

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

WSTĘP

Zadania przyjęte do realizacji w ramach uchwalonego budżetu Miasta na 2008 rok, zgodnie z przyjętymi założeniami służyły kontynuacji strategii zrównoważonego rozwoju Miasta. Ze względu na ścisły związek pomiędzy życiem społeczno – kulturalnym a rozwojem gospodarczym, a także ze względu na wzajemne przenikanie się tych obszarów, na samorządzie lokalnym spoczywa odpowiedzialność za właściwe planowanie i realizację zadań, które ważą na dalszym rozwoju Wrocławia. Złożoność procesu rozwoju gospodarczego, w którym Miasto aktywnie uczestniczy, stawia przed nim istotne zadania. Są one przede wszystkim związane z przygotowaniem i realizacją nowych inwestycji – co w konsekwencji przekłada się na możliwość generowania nowych miejsc pracy i obniżanie poziomu bezrobocia.

Budżet na rok 2008 został przygotowany w oparciu o przyjętą strategię tworzenia odpowiednich warunków rozwoju gospodarki lokalnej, a także zapewnienie wsparcia wszystkim sektorom i obszarom lokalnego życia społecznego. W ciągu kilku ostatnich lat, dzięki konsekwentnie prowadzonej strategii rozwoju i wymiany doświadczeń z europejskimi ośrodkami wiedzy i innowacji, a także dzięki wzrostowi gospodarczemu Miasta, wzrosły oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie przedsięwzięć i zadań realizowanych przez Miasto. Przedsięwzięcia służące rozwojowi nauki i pozyskiwaniu nowoczesnych technologii, stanowiąc będą wsparcie dla gospodarki lokalnej, zwłaszcza w trakcie okresowych zmian koniunktury. Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy oraz realizacja nowych inwestycji w obszarze wysoko rozwiniętych technologii, decydują o konkurencyjności Miasta wobec innych aglomeracji.

Zadania ujęte w budżecie Miasta na rok 2008 stanowiły nie tylko kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, lecz obejmowały także szereg nowych zadań, w tym również takie, na które Miasto zamierza pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania na lata 2007–2013. Przygotowanie do absorpcji środków funduszy unijnych powoduje konieczność wyższego zaangażowania środków publicznych – zarówno na prace przygotowawcze, jak również na wkład własny. W ramach zadań kontynuowanych, jak i wśród nowych zadań, znaczną część wydatków przeznaczono na budowę i modernizację infrastruktury. Wydatki inwestycyjne służą powiększaniu majątku Miasta, a także stwarzają możliwość rozwoju mieszkalnictwa oraz pozyskiwania inwestorów, partnerów i dalszy rozwój przedsiębiorstw działających na terenie Miasta.

Z uwagi na ścisły związek pomiędzy rozwojem gospodarczym, edukacją, życiem społeczno-kulturalnym, niezwykle istotne było ustalenie optymalnego poziomu wydatków na zadania inwestycyjne i bieżące. W trosce o jak najlepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców i tworzenie jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju Miasta, zaplanowano stosunkowo wysoki poziom nakładów inwestycyjnych w budżecie, co przełożyło się na wysokość deficytu budżetowego i wzrost zadłużenia. Należy jednak podkreślić, iż poziom zadłużenia ogółem wyniósł 36,14% dochodów (ustawowo maksymalnie 60%), natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów w roku 2008 wyniósł 4,38% (ustawowo maksymalnie 15%). Przyjęta prognoza finansowa oraz wiarygodność finansowa Miasta pozwalają na kontynuację realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta.

Dochody Miasta zrealizowano w stopniu wyższym, niż zaplanowane w uchwale budżetowej, zarówno w zakresie dochodów bieżących, jak też dochodów majątkowych. Wydatki natomiast, zostały wykonane w kwocie niższej, niż w uchwale budżetowej. Ustalona wysokość planowanych wydatków na rok 2008 była wynikiem potencjału inwestycyjnego Miasta, determinowanego kwotą wolnych środków przeznaczanych na inwestycje i spłatę zobowiązań dłużnych. Przy ustalaniu wielkości wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach oraz bezpiecznego poziomu deficytu budżetowego, weryfikowany był jednocześnie poziom uzyskiwanej nadwyżki operacyjnej, stanowiącej dla wielu instytucji finansowych istotny wskaźnik wiarygodności finansowej Miasta. Prognoza wydatków ogółem na rok 2008 i lata następne została ustalona z uwzględnieniem planowanej wysokości dochodów budżetowych Miasta oraz przy zachowaniu odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych. Analizie podlegała nie tylko wysokość wskaźników ustawowych – odnoszących się do wysokości zadłużenia i jego obsługi lecz również kwota wolnych środków i osiągany poziom nadwyżki operacyjnej.

Agencja ratingowa Fitch Ratings 27 Maja 2008 r. potwierdziła międzynarodowe ratingi długoterminowe Wrocławia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” (A minus), a także określiła długoterminową perspektywę ratingów, jako stabilną. Rating Miasta odnosi się do wyników operacyjnych budżetu, a także uwzględnia dywersyfikację gospodarki lokalnej oraz zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę znaczne nakłady na wydatki inwestycyjne do 2013 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu zadłużenia. Dalszy rozwój gospodarki lokalnej i realizacja zadań publicznych wymagają odpowiedniego zaangażowania środków budżetowych. Nakłady ponoszone z budżetu Miasta służyły budowie odpowiedniej jakości życia społecznego, zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, a także zwiększaniu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Wrocławia. Estetyka i odpowiedni wizerunek Miasta, w połączeniu z odpowiednim stopniem rozwoju gospodarki lokalnej, stanowią o jego sile i zdolności do dalszego rozwoju.

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z dnia 20 grudnia 2005 roku), Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Wrocławia zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2008 rok.

Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Uchwałą nr XVI/459/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budżet Miasta na 2008 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

A. Dochody budżetu Miasta w wysokości	2.767.917.843,00 zł,
B. Wydatki budżetu Miasta w wysokości	3.237.560.843,00 zł,
– wydatki bieżące	1.938.666.405,00 zł,
– wydatki majątkowe	1.298.894.438,00 zł,
C. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	469.643.000,00 zł.

Wykaz podjętych uchwał i zarządzeń, w wyniku których poziom planowanych dochodów i wydatków Miasta ulegał zmianom, przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Sprawozdania.

Po dokonanych zmianach budżet ogółem miasta Wrocławia i jego wykonanie na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco:

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody	2.587.211.624,81	2.621.775.347,27
B. Wydatki	3.238.116.294,81	3.193.653.477,63
- wydatki bieżące	2.140.935.718,81	2.115.583.197,17
- wydatki majątkowe	1.097.180.576,00	1.078.070.280,46
C. Nadwyżka/deficyt	- 650.904.670,00	- 571.878.130,36

Na dzień 31.12.2008 roku budżet ogółem miasta Wrocławia zamknął się deficytem w wysokości 571.878.130,36 zł.

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK**

LP.	TREŚĆ	BUDŻET 2008 ROKU				% wykonania planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2008 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	2 587 211 624,81	100,00	2 621 775 347,27	100,00	101,3
I	Dochody własne, z tego:	1 944 387 670,42	75,15	1 960 566 993,13	74,78	100,8
1	Wpływy z podatków	378 485 100,00	14,63	365 515 279,42	13,94	96,6
2	Wpływy z opłat	73 876 551,00	2,86	78 076 785,55	2,98	105,7
3	Dochody z majątku	446 155 754,00	17,24	445 717 245,53	17,00	99,9
4	Dochody z usług	161 866 818,00	6,26	161 032 952,61	6,14	99,5
5	Pozostałe dochody	75 123 447,42	2,90	88 959 765,10	3,39	118,4
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 880 000,00	31,26	821 264 964,92	31,33	101,5
II	Subwencja ogólna, z tego:	402 587 095,00	15,56	402 587 095,00	15,35	100,0
1	część oświatowa subwencji ogólnej	367 818 944,00	14,22	367 818 944,00	14,03	100,0
2	część równoważąca subwencji ogólnej	20 768 151,00	0,80	20 768 151,00	0,79	100,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	14 000 000,00	0,54	14 000 000,00	0,53	100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	149 477 673,39	5,78	147 312 294,48	5,62	98,6
1	na zadania własne	34 038 831,00	1,32	33 266 508,63	1,27	97,7
2	na zadania zlecone	113 866 066,39	4,40	112 500 267,44	4,29	98,8
3	na zadania powierzone	1 572 776,00	0,06	1 545 518,41	0,06	98,3
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 603 846,00	0,45	11 310 773,45	0,43	97,5
V	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	4 845 071,00	0,19	4 844 364,47	0,19	100,0
VI	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich	67 726 091,00	2,62	91 016 345,87	3,47	134,4
VII	Środki z funduszy celowych	6 584 178,00	0,25	4 137 480,87	0,16	62,8

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK**

LP.	TREŚĆ	BUDŻET 2008 ROKU				% wykonania planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2008 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
B	WYDATKI OGÓŁEM (I + II), z tego kwota przypadająca na realizację:	3 238 116 294,81	100,00	3 193 653 477,63	100,00	98,6
1	zadań własnych	3 116 597 036,42	96,24	3 074 147 736,60	96,26	98,6
2	zadań zleconych	119 946 482,39	3,71	117 960 229,24	3,69	98,3
3	zadań powierzonych	1 572 776,00	0,05	1 545 511,79	0,05	98,3
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	2 140 935 718,81	66,12	2 115 583 197,17	66,24	98,8
1	zadań własnych	2 021 341 337,42	62,42	1 998 002 295,70	62,56	98,8
2	zadań zleconych	118 715 482,39	3,67	116 729 266,68	3,65	98,3
3	zadań powierzonych	878 899,00	0,03	851 634,79	0,03	96,9
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	1 097 180 576,00	33,88	1 078 070 280,46	33,76	98,3
1	zadania własne	1 095 255 699,00	33,82	1 076 145 440,90	33,70	98,3
2	zadania zlecone	1 231 000,00	0,04	1 230 962,56	0,04	100,0
3	zadania powierzone	693 877,00	0,02	693 877,00	0,02	100,0
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-650 904 670,00	X	-571 878 130,36	X	87,9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Z TEGO:										
			DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:				DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+ 9+11+13	Wykonanie za 2008 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT	
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dochody ogółem		2 587 211 624,81	2 621 775 347,27	101,3	1 764 300 010,78	1 768 946 185,14	504 197 875,03	513 152 151,13	273 284 837,00	294 257 592,78	45 428 902,00	45 419 418,22
1	Dochody własne, z tego:		1 944 387 670,42	1 960 566 993,13	100,8	1 484 384 382,39	1 492 837 717,32	214 345 288,03	224 569 254,73	245 658 000,00	243 160 021,08	-	-
	Wpływy z podatków, z tego:		378 485 100,00	365 515 279,42	96,6	378 485 100,00	365 515 279,42	-	-	-	-	-	-
1	podatek od nieruchomości	756	248 100 000,00	248 874 599,99	100,3	248 100 000,00	248 874 599,99	-	-	-	-	-	-
2	podatek od czynności cywilnoprawnych	756	100 625 000,00	84 399 840,91	83,9	100 625 000,00	84 399 840,91	-	-	-	-	-	-
3	podatek od spadków i darowizn	756	10 000 000,00	10 887 841,78	108,9	10 000 000,00	10 887 841,78	-	-	-	-	-	-
4	podatek od środków transportowych	756	16 097 500,00	17 802 458,21	110,6	16 097 500,00	17 802 458,21	-	-	-	-	-	-
5	podatek z karty podatkowej	756	2 430 000,00	2 392 599,76	98,5	2 430 000,00	2 392 599,76	-	-	-	-	-	-
6	podatek rolny	756	1 200 000,00	1 185 169,52	98,8	1 200 000,00	1 185 169,52	-	-	-	-	-	-
7	podatek leśny	756	32 600,00	33 897,31	104,0	32 600,00	33 897,31	-	-	-	-	-	-
8	wpływy ze zniesionego podatku od posiadania psów	756	-	138 871,94	-	-	138 871,94	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat, z tego:		73 876 551,00	78 076 786,55	105,7	50 786 251,00	52 764 312,30	23 090 300,00	25 312 473,25	-	-	-	-
1	opłata skarbowa	756	17 630 100,00	14 881 460,50	84,4	17 630 100,00	14 881 460,50	-	-	-	-	-	-
2	opłaty lokalne, w tym:		1 836 000,00	1 613 812,92	87,9	1 836 000,00	1 613 812,92	-	-	-	-	-	-
	1) opłata targowa	756	1 836 000,00	1 613 812,92	87,9	1 836 000,00	1 613 812,92	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Z TEGO:										
			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:				DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+ 9+11+13	Wykonanie za 2008 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT	
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	10 000 000,00	11 325 634,90	113,3	10 000 000,00	11 325 634,90	-	-	-	-	-	-
4	opłata komunikacyjna	756	15 099 300,00	13 682 117,92	90,6	-	-	15 099 300,00	13 682 117,92	-	-	-	-
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600, 700, 750, 756, 852, 900	29 311 151,00	36 573 759,31	124,8	21 320 151,00	24 943 403,98	7 991 000,00	11 630 355,33	-	-	-	-
	Dochody z majątku, z tego:		446 155 754,00	445 717 245,53	99,9	200 065 854,00	201 859 837,71	931 900,00	998 923,79	245 158 000,00	242 858 484,03	-	-
1	wieczyste użytkowanie	700	35 000 000,00	37 359 274,61	106,7	35 000 000,00	37 359 274,61	-	-	-	-	-	-
2	sprzedaż składników majątkowych gminy	700, 710, 750, 754, 758, 851, 900, 926	245 158 000,00	242 858 484,03	99,1	-	-	-	-	245 158 000,00	242 858 484,03	-	-
3	najem i dzierżawa	020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 900, 926	23 619 900,00	28 197 303,78	119,4	22 688 000,00	27 198 379,99	931 900,00	998 923,79	-	-	-	-
4	wpływ z czynszów, z tego:	700, 750, 801, 854	142 377 854,00	137 302 183,11	96,4	142 377 854,00	137 302 183,11	-	-	-	-	-	-
	a) za lokale mieszkalne		104 000 000,00	101 067 508,39	97,2	104 000 000,00	101 067 508,39	-	-	-	-	-	-
	b) za lokale użytkowe		37 000 000,00	34 882 986,86	94,3	37 000 000,00	34 882 986,86	-	-	-	-	-	-
	c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		900 000,00	846 933,82	94,1	900 000,00	846 933,82	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Z TEGO:										
			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:				DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+ 9+11+13	Wykonanie za 2008 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT	
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	d) za mieszkania nauczycieli		433 200,00	455 156,43	105,1	433 200,00	455 156,43	-	-	-	-	-	-
	e) pozostałe wpływy z czynszów		44 654,00	49 597,61	111,1	44 654,00	49 597,61	-	-	-	-	-	-
	Dochody z usług, z tego:		161 866 818,00	161 032 952,61	99,5	156 493 063,00	155 580 838,92	5 373 756,00	5 452 113,69	-	-	-	-
1	wpływ z komunikacji zbiorowej	600	117 288 100,00	116 334 199,19	99,2	117 288 100,00	116 334 199,19	-	-	-	-	-	-
2	dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	560 000,00	478 582,17	85,5	560 000,00	478 582,17	-	-	-	-	-	-
3	dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	925	3 700 000,00	3 740 866,04	101,1	3 700 000,00	3 740 866,04	-	-	-	-	-	-
4	dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	585 000,00	564 435,81	96,5	585 000,00	564 435,81	-	-	-	-	-	-
5	dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	4 550 000,00	4 731 628,83	104,0	-	-	4 550 000,00	4 731 628,83	-	-	-	-
6	opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	1 850 000,00	2 073 865,16	112,1	1 850 000,00	2 073 865,16	-	-	-	-	-	-
7	wpływ z opłat za miejsca w przedszkolu	801	9 474 183,00	9 471 807,77	100,0	9 474 183,00	9 471 807,77	-	-	-	-	-	-
8	wpływ z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	2 000 000,00	1 908 548,32	95,4	2 000 000,00	1 908 548,32	-	-	-	-	-	-
9	dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	330 000,00	496 403,00	150,4	330 000,00	496 403,00	-	-	-	-	-	-
10	wpływ z Dziennych Domów Pomocy Społecznej	852	329 000,00	337 502,26	102,6	329 000,00	337 502,26	-	-	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Z TEGO:										
			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:				DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+ 9+11+13	Wykonanie za 2008 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT	
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	wpływ z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	123 000,00	111 561,64	90,7	-	-	123 000,00	111 561,64	-	-	-	-
12	pozostałe usługi	700, 750, 852, 900	1 316 900,00	1 476 775,00	112,1	1 301 220,00	1 454 659,85	15 680,00	22 115,15	-	-	-	-
13	wpływ z opłat za żywnie	801, 854	8 775 849,00	8 652 826,54	98,6	8 090 774,00	8 086 018,47	685 075,00	586 808,07	-	-	-	-
14	wpływ z opłat za przedszkole	801	10 254 786,00	9 908 794,88	96,6	10 254 786,00	9 908 794,88	-	-	-	-	-	-
15	dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	926	730 000,00	745 156,00	102,1	730 000,00	745 156,00	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody, z tego:		75 123 447,42	88 959 765,10	118,4	62 170 114,39	71 438 086,93	12 453 333,03	17 220 141,12	500 000,00	301 537,05	-	-
1	wpływ z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700, 750, 754, 852	11 778 980,00	16 436 112,95	139,5	283 330,00	535 005,22	11 495 650,00	15 901 107,73	-	-	-	-
2	dochody Straży Miejskiej	754	3 700 000,00	3 610 976,56	97,6	3 700 000,00	3 610 976,56	-	-	-	-	-	-
3	odsetki	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 853, 854, 900, 921, 925, 926	11 709 800,00	15 342 542,83	131,0	11 684 800,00	15 192 933,37	25 000,00	149 609,46	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Z TEGO:										
			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:				DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+ 9+11+13	Wykonanie za 2008 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT	
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	różne wpływy	600, 630, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926	46 487 283,42	52 091 432,94	112,1	45 054 600,39	50 620 471,96	932 683,03	1 169 423,93	500 000,00	301 537,05	-	-
5	wpłata nadwyżki zakładów budżetowych	710, 926	1 447 384,00	1 447 382,85	100,0	1 447 384,00	1 447 382,85	-	-	-	-	-	-
6	wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych	801	-	31 316,97	-	-	31 316,97	-	-	-	-	-	-
	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		808 880 000,00	821 264 964,92	101,5	636 384 000,00	645 679 362,04	172 496 000,00	175 585 602,88	-	-	-	-
1	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej CIT	756	98 000 000,00	95 044 928,92	97,0	82 300 000,00	78 718 104,04	15 700 000,00	16 326 824,88	-	-	-	-
2	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	756	710 880 000,00	726 220 036,00	102,2	554 084 000,00	566 961 258,00	156 796 000,00	159 258 778,00	-	-	-	-
II	Subwencja ogólna, z tego:		402 587 095,00	402 587 095,00	100,0	172 797 584,00	172 797 584,00	229 789 511,00	229 789 511,00	-	-	-	-
1	część oświatowa subwencji ogólnej	758	367 818 944,00	367 818 944,00	100,0	172 797 584,00	172 797 584,00	195 021 360,00	195 021 360,00	-	-	-	-
2	część równoważąca subwencji ogólnej	758	20 768 151,00	20 768 151,00	100,0	-	-	20 768 151,00	20 768 151,00	-	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Z TEGO:											
			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:				DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:				
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+ 9+11+13	Wykonanie za 2008 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT		
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	758	14 000 000,00	14 000 000,00	100,0	-	-	14 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-	-	-
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		149 477 673,39	147 312 294,48	98,6	93 637 448,39	92 030 721,37	49 526 348,00	48 967 733,55	448 000,00	447 962,56	5 865 877,00	5 865 877,00	
1	na zadania własne, z tego:		34 038 831,00	33 266 508,63	97,7	14 091 986,00	13 347 916,25	15 557 845,00	15 529 592,38	333 000,00	333 000,00	4 056 000,00	4 056 000,00	
	1) bieżące, z tego:		29 649 831,00	28 877 508,63	97,4	14 091 986,00	13 347 916,25	15 557 845,00	15 529 592,38	-	-	-	-	
	a) pomoc społeczna	852	25 373 607,00	25 367 827,44	100,0	10 328 955,00	10 328 955,00	15 044 652,00	15 038 872,44	-	-	-	-	
	b) oświata i wychowanie	801	2 640 574,00	1 991 625,41	75,4	2 461 448,00	1 812 499,41	179 126,00	179 126,00	-	-	-	-	
	c) edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 635 650,00	1 518 055,78	92,8	1 301 583,00	1 206 461,84	334 067,00	311 593,94	-	-	-	-	
	2) inwestycyjne, z tego:		4 389 000,00	4 389 000,00	100,0	-	-	-	-	333 000,00	333 000,00	4 056 000,00	4 056 000,00	
	a) pomoc społeczna	852	4 056 000,00	4 056 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	4 056 000,00	4 056 000,00	
	b) kultura fizyczna i sport	926	333 000,00	333 000,00	100,0	-	-	-	-	333 000,00	333 000,00	-	-	
2	na zadania zlecone, z tego:		113 868 066,39	112 500 267,44	98,8	79 230 562,39	78 369 804,39	33 404 504,00	32 899 500,50	115 000,00	114 962,56	1 116 000,00	1 116 000,00	
	1) bieżące, z tego:		112 635 066,39	111 269 304,88	98,8	79 230 562,39	78 369 804,39	33 404 504,00	32 899 500,50	-	-	-	-	
	a) gospodarka mieszkaniowa	700	1 113 673,00	680 717,12	61,1	140 000,00	139 579,42	973 673,00	541 137,70	-	-	-	-	
	b) działalność usługowa	710	1 801 792,00	1 774 327,83	98,5	-	-	1 801 792,00	1 774 327,83	-	-	-	-	
	c) administracja publiczna	750	4 938 807,00	4 938 806,92	100,0	3 446 609,00	3 446 609,00	1 492 198,00	1 492 197,92	-	-	-	-	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Z TEGO:										
			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:				DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+ 9+11+13	Wykonanie za 2008 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT	
						Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	d) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	92 241,00	92 241,00	100,0	92 241,00	92 241,00	-	-	-	-	-	-
	e) obrona narodowa	752	5 750,00	5 750,00	100,0	5 750,00	5 750,00	-	-	-	-	-	-
	f) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	27 374 251,00	27 368 074,18	100,0	10 000,00	10 000,00	27 364 251,00	27 358 074,18	-	-	-	-
	g) ochrona zdrowia	851	277 109,00	250 976,60	90,6	12 375,00	12 375,00	264 734,00	238 601,60	-	-	-	-
	h) pomoc społeczna	852	75 935 768,00	75 065 103,80	98,9	75 414 576,00	74 554 264,80	521 192,00	510 839,00	-	-	-	-
	i) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	696 664,00	994 322,27	99,8	10 000,00	10 000,00	986 664,00	984 322,27	-	-	-	-
	j) oświata i wychowanie	801	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	k) edukacyjna opieka wychowawcza	854	16 950,00	16 923,77	99,8	16 950,00	16 923,77	-	-	-	-	-	-
	l) rolnictwo i łowiectwo	010	79 061,39	79 061,39	100,0	79 061,39	79 061,39	-	-	-	-	-	-
	2) inwestycyjne, z tego:		1 231 000,00	1 230 962,56	100,0	-	-	-	-	115 000,00	114 962,56	1 116 000,00	1 116 000,00
	a) działalność usługowa	710	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
	b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 066 000,00	1 066 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	1 066 000,00	1 066 000,00
	c) pomoc społeczna	852	115 000,00	114 962,56	100,0	-	-	-	-	115 000,00	114 962,56	-	-
3	na zadania powierzone, z tego:		1 572 776,00	1 545 518,41	98,3	314 900,00	313 000,74	563 999,00	538 640,67	-	-	693 877,00	693 877,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Z TEGO:										
			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:				DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+ 9+11+13	Wykonanie za 2008 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok
		GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1) bieżące, z tego:		878 899,00	851 641,41	96,9	314 900,00	313 000,74	563 999,00	538 640,67	-	-	-	-
	a) działalność usługowa	710	120 000,00	118 122,04	98,4	120 000,00	118 122,04	-	-	-	-	-	-
	b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	282 000,00	282 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-
	c) oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	801, 854	476 899,00	451 519,37	94,7	59 900,00	59 878,70	416 999,00	391 640,67	-	-	-	-
	2) inwestycyjne, z tego:		693 877,00	693 877,00	100,0	-	-	-	-	-	-	693 877,00	693 877,00
	a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	63 000,00	63 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	63 000,00	63 000,00
	b) transport i łączność	600	630 877,00	630 877,00	100,0	-	-	-	-	-	-	630 877,00	630 877,00
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600, 851, 852, 853, 921	11 603 846,00	11 310 773,46	97,5	3 432 700,00	3 646 457,80	7 771 146,00	7 264 315,65	400 000,00	400 000,00	-	-
V	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	600, 750, 801, 853	4 845 071,00	4 844 364,47	100,0	1 271 732,00	1 355 396,17	187 987,00	113 069,79	813 837,00	813 864,83	2 571 515,00	2 562 033,68
VI	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich		67 226 091,00	91 016 345,87	134,4	4 276 164,00	4 219 163,48	793 417,00	669 930,54	25 665 000,00	49 135 744,31	36 991 510,00	36 991 507,54
	1) Środki z Funduszu Spójności	900	25 665 000,00	49 135 744,31	191,5	-	-	-	-	25 665 000,00	49 135 744,31	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2008 ROK**

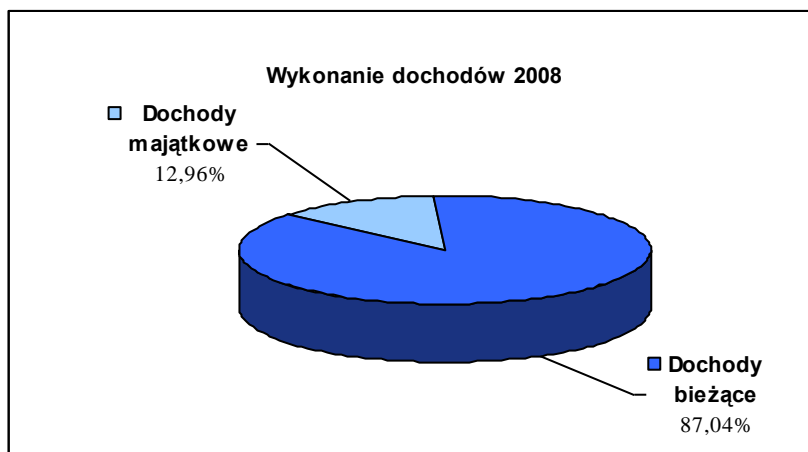
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Z TEGO:										
			DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:				DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:			
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+ 9+11+13	Wykonanie za 2008 rok 8+10+12+14	% wyk. planu 5 : 4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok
		GMINA		POWIAT		GMINA		POWIAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów, z tego:		41 640 167,00	41 459 677,62	99,6	3 855 240,00	3 798 239,54	793 417,00	669 930,54	-	-	36 991 510,00	36 991 507,54
	a) inwestycyjne	600, 921	36 991 510,00	36 991 507,54	100,0	-	-	-	-	-	-	36 991 510,00	36 991 507,54
	b) bieżące	710, 750, 801, 852, 853, 900	4 648 657,00	4 468 170,08	96,1	3 855 240,00	3 798 239,54	793 417,00	669 930,54	-	-	-	-
	3) Środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	750	420 924,00	420 923,94	100,0	420 924,00	420 923,94	-	-	-	-	-	-
VII	Środki z funduszy celowych, z tego:		6 584 178,00	4 137 480,87	62,8	4 500 000,00	2 059 145,00	1 784 178,00	1 778 335,87	300 000,00	300 000,00	-	-
	1) Środki z Funduszu Pracy	853	1 577 900,00	1 577 900,00	100,0	-	-	1 577 900,00	1 577 900,00	-	-	-	-
	2) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	754	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-
	3) Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756, 801, 854	4 706 278,00	2 259 580,87	48,0	4 500 000,00	2 059 145,00	206 278,00	200 435,87	-	-	-	-

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

Zaplanowane na 2008 rok w kwocie 2.587.211.624,81 zł dochody budżetu Wrocławia zostały wykonane w wysokości 2.621.775.347,27 zł, co stanowi 101,3% planu.

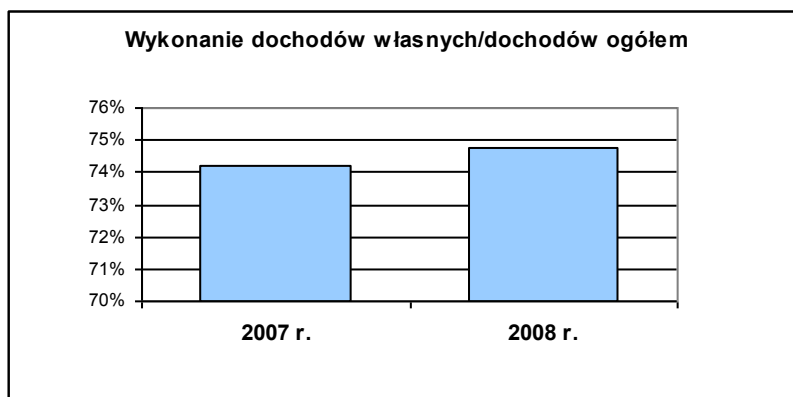
Dochody budżetowe zaplanowane na rok 2008 podzielone zostały na bieżące i majątkowe, zgodnie z art. 165a znowelizowanej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Wykres nr 1.



Zarówno plan dochodów bieżących, jak i majątkowych został wykonany w stopniu wyższym niż 100%, tzn. plan dochodów bieżących w 100,6%, a dochodów majątkowych w 106,6%.

Wykres nr 2.



Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w kwocie zrealizowanych dochodów Miasta ogółem miały dochody własne. Stanowiły one 74,78% ogólnej kwoty osiągniętych wpływów. Dla porównania w 2007 roku udział ten wyniósł 74,21%.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące mają istotne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych, przede wszystkim dlatego, że służą ustaleniu poziomu nadwyżki operacyjnej, stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna jest jednym z ważniejszych wskaźników finansowych analizowanym przez instytucje finansowe.

Dochody bieżące, ujęte w planie dochodów Wrocławia w wysokości 2.268.497.885,81 zł, zostały wykonane za 2008 rok w kwocie 2.282.098.336,27 zł, tj. w 100,6% kwoty planowanej.

Bieżące dochody budżetu Miasta obejmowały następujące źródła:

- I. Dochody własne.
- II. Subwencję ogólną.
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- V. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł.
- VI. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich.
- VII. Środki z funduszy celowych.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano realizację planu bieżących dochodów budżetu Wrocławia za 2008 rok w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Dochody własne uzyskiwane przez miasto są jednym z czynników decydujących o jego samodzielności finansowej, co oznacza jego zdolność do elastycznego dostosowania pozyskiwania dodatkowych zasobów finansowych, a także prowadzenia odpowiedniej polityki finansowej, w tym polityki fiskalnej. Samodzielność finansowa oznacza również możliwość udzielania wsparcia lokalnej przedsiębiorczości poprzez programy pomocy publicznej, co w efekcie prowadzi do uzyskiwania wyższych dochodów podatkowych w przyszłych latach.

Dochody własne zostały zaplanowane w budżecie Miasta na 2008 rok w wysokości 1.944.387.670,42 zł. Ich realizacja wyniosła 1.960.566.993,13 zł, co stanowi 100,8% planu.

Na dochody własne Miasta złożyły się:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z podatków, zaplanowane na 2008 rok na poziomie 378.485.100,00 zł, zostały wykonane w wysokości 365.515.279,42 zł, czyli w 96,6%.

Kwota ta obejmuje wpływy z następujących podatków:

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	248.100.000,00	248.874.599,99	100,3

Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek ten jest jednym ze znaczących i stabilnych źródeł dochodów budżetowych Miasta. Jego wykonanie za 2008 rok stanowiło 9,49% ogólnej kwoty zrealizowanych w tym okresie dochodów i wzrosło w stosunku do kwoty wykonania za 2007 rok o 2,4%, tj. o 5.920.054,61 zł. Warto zaznaczyć, że wzrost ten nastąpił przy jednoczesnym zamrożeniu stawek podatkowych.

W 2008 roku, oprócz osiągniętej kwoty 248.874.599,99 zł zrealizowano dochód z tytułu podatku od nieruchomości w formie niepieniężnej. Dokonano przeniesienia praw majątkowych na rzecz Gminy Wrocław w zamian za zobowiązania podatkowe o wartości 11.376.431,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości wykonane za 2008 rok w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1. Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości za 2008 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	35.000.000,00	33.974.547,10	97,1
Osoby prawne	213.100.000,00	214.900.052,89	100,8
Razem	248.100.000,00	248.874.599,99	100,3

Na kwotę wpływów osiągniętych z tytułu tego podatku wpłynęły:

- działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku, w tym m.in. wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych – wystawiono 20.642 upomnienia oraz 5.015 tytułów wykonawczych na kwotę 16.991.413,00 zł,
- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- działania egzekucyjne i komornicze, podjęte w 2008 roku i w latach wcześniejszych, których efektem był wpływ do budżetu Miasta kwoty 1.485.833,00 zł.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	100.625.000,00	84.399.840,91	83,9

Podstawą poboru podatku od czynności cywilnoprawnych jest ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany na rzecz Miasta przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Realizacja dochodów z tytułu tego podatku zależy od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym głównie na rynku nieruchomości. Wykonanie podatku było niższe niż kwota ujęta w budżecie Miasta na skutek spadku w IV kwartale 2008 roku ilości zawieranych transakcji – m.in. z uwagi na ograniczenia w dostępie do kredytów.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	10.000.000,00	10.687.841,78	106,9

Ustawa o podatku od spadków i darowizn, regulująca sprawy związane z tym podatkiem, wskazuje, że podatnikami podatku są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn jest kolejnym podatkiem pobieranym przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane dochody na konto budżetu Miasta.

O poziomie wykonania podatku decyduje liczba i wartość przedmiotów spadków i darowizn, a także stopień pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Wykonanie dochodów z tego tytułu było wyższe niż kwota zaplanowana w budżecie i stanowiło 106,9% planu.

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	16.097.500,00	17.802.458,21	110,6

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i prawne będące posiadaczami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów.

Osiągnięte za 2008 rok wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Realizacja planu dochodów z podatku od środków transportowych za 2008 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	3.000.000,00	4.482.652,64	149,4
Osoby prawne	13.097.500,00	13.319.805,57	101,7
Razem	16.097.500,00	17.802.458,21	110,6

Wyższe niż założono w planie wykonanie tego podatku było efektem:

- podjętych działań, które mobilizowały podatników do uregulowania należności i zaległości podatkowych – do działań tych należy zaliczyć kontynuację programu polegającego na wysyłaniu pism informacyjnych z załączonym aktualnym drukiem deklaracji DT-1 i uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, określającą wysokość stawek podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych, a także sukcesywne aktualizowanie bazy danych, na skutek którego ujawniane są nowe przedmioty opodatkowania,
- skutecznego dochodzenia zaległości podatkowych z lat ubiegłych – w 2008 roku wystawiono 4.200 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.089.819,64 zł, ponadto dzięki działaniom podjętym w 2008 roku i w latach ubiegłych, w wyniku egzekucji administracyjnej do budżetu Miasta z tytułu tego podatku wpłynęła kwota 650.949,00 zł,
- dyscyplinowania podatników do terminowego regulowania podatku poprzez przekazywanie do właściwych urzędów skarbowych informacji o naruszeniu przez zobowiązanych przepisów podatkowych – w tym celu wystosowano 639 informacji o niewywiązywaniu się podatników ze zobowiązań nałożonych przepisami prawa.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	2.430.000,00	2.392.599,76	98,5

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z za-kresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn, jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Wskaźnik wykonania planu dochodów z tego podatku za 2008 rok był bliski 100%, mimo iż od kilku lat zmniejsza się zainteresowanie tą formą opodatkowania. Główną przyczyną zniechęcającą do tego sposobu opodatkowania jest m.in. pozbawienie możliwości korzystania z ulg i odliczeń oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	1.200.000,00	1.185.169,52	98,8

Ustawa o podatku rolnym wskazuje, że opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W 2008 roku tylko jeden podmiot nie uregulował swojego zobowiązania podatkowego wobec budżetu Miasta, na kwotę 130.068,00 zł. Kwota ta została objęta tytułami egzekucyjnymi. Mimo to, stopień realizacji planu wpływów z podatku rolnego osiągnął prawie 100%.

W tym miejscu warto podkreślić, że osiągnięte za 2008 rok wpływy z podatku rolnego zwiększyły się w porównaniu do analogicznych wpływów za 2007 rok o 457.752,42 zł, tj. o 62,9%. Na wzrost dochodów istotny wpływ miał wzrost ceny skupu żyta – wyniósł on niemal 63%. Jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku (Monitor Polski z dnia 23 października 2007 roku), średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku wyniosła 58,29 zł za 1 decytonę.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	32.600,00	33.897,31	104,0

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie działalności innej niż rolnicza. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

O korzystnym wykonaniu planu wpływów z podatku leśnego zdecydowała zmiana struktury wiekowej lasów, tzn. zmniejszył się udział powierzchni lasów z drzewostanem do lat czterdziestu, czyli lasów podlegających zwolnieniu, i jednocześnie zwiększył się udział powierzchni lasów z drzewostanem powyżej czterdziestu lat, tj. lasów podlegających opodatkowaniu.

<i>Wpływy ze zniesionego podatku od posiadania psów</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	-	138.871,94	-

W dniu 1 stycznia 2008 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zmieniające wcześniej obowiązujący podatek od posiadania psów na opłatę od posiadania psów.

Rada Miejska Wrocławia nie podjęła w 2008 roku uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty, a na dochody zrealizowane za okres sprawozdawczy w kwocie 138.871,94 zł złożyły się wpłacone przez podatników zaległości z tytułu podatku od posiadania psów z lat ubiegłych.

Wpływy z opłat, których plan w budżecie Miasta określono w kwocie 73.876.551,00 zł, zostały osiągnięte za 2008 rok w wysokości 78.076.785,55 zł, tj. w 105,7%.

Zrealizowane za 2008 rok dochody z opłat zwiększyły się w stosunku do analogicznych wpływów za 2007 rok o 35,4%, czyli o 20.395.534,88 zł. Zwiększenie dochodów nastąpiło przede wszystkim dzięki znaczącemu wzrostowi wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, który wyniósł aż 98,9%, tj. 18.186.026,63 zł.

Dochodami budżetu Miasta były:

<i>Opłata skarbową</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	17.630.100,00	14.881.460,50	84,4

Podstawę poboru tej opłaty stanowi ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Opłata ta jest pobierana m.in. za czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, za zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury, itp.

Mniejsze zapotrzebowanie za powyższe dokumenty i czynności urzędowe spowodowało, że wpływy z opłaty skarbowej za 2008 rok okazały się być niższe niż założono w budżecie Miasta.

<i>Opłaty lokalne (Opłata targowa)</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	1.836.000,00	1.613.812,92	87,9

Opłata targowa jest pobierana z tytułu sprzedaży prowadzonej na targowiskach, minitargowiskach i w handlu okrężnym.

Niższy niż 100% wskaźnik realizacji planu wpływów z tej opłaty był spowodowany likwidacją części placów targowych i miejsc do handlu okrężnego.

<i>Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	10.000.000,00	11.325.634,90	113,3

Wpływy z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń są regulowane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Dochody zrealizowane z tego tytułu są w całości przeznaczane na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Na ponadplanową realizację tej opłaty za 2008 rok wpłynęły następujące czynniki:

- dużo większa rzetelność składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, co jest efektem wzmocnionych kontroli i surowych konsekwencji w przypadku ujawnionego zatajenia obrotów,
- zwiększenie ilości punktów sprzedaży – do granicy limitu obowiązującego we Wrocławiu,
- odzyskanie od przedsiębiorców zaległych należności Miasta.

<i>Opłata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	15.099.300,00	13.682.117,92	90,6

W ramach tego źródła dochodów pobierane są opłaty za prawa jazdy, pozwolenia tramwajowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu oraz opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych (samochodowych, do przyczep, motocykli, itp.).

Podstawę poboru powyższej opłaty stanowi ustawa – Prawo o ruchu drogowym, a także inne przepisy, regulujące wysokość opłat za wydanie ww. dokumentów i tablic rejestracyjnych.

Niższe niż założono w planie wykonanie tej opłaty było skutkiem zmniejszenia się w IV kwartale o około 25% liczby osób kupujących i rejestrujących pojazdy zakupione w kraju i zagranicą. Spadek liczby rejestracji pojazdów pochodzących spoza Polski uwarunkowany był wzrostem w II półroczu 2008 roku akcyzy na samochody sprowadzane z zagranicy o pojemności silnika powyżej 2.000 cm³.

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	600, 700, 750, 756, 852, 900	29.311.151,00	36.573.759,31	124,8

Kwota wykonania obejmowała wpływy uzyskane z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych (gminnych i powiatowych) – 31.794.920,37 zł (127,8% planu). Opłatę z tego tytułu pobiera Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Zajęcie pasa drogowego w związku z budową i remontem dróg, a także z przeznaczeniem pod reklamy, ogródki letnie, rozkopy i wiatki wymaga zezwolenia zarządcy w drodze decyzji administracyjnej, przy udzielaniu którego pobierana jest opłata. Ponadto, samowolne zajęcie pasa drogowego skutkuje karą nakładaną przez zarządcę. Bardzo dobry wskaźnik realizacji planu był wynikiem przede wszystkim dużej aktywności na rynku budowlanym i związanej z realizacją inwestycji konieczności ingerencji w pas drogowy;

- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. renty planistycznej – 1.666.689,06 zł (104,2% planu). Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku ze wzrostem wartości gruntu spowodowanym uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Poziom wykonania wpływów z tej opłaty zależy od uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz od ilości zbywanych na rynku wtórnym nieruchomości objętych tymi planami;
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie – 1.142.204,24 zł (114,2% planu).

Podstawą poboru tej opłaty jest ustawa – Prawo o działalności gospodarczej, zgodnie z którą rozpoczęcie działalności wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców i podlega opłacie stałej. Opłatę wnosi się również przy dokonywaniu zmian we wpisie.

Korzystne wykonanie dochodów z tytułu tej opłaty było efektem zgłoszenia się większej liczby przedsiębiorców, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie nowych kodów dotyczących polskiej klasyfikacji działalności. Nowe przepisy wymagały od przedsiębiorców złożenia korekty dotychczasowych zaświadczeń;

- opłaty pobieranej w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w celu ściągania należności pieniężnych – 629.027,70 zł (121,0% planu). Wpływy z egzekucji podatkowej obejmowały kwoty wyegzekwowane bezpośrednio w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz kwoty kosztów egzekucyjnych przekazane z masy upadłości i postępowania upadłościowego. Kwota ściągniętych kosztów egzekucyjnych, a więc i stopień realizacji planu, jest bezpośrednio uzależniona od wartości administracyjnych tytułów wykonawczych;
- opłat związanych z transportem drogowym – 319.764,26 zł (123,2% planu). Powyższa kwota pochodziła głównie z opłat za zezwolenia na szkolenie kierowców, upoważnienia dla ośrodków szkolenia kierowców, legitymacje instruktorów oraz zaświadczenia. Wyższy niż 100% wskaźnik realizacji planu tych dochodów był wynikiem większej niż szacowano liczby wniosków o zaświadczenia;
- opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego – 120.884,30 zł (120,9% planu). Na wpływy te złożyły się głównie opłaty za licencje na przewozy osób i rzeczy, licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, opłaty za zaświadczenia i wypisy z zaświadczeń na przewozy osób i rzeczy na potrzeby własne oraz opłaty za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Ponadplanowa realizacja miała miejsce dzięki większej niż szacowano liczbie wniosków o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz wniosków o zaświadczenia na potrzeby własne;
- pozostałych opłat – 900.269,38 zł (94,1% planu). Pozostałe opłaty obejmowały przede wszystkim zwrot kosztów postępowania administracyjnego, zwrot kosztów procesowych, opłatę za karty wędkarskie, opłatę adiacencką oraz opłatę produktową.

Dochody z majątku, ujęte w budżecie Miasta na 2008 rok w wysokości 200.997.754,00 zł zostały osiągnięte w kwocie 202.858.761,50 zł, co stanowi 100,9% planu.

W kwocie bieżących dochodów z majątku mieściły się:

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Wieczyste użytkowanie</i>	700	35.000.000,00	37.359.274,61	106,7

Wpływy w tej pozycji pochodziły z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Realizacja w kwocie wyższej niż założono w planie dochodów była efektem dokonanej w listopadzie i grudniu 2007 roku aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla ponad 780 nieruchomości.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Najem i dzierżawa</i>	020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 900, 926	23.619.900,00	28.197.303,78	119,4

Na osiągnięte dochody złożyły się:

- dzierżawa gruntów, kiosków i pawilonów – 16.081.688,61 zł (128,7% planu),
- dzierżawa przystanków komunikacji zbiorowej, pasa drogowego, powierzchni wiat pod reklamy, słupów oświetlenia ulicznego pod reklamy, itp. – 4.801.172,88 zł (105,2% planu),
- dzierżawa pomieszczeń i obiektów sportowych na treningi – 1.820.042,82 zł (183,6% planu),
- dzierżawa nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego – 1.752.347,27 zł (79,7% planu),

- dzierżawa gruntów na prowadzenie placów targowych i stoisk handlowych – 1.040.245,18 zł (94,7% planu),
- dzierżawa gruntów, garaży oraz pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej – 787.733,90 zł (139% planu),
- dzierżawa gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 654.612,89 zł (93,5% planu),
- dzierżawa budynków Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotne – 609.096,86 zł (121,8% planu),
- dzierżawa pomieszczeń biurowych i magazynowych, znajdujących się na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta i Zarządu Zieleni Miejskiej oraz terenów będących w dyspozycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych – 293.171,15 zł (114,4% planu),
- dzierżawa systemu „Pojazd” służącego do rejestracji i ewidencji pojazdów przez firmy leasingowe – 180.959,41 zł (92,7% planu),
- dzierżawa budowli ochronnych oraz obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta – 176.232,81 zł (378,2% planu).

Wykonanie dochodów z dzierżawy było wyższe niż kwota założona w budżecie Miasta o ponad 4,5 mln zł, na co miały przede wszystkim wpływ następujące czynniki:

- wzmożone roboty budowlane prowadzone przez przedsiębiorstwa – z tego względu odnotowano zwiększony popyt na dzierżawę pasa drogowego,
- wzrost stawek czynszu dzierżawnego,
- duże zainteresowanie jednostek zewnętrznych bazą sportową zarządzaną przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław,
- podpisanie w ciągu 2008 roku dodatkowych umów na najem lokali użytkowych w budowlach ochronnej przy pl. Strzegomskim 2,
- uregulowanie zaległości w opłatach z tytułu dzierżawy z 2007 roku.

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
		700, 750, 801, 854	142.377.854,00	137.302.183,11

Dochodami budżetu Miasta były czynsze za:

- a) lokale mieszkalne – 101.067.508,39 zł (97,2% planu).
 Nieco niższy niż 100% wskaźnik realizacji planu tych wpływów był skutkiem:
- zmniejszenia ilości lokali mieszkalnych pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta z powodu ich wykupu na własność – utracone przez budżet Miasta z tego tytułu dochody zostały zrekompensowane w postaci wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, których plan został zrealizowany w 150,2%,
 - zastosowania ulg polegających na umarzaniu i rozkładaniu na raty opłat czynszowych, bądź przesuwaniu terminu ich płatności;
- b) lokale użytkowe – 34.882.986,86 zł (94,3% planu).
 Na niższe niż założono w planie wykonanie dochodów z tego tytułu wpłynęły:
- systematyczna sprzedaż lokali użytkowych – co spowodowało wpływy do budżetu ze sprzedaży lokali użytkowych,
 - powstanie centrów handlowych, co zmniejszyło zainteresowanie wynajmem lokali użytkowych w ich pobliżu;
- c) wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 846.933,82 zł (94,1% planu);
- d) mieszkania nauczycieli – 455.156,43 zł (105,1% planu).
 Stopień realizacji planu był efektem uregulowania przez najemców zaległości z lat 2006–2007;
- e) pozostałe wpływy z czynszów – 49.597,61 zł (111,1% planu).
 Wpływy w tej pozycji dotyczyły wynajmu pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli. Z uwagi na uregulowanie zaległości w czynszu z lat poprzednich, wskaźnik realizacji planu przekroczył 100%.

Dochody z usług, zaplanowane na 2008 rok w wysokości 161.866.818,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 161.032.952,61 zł, tzn. w 99,5%.

Wykonane za 2008 rok dochody z usług zwiększyły się w porównaniu do tych samych wpływów za 2007 rok o 15.997.290,89 zł, tj. o 11%.

Powyższe dochody obejmowały:

Wpływy z komunikacji zbiorowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
		600	117.288.100,00	116.334.199,19

Dochody realizowane w tej pozycji pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej, a także z tytułu partycypacji firm w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach.

Wskaźnik wykonania planu tych dochodów za 2008 rok osiągnął niemalże 100%.

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	710	560.000,00	478.582,17	85,5

Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego obejmują wpływy za wykonanie re-produkcji materiałów geodezyjnych i kartograficznych, jak również wpływy z innych, jednostkowo sporządzanych opracowań.

Poziom osiągniętych wpływów jest uzależniony od liczby i wielkości oraz od struktury zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych, a także zamówień na dokumenty i informacje. Zapotrzebowanie na dokumenty wynika z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

<i>Dochody Miejskiego Ogródu Zoologicznego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	925	3.700.000,00	3.740.866,04	101,1

Wpływy osiągane przez Miejski Ogród Zoologiczny we Wrocławiu pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu do ogrodu.

Bardzo dobre wykonanie planu tych wpływów było efektem istotnych zmian organizacyjnych i intensywnej modernizacji wrocławskiego ZOO. Do wspomnianych zmian można zaliczyć wprowadzenie nowych gatunków zwierząt, nowe, zmodernizowane wybiegi, prowadzoną działalność dydaktyczną oraz ożywioną współpracę z mediami. W wyniku tych zmian atrakcyjność ZOO znacznie wzrosła, co wpłynęło bezpośrednio na zwiększenie frekwencji w ogrodzie i wyższe dochody budżetowe.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	926	585.000,00	564.435,81	96,5

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych obejmują wpływy z tytułu prowizji od obrotów totalizatora sportowego, utrzymania i treningu koni, półkolonii dla dzieci organizowanych podczas wakacji, usług weterynaryjnych, hipoterapii oraz zwrotów za media. Wskaźnik realizacji planu dochodów za 2008 rok był nieco niższy niż 100%, gdyż wpływy z prowizji od obrotów totalizatora okazały się być niższe niż szacowano.

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	852	4.550.000,00	4.731.628,83	104,0

Miejskie Centrum Usług Socjalnych realizuje dochody budżetowe z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej we Wrocławiu. Poziom osiągniętych wpływów zależy od dochodów mieszkańców oraz od rzeczywistej liczby dni pobytu podopiecznych w tych placówkach. Wykonanie planu za 2008 rok nieznacznie przekroczyło 100%.

<i>Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	852	1.850.000,00	2.073.865,16	112,1

Dochody pochodzące z opłat uiszczanych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone u chorych w domu, zrealizowało Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz, w niewielkim stopniu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Korzystne wykonanie tych wpływów za 2008 rok było efektem zwiększonego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, co przełożyło się na wyższe niż wcześniej szacowano dochody.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	801	9.474.183,00	9.471.807,77	100,0

Wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu dotyczyły okresu od stycznia do sierpnia 2008 roku, gdyż, zgodnie z uchwałą nr XX/569/08 Rady Miejskiej Wrocławia, od dnia 1 września 2008 roku obowiązuje jedna opłata miesięczna za przedszkole. Obejmuje ona koszty surowców potrzebnych do przygotowania posiłków

i koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych, prowadzonych przez przedszkole. Wpływy z opłat za przedszkole stanowią oddzielne źródło dochodów budżetowych, które jest opisane w dalszej części sprawozdania.

Plan wpływów z opłat, wnoszonych przez rodziców lub opiekunów za pobyt dzieci we wrocławskich przedszkolach, został zrealizowany w 100%.

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	700	2.000.000,00	1.908.548,32	95,4

Powyższe dochody obejmowały opłaty za umieszczanie nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

Niepełna realizacja planu tych wpływów spowodowana została nieterminowym regulowaniem należności Miasta przez firmy reklamowe.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	900	330.000,00	496.403,00	150,4

Zarząd Zieleni Miejskiej osiąga wpływy przede wszystkim ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

Bardzo wysoki stopień realizacji planu dochodów w tej pozycji był wynikiem zwiększonego zainteresowania mieszkańców Miasta i gości odwiedzeniem ogrodu, co było równoznaczne ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu sprzedaży biletów wstępu.

<i>Wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	852	329.000,00	337.502,26	102,6

Wpływy ujęte w tej pozycji pochodzą z opłat za wynajem pomieszczeń podopiecznym zamieszkałym w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, opłat za wyżywienie i pobyt w klubie seniorów oraz opłat od osób korzystających z ośrodków wsparcia.

Większa niż szacowano liczba osób korzystających z posiłków w okresie jesienno-zimowym przyczyniła się do ponadplanowej realizacji tych wpływów.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	854	123.000,00	111.561,64	90,7

Powyższe dochody obejmują opłaty wnoszone przez rodziców lub opiekunów za pobyt i wyżywienie dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Niższy niż 100% wskaźnik realizacji planu tych wpływów był spowodowany:

- zmianami w liczbie wychowanków objętych opieką, m.in. w okresie wakacji i ferii świątecznych,
- umorzeniami należności pieniężnych, dokonanych przez dyrektorów ośrodków z uwagi na trudną sytuację materialną rodzin wychowanków.

<i>Pozostałe usługi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852, 900	1.316.900,00	1.476.775,00	112,1

Wpływy osiągnięte w tej pozycji pochodziły przede wszystkim ze sprzedaży kserokopii dokumentacji projektowych i biletów parkingowych na parkingu przy ul. Zielińskiego, z rozliczenia opłat eksploatacyjnych z dzierżawionych obiektów przez ZDiUM, z odsprzedaży energii elektrycznej, z opłat uzyskanych od najemców pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego za media, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci oraz z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt w zespole mieszkań chronionych.

Wskaźnik wykonania planu wpływów z pozostałych usług za 2008 rok wyniósł 112,1%.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	801, 854	8.775.849,00	8.652.826,54	98,6

Wpływy z opłat za żywienie są od dnia 1 stycznia 2008 roku dochodami budżetu Miasta. Wcześniej stanowiły one źródło przychodów na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych. Opłaty te są wnoszone przez rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Nieco niższe niż założono w planie wykonanie dochodów było m.in. skutkiem:

- mniejszej niż założono liczby dzieci korzystających ze stołówek,
- absencji dzieci w okresie jesienno-zimowym oraz wyjazdów na zieloną szkołę, w wyniku czego zmniejszyło się zapotrzebowanie na posiłki wydawane w szkołach.

<i>Wpływy z opłat za przedszkole</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	801	10.254.786,00	9.908.794,88	96,6

Niższy wskaźnik realizacji planu tych dochodów był m.in. konsekwencją większej niż zakładano liczby rodziców (opiekunów), którzy spełnili warunki do zwolnienia z opłaty.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	926	730.000,00	745.156,00	102,1

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław realizuje dochody budżetowe z tytułu sprzedaży biletów wstępu na zarządzane przez nie obiekty sportowe.

Wykonanie dochodów za 2008 rok nieznacznie przekroczyło poziom planu.

Pozostałe dochody, ustalone w budżecie Miasta na 2008 rok w wysokości 74.623.447,42 zł, zostały zrealizowane w 118,8%, tj. w kwocie 88.658.228,05 zł.

Wykonanie pozostałych dochodów obejmowało:

<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	700, 750, 754, 852	11.778.980,00	16.436.112,95	139,5

Powyższe wpływy Miasto zrealizowało w wysokości 16.436.112,95 zł.

Na wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej złożyły się:

- dochody stanowiące 25% wpływów uzyskanych z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, dzierżawy i najmu oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, a także z tytułu wynajmu mieszkań służbowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15.901.107,73 zł (138,3% planu),
- dochody stanowiące 50% wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym 459.858,94 zł (243,3% planu),
- wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa m.in. z tytułu wydawania dowodów osobistych, świadczenia usług opiekuńczych i opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy – 75.146,28 zł (79,7% planu).

Zrealizowane przez Miasto dochody są wynikiem stopnia realizacji wpływów osiągniętych z powyższych tytułów stanowiących dochody budżetu państwa.

<i>Dochody Straży Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	754	3.700.000,00	3.610.976,56	97,6

Straż Miejska Wrocławia osiąga dochody z tytułu nakładanych mandatów karnych (gotówkowych i kredytowanych), wystawianych przez funkcjonariuszy za wykroczenia drogowe, porządkowe, dotyczące głównie naruszenia bezpieczeństwa, porządku komunikacyjnego i nieporządku na terenie Miasta.

Mimo niższego niż 100% wskaźnika realizacji planu w 2008 roku odnotowano wzrost liczby nałożonych mandatów karnych w stosunku do 2007 roku o 5.848 sztuk, co przyczyniło się do wzrostu dochodów budżetowych w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 1.030.204,91 zł.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926	11.709.800,00	15.342.542,83	131,0

Dochody w wysokości 15.342.542,83 zł pochodziły głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat, odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat oraz odsetek otrzymanych w związku z nieterminowymi wpłatami czynszów za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 630, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925, 926	45.987.283,42	51.789.895,89	112,6

Na kwotę 51.789.895,89 zł złożyły się m.in. środki wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Alianz” z tytułu odszkodowania w ramach gwarancji ubezpieczeniowej, środki przekazane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu odszkodowań za nieruchomości gruntowe położone w granicach Miasta, przejęte przez Skarb Państwa pod inwestycję pn. „Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia”, wpływy z kar za korzystanie z komunikacji miejskiej bez ważnego biletu, wpływy z kar umownych od przewoźników, dochody ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych, środki finansowe z tytułu zwrotu podatku VAT, pozostałe z 2007 roku wpływy z opłat za żywienie uczniów i wychowanków oraz innych osób korzystających z obiadów (po zlikwidowaniu źródła przychodów na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych), wpłaty rodzin za pobyt pensjonariuszy w dziennych domach pomocy społecznej, wpłaty rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dochody ze sprzedaży drewna z wycinki martwych drzew na terenie zieleni miejskiej i inne.

<i>Wpłata nadwyżki zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	710, 926	1.447.384,00	1.447.382,85	100,0

Na kwotę 1.447.382,85 zł złożyły się wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych z 2007 roku wypłacone przez:

- Zarząd Cmentarzy Komunalnych – 970.937,24 zł (100% planu),
- zlikwidowany z dniem 31.12.2007 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 476.445,61 zł (100% planu).

<i>Wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	801	-	31.316,97	-

Wpłaty części zysku dokonane zostały przez następujące gospodarstwa pomocnicze:

- Zespołu Szkół nr 2 – 17.752,98 zł,
- Zespołu Szkół Gastronomicznych – 13.518,99 zł,
- Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – 45,00 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego		Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
		756	808.880.000,00	821.264.964,92	101,5
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT	756	98.000.000,00	95.044.928,92	97,0
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT	756	710.880.000,00	726.220.036,00	102,2

Zrealizowane za 2008 rok wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach CIT i PIT zwiększyły się w porównaniu z dochodami uzyskanymi w 2007 roku o 78.824.387,64 zł, tj. o 10,6%, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT o 6.785.718,64 zł, tj. o 7,7%,
- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT o 72.038.669,00 zł, tj. o 11,0%.

Wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 821.264.964,92 zł obejmowały:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – CIT – 95.044.928,92 zł (97,0% planu), z tego:

- Gminy – 78.718.104,04 zł (95,6% planu),
- Powiatu – 16.326.824,88 zł (104,0% planu).

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 6,71%. Natomiast udział Powiatu we wpływach z podatku CIT, zrealizowanych przez budżet państwa w wyniku wpłat od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%;

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT – 726.220.036,00 zł (102,2% planu), z tego:

- Gminy – 566.961.258,00 zł (102,3% planu),
- Powiatu – 159.258.778,00 zł (101,6% planu).

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosił w 2008 roku 36,49%, a udział Powiatu we wpływach z tego podatku, uzyskanych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na obszarze Powiatu, wynosił 10,25%.

Poziom wykonania tego źródła dochodów uzależniony jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników z obszaru Wrocławia.

II. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2008 rok wyniósł 402.587.095,00 zł i został zrealizowany przez Miasto w 100%, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 367.818.944,00 zł (100% planu) i została podzielona pomiędzy:

- Gminę – 172.797.584,00 zł (100% planu),
- Powiat – 195.021.360,00 zł (100% planu).

Miasto otrzymało subwencję oświatową z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze;

2. Część równoważąca subwencji wyniosła 20.768.151,00 zł (100% planu).

Subwencja w powyższej wysokości wpłynęła do budżetu Miasta na pokrycie kosztów utrzymania dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach Miasta, a także na wyrównanie różnicy pomiędzy planowanymi dochodami Powiatu na 2008 rok a kwotą dochodów Powiatu w 2007 roku, wyliczonej z wielkości subwencji równoważącej i wpłat do budżetu państwa w latach 2007 i 2008;

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej w kwocie 14.000.000,00 zł (100% planu).

Miasto otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 14.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, zaplanowane w budżecie Miasta w kwocie 143.163.796,39 zł, zostały wykonane za 2008 rok w wysokości 140.998.454,92 zł, tj. w 98,5%.

W kwocie realizacji mieściły się:

1. Dotacje celowe na zadania własne – 28.877.508,63 zł (97,4% planu), z tego z zakresu:
 - pomocy społecznej – 25.367.827,44 zł (100% planu),

- oświaty i wychowania – 1.991.625,41 zł (75,4% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 1.518.055,78 zł (92,8% planu).

Niższy niż 100% wskaźnik realizacji planu dotacji na zadania własne dotyczył dotacji na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Poziom przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa zależy od wysokości wydatków, które są z tych dotacji finansowane.

Dotacja przyznana Miastu w ramach oświaty i wychowania na sfinansowanie nauki języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej, była niższa niż planowano, z uwagi na to, że rzeczywiste koszty realizacji tego zadania okazały się być niższe niż założono w budżecie Miasta.

Dotacja przyznana w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej na wypłatę stypendiów szkolnych realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, a także na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej nie została w pełni zrealizowana. Wpływ na to miała mniejsza liczba stypendystów oraz zmiana sytuacji materialnej rodzin;

2. Dotacje celowe na zadania zlecone – 111.269.304,88 zł (98,8% planu),
z tego z przeznaczeniem na:
 - gospodarkę mieszkaniową – 680.717,12 zł (61,1% planu),
 - działalność usługową – 1.774.327,83 zł (98,5% planu),
 - administrację publiczną – 4.938.806,92 zł (100% planu),
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 92.241,00 zł (100% planu),
 - obronę narodową – 5.750,00 zł (100% planu),
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 27.368.074,18 zł (100% planu),
 - ochronę zdrowia – 250.976,60 zł (90,6% planu),
 - pomoc społeczną – 75.065.103,80 zł (98,9% planu),
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 994.322,27 zł (99,8% planu),
 - oświatę i wychowanie – 3.000,00 zł (100% planu),
 - edukacyjną opiekę wychowawczą – 16.923,77 zł (99,8% planu),
 - rolnictwo i łowiectwo – 79.061,39 zł (100% planu).

Niepełna realizacja planu dotyczyła dotacji za zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Dotacja ta była zaplanowana na zadania obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. na zadania wynikające z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W 2008 roku na ten cel wykorzystano mniejszą niż zakładano kwotę z uwagi na długi okres oczekiwania na dokumenty stanowiące niezbędne załączniki do wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa. Wobec tego, kwota ostatecznie zrealizowanej dotacji była niższa niż planowano;

3. Dotacje celowe na zadania powierzone – 851.641,41 zł (96,9% planu),
z tego z zakresu:
 - działalności usługowej – 118.122,04 zł (98,4% planu),
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 282.000,00 zł (100% planu),
 - oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 451.519,37 zł (94,7% planu).

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowane na 2008 rok w wysokości 11.203.846,00 zł, zostały wykonane w kwocie 10.910.773,45 zł, czyli w 97,4%.

Na kwotę osiągniętych dochodów złożyły się:

- dotacja celowa otrzymana w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 5.460.000,00 zł (89,8% planu).
O niepełnej realizacji powyższej dotacji zdecydowało zmniejszenie liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, za których opłacana jest składka;
 - dotacja przekazana przez gminy powiatowe z tytułu ich partycypacji w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej – 3.613.757,80 zł (106,3% planu).
W ponoszonych przez Miasto kosztach usług przewozowych partycypowały gminy: Długoleśka, Kobierzyce, Miękinia, Święta Katarzyna i Wisznia Mała. Wysokość dotacji należnej Miastu uzależniona jest od wysokości wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, kwota dotacji rośnie w sytuacji zmniejszających się wpływów z biletów na liniach podmiejskich;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu – 726.137,00 zł (100% planu).
 - dotacja celowa pochodząca z powiatów, których mieszkańcami są dzieci przebywające we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przeznaczona na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków – 546.757,71 zł (111,6% planu).
- Korzystny wskaźnik realizacji tych dochodów był efektem podpisania pod koniec 2008 roku nowych porozumień dotyczących opłat za pobyt dzieci spoza Wrocławia w miejskich placówkach;

- dotacja celowa przekazana przez powiaty, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych utworzonych we Wrocławiu, przeznaczona na pokrycie kosztów ich utrzymania – 519.495,94 zł (110,9% planu).
Powyższa dotacja zależy od liczby dzieci pochodzących z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Określenie dokładnej wysokości dochodów z tego tytułu nie jest możliwe, gdyż trudno jest przewidzieć ilość zawartych pomiędzy Wrocławiem a innymi powiatami porozumień w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. W trakcie roku dzieci usamodzielniają się, są przenoszone do placówek opiekuńczo-wychowawczych lub wracają do rodzin biologicznych;
- dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartych pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Miastem Wrocław porozumień w sprawie dofinansowania zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – 32.700,00 zł (100% planu);
- dotacja celowa przekazana przez powiaty, z których pochodzą uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej organizowanych we Wrocławiu – 11.925,00 zł (189,3% planu).
Wykonanie dochodów z tytułu odpłatności innych powiatów za uczestnictwo ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej we Wrocławiu okazało się być znacznie wyższe od kwoty planowanej. Było ono wynikiem większej niż szacowano liczby uczestników wrocławskich warsztatów.

V. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.459.719,00 zł. Ich realizacja za 2008 rok wyniosła 1.468.465,96 zł, tj. 100,6% planu i obejmowała:

- środki przekazane przez inne gminy na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez Miasto przedszkolom niepublicznym i oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych na dzieci, które nie są mieszkańcami Wrocławia – 1.086.674,17 zł (110,5% planu).
Wyższe wykonanie tych dochodów możliwe było dzięki:
 - zwiększeniu się od września 2008 roku liczby dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w przedszkolach niepublicznych i oddziałach przed-szkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych we Wrocławiu,
 - wygezwolowaniu zaległych należności Miasta z lat ubiegłych;
- środki otrzymane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Polska Pomoc” na realizację projektu z zakresu współpracy z Europą Wschodnią pn. „Wrocław – Grodno: Partnerstwo dla Przyszłości” – 213.620,00 zł (100% planu);
- środki stanowiące dofinansowanie do programów wymiany młodzieży w ramach współpracy szkół polskich i niemieckich – 117.076,50 zł (98,6% planu);
- środki finansowe stanowiące dofinansowanie w formie krajowego wkładu publicznego dla projektu pn. „WANT2LEARN – Chcę się uczyć”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 51.095,29 zł (44,9% planu).

VI. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich

Zaplanowane w budżecie Wrocławia na poziomie 5.069.581,00 zł środki z funduszy europejskich, zostały zrealizowane w kwocie 4.889.094,02 zł, czyli w 96,4%, z tego:

1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów – 4.468.170,08 zł (96,1% planu).
Na kwotę wykonania złożyły się:
 - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.305.818,72 zł (85,8% planu).
Ze środków tego funduszu finansowane są działania państw członkowskich Unii Europejskiej, głównie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.
Kwota 3.305.818,72 zł wpłynęła do budżetu Miasta z przeznaczeniem na finansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski i Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki 2007–2013, w tym projektów pn.: „Równaj do najlepszych – zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 76 we Wrocławiu”, „Aktywizacja – Praca”, „Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym”, „Wrocław Miastem Aktywnych”, „Wrocławski Ośrodek Ekonomii Społecznej” oraz „WANT2LEARN – Chcę się uczyć”;
 - środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 672.317,54 zł (148,5% planu).
Dochody w tej wysokości Wrocław pozyskał w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatyw Wspólnotowych na następujące zadania: „Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska”, „Urbameco – Urbact II”, „VIA REGIA III Paneuropejski Korytarz Transportowy” oraz „Zielone programy rozwoju regionalnego”;
 - środki pozyskane w ramach Programów Europejskich – 490.033,82 zł (142,8% planu).
Miasto otrzymało powyższą kwotę na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich pn. „Comenius – Uczenie się przez całe życie”, „Socrates – Lingua 2 – Podróże językowe ABC, nauka języka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy” oraz „Podwórko dzieciom a nie śmieciom”;
2. Środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 420.923,94 zł (100% planu).

Środki finansowe w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowoczesny pracownik administracji samorządowej – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta”.

VII. Środki z funduszy celowych

Środki z funduszy celowych, ujęte w budżecie Miasta na 2008 rok w wysokości 6.284.178,00 zł, zostały wykonane w łącznej kwocie 3.837.480,87 zł, która stanowiła 61,1% planu, z tego z:

1. Funduszu Pracy – 1.577.900,00 zł (100% planu).
Środki finansowe w tej kwocie wpłynęły do budżetu Miasta w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2008 roku przepisów ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013 roku z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni, z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.259.580,87 zł (48% planu).
W powyższej kwocie mieściły się:
 - środki otrzymane z tytułu rekompensaty – 2.059.145,00 zł (45,8% planu).
Miasto uzyskało powyższą kwotę na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z tytułu zrekompensowania dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego;
 - środki przekazane na dofinansowanie projektu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – 200.435,87 zł (97,2% planu).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w budżecie Wrocławia na 2008 rok w kwocie 318.713.739,00 zł. Ich realizacja wyniosła 339.677.011,00 zł, czyli 106,6% planu.

Źródłami majątkowych dochodów budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym były:

- I. Dochody własne.
- II. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- IV. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł.
- V. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich.
- VI. Środki z funduszy celowych.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono wykonanie planu majątkowych dochodów budżetu Wrocławia za 2008 rok w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych, określony w budżecie Miasta w wysokości 245.658.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 243.160.021,08 zł, tj. w 99,0%.

Na dochody własne złożyły się:

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	700, 710,	245.158.000,00	242.858.484,03	99,1
	750, 754, 758, 851, 900, 926			

Wpływy osiągnięte w tej pozycji pochodziły w szczególności:

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – 128.418.544,56 zł (75,5% planu).
W 2008 roku procedurą przygotowania nieruchomości do obrotu cywilno-prawnego objętych było około 300 nieruchomości o różnym przeznaczeniu. W 186 przeprowadzonych przetargach, nabywców znalazło 88 nieruchomości, o łącznej powierzchni 178.294 m², z tego: 59 nieruchomości o łącznej powierzchni 67.407 m² przeznaczonych zostało pod budownictwo jednorodzinne, 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 26.123 m² pod budownictwo wielorodzinne oraz 19 nieruchomości o łącznej powierzchni 84.764 m² pod szerokie spektrum usług.
Działania mające na celu kreowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową wpisują się w realizację wdrożonego z inicjatywy Prezydenta Wrocławia *Programu rozwoju terenów pod mieszkalnictwo*, którego idea jest stworzenie warunków do osiedlania się we Wrocławiu, a w konsekwencji zatrzymanie obserwowanej migracji do gmin sąsiednich. Aktywność w tym zakresie w sposób znaczący wpływa na poprawę relacji pomiędzy popytem a podażą i jednocześnie na wysokość cen gruntów mieszkaniowych we Wrocławiu. Natomiast mając na uwadze dalszy rozwój gospodarczy Miasta, skutkujący umacnianiem bazy ekonomicznej oraz stworzeniem warunków umożliwiających kreowanie nowych miejsc pracy, przygotowano atrakcyjną ofertę inwestycyjną, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom inwestorów sektora przemysłowego i usługowego.

Kontynuowane były także działania mające na celu rozwój bazy hotelowej, która – w kontekście przyznanej Miastu organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 – spełniałaby wysokie, stawiane przez UEFA, wymogi. Przygotowanie oferty nieruchomości komunalnych umożliwiających lokalizację funkcji hotelowej przyniosło efekt w postaci przeznaczenia do zbycia 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 33.970 m²;

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 45.067.454,00 zł (150,2% planu).
Kwota wykonania obejmowała wpływy:
 - ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 1.838 lokali mieszkalnych – 40.950.902,00 zł,
 - ze sprzedaży 12 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym – 4.044.932,00 zł,
 - z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych – 64.620,00 zł,
 - z tytułu zwrotu bonifikaty – 7.000,00 zł.

Wyższe niż zakładano wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano dzięki:

- wysokiej dynamice sprzedaży,
- wzrostowi cen rynkowych tego sektora nieruchomości o około 43% w stosunku do 2007 roku (średnia cena 1 m² wyniosła 5.141,00 zł);

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym – 32.804.147,52 zł(252,3% planu).
Na wykonanie dochodów złożyły się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży nieruchomości spółdzielniom mieszkaniowym, ze sprzedaży gruntów w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamian. Ponadto, Miasto sprzedało kilka nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Bardzo dobry wskaźnik realizacji planu tych dochodów był efektem głównie większej niż założono w planie liczby sprzedanych nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych;

- ze sprzedaży lokali użytkowych – 30.233.620,00 zł (120,9% planu).
Kwota realizacji obejmowała wpływy uzyskane:
 - ze sprzedaży 40 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym – 12.697.526,00 zł,
 - ze sprzedaży 34 lokali użytkowych w trybie przetargowym – 13.768.520,00 zł,
 - z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych – 3.767.574,00 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu było wynikiem bardzo korzystnej sprzedaży lokali użytkowych zarówno w trybie przetargowym, jak i bezprzetargowym;

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3.719.066,82 zł (77,5% planu).

O niższej niż oczekiwano realizacji dochodów z tego tytułu zdecydowały:

- niekompletne wnioski złożone przez użytkowników wieczystych,
- brak jednomyślności właścicieli lokali w poszczególnych budynkach – wniosek o przekształcenie musi być złożony przez wszystkich właścicieli lokali,
- nieuregulowane stany własnościowe, np. brak postępowań spadkowych.

Wobec powyższego, wydano mniej niż zakładano pozytywnych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych Gminy i wyrobów – 2.515.651,13 zł(106,7% planu).
W kwocie wykonania tych dochodów mieściły się głównie środki finansowe zrealizowane z tytułu sprzedaży zbędnego sprzętu (m.in. starych komputerów, telefonów komórkowych, sprzętu medycznego), kostki kamiennej, złomu stalowego, a także z odsprzedaży pasz będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych „Partynice” oraz ze sprzedaży Biuletynu Rady Miejskiej Wrocławia.

Wzmógł się popyt na powyższy sprzęt pozwolił na osiągnięcie dochodów wyższych niż zaplanowano;

- ze sprzedaży akcji – 100.000,00 zł.

Dochód w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wyniku sprzedaży w 2008 roku jednej akcji spółki Fortum Wrocław Spółka Akcyjna. Sprzedając tę akcję została zrealizowana uchwała nr XXVI/933/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wystąpienia Gminy Wrocław ze spółki Fortum Wrocław Spółka Akcyjna i wyrażenia zgody na pozaustawowy tryb zbycia akcji spółki, należącej do Gminy Wrocław.

Różne wpływy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
		600	500.000,00	301.537,05

Kwota 301.537,05 zł wpłynęła do budżetu Miasta z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach realizowanych przez Miasto inwestycji, obejmujących budowę dróg i infrastruktury technicznej. Złożyły się na nią wpłaty dotyczące zadań z zakresu uzbrojenia terenu oraz budowy dróg, w tym m.in. na ul. Wełnianej, Kołobrzeskiej, Odeskiej, Małeczynskich, Zawierciańskiej i Charkowskiej.

Realizacja planu tych dochodów była uzależniona od terminowego wywiązania się mieszkańców z ustalonych przez *Zespół ds. podziału środków na inicjatywy lokalne* partycypacji w zaplanowanych inwestycjach. Z uwagi na występujące przypadki, kiedy mieszkańcy rezygnowali z inicjatywy i tym samym z wpłaty wymaganej kwoty partycypacji oraz prosili o przesunięcie terminu wpłaty na następny rok, plan na 2008 rok nie został w pełni wykonany.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, ujęte w budżecie Wrocławia w kwocie 6.313.877,00 zł, zostały wykonane w 100%, tzn. w wysokości 6.313.839,56 zł.

Na ww. kwotę złożyły się:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Dotacje celowe na zadania własne z tego z zakresu: | – 4.389.000,00 zł (100% planu), |
| – pomocy społecznej | – 4.056.000,00 zł (100% planu), |
| – fizycznej i sportu | – 333.000,00 zł (100% planu); |
| 2. Dotacje celowe na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na: | – 1.230.962,56 zł (100% planu), |
| – działalność usługową | – 50.000,00 zł (100% planu), |
| – bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową | – 1.066.000,00 zł (100% planu), |
| – pomoc społeczną | – 114.962,56 zł (100% planu); |
| 3. Dotacje celowe na zadania powierzone z tego z zakresu: | – 693.877,00 zł (100% planu), |
| – kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | – 63.000,00 zł (100% planu), |
| – transportu i łączności | – 630.877,00 zł (100% planu). |

III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie Miasta na 2008 rok zaplanowano dotację w kwocie 400.000,00 zł, która już w I półroczu została zrealizowana w 100%.

Powyższe środki finansowe wpłynęły na konto budżetu Miasta na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Miastem Wrocław w sprawie dofinansowania utworzenia MultiCentrum przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

IV. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł

W ramach dochodów majątkowych, w tej pozycji zostały zaplanowane środki w wysokości 3.385.352,00 zł. Ich wykonanie za 2008 rok wyniosło 3.375.898,51 zł, tj. 99,7% planu.

Powyższa kwota obejmowała:

- wpływy osiągnięte z tytułu partycypacji firm zewnętrznych w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych – 3.141.036,22 zł (98,3% planu).
W 2008 roku w kosztach realizacji zadań inwestycyjnych partycypowały: Concept Invest Sp. z o. o., ARCHICOM Spółka z o. o., Wro-Bud oraz ORBIS S.A. Umowa Miasta z Concept Invest dotyczyła finansowania oraz realizacji przebudowy pl. Bema i przebudowy dróg w obrębie inwestycji niedrogowej. Natomiast pozostałe przedsiębiorstwa partycypowały w kosztach dwóch zadań pn. „Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem” oraz „Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu”;
- środki stanowiące zwrot kosztów przez spółkę EnergiaPro, poniesionych w związku z wybudowaniem przyłączy energii tycznych w ramach drogowych zadań inwestycyjnych – 234.862,29 zł (124,5% planu).

V. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich

Dochody majątkowe pochodzące z funduszy europejskich zaplanowano na 2008 rok w kwocie 62.656.510,00 zł. W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało środki finansowe w wysokości 86.127.251,85 zł, tj. 137,5% planu, z tego:

1. Środki z Funduszu Spójności – 49.135.744,31 zł (191,5% planu).
Na powyższą kwotę złożyły się:
 - środki na zadanie pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” – 35.178.457,31 zł (174,6% planu),
 - środki na zadanie pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu – etap I” – 13.957.287,00 zł (253,1% planu).

Plan tych dochodów został ustalony na podstawie planu wydatków na powyższe zadania, natomiast wykonanie obejmowało faktyczne wpływy środków z Funduszu Spójności;

2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów – 36.991.507,54 zł (100% planu).
Miasto pozyskało powyższą kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na:
 - zadania drogowe – 34.153.375,48 zł (100% planu).
Dochody te stanowiły refundację środków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, w tym m.in. projekty pn. „Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu” i „Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego – pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etapy 1,2”;
 - zadanie pn. „Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia – II etap” – 2.838.132,06 zł (100% planu).

VI. Środki z funduszy celowych

Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł. Zostały one zrealizowane w 100%.

Miasto otrzymało powyższą kwotę w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4, przystosowanych do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych, przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH MORZEŃ

Zgodnie z postanowieniem § 13 uchwały nr LII/3179/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, poniżej przedstawiono informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń. Na podstawie powyższej uchwały w 2008 roku dokonano 103.043 umorzenia w łącznej kwocie 13.847.411,24 zł. Uzasadnieniem dokonania powyższych umorzeń była głównie trudna sytuacja materialna dłużników, zgon dłużników oraz to, że koszty egzekucyjne i sądowe okazałyby się wyższe od kwoty należności, a także przedawnienia należności pieniężnych.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓLEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2008 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2008 rok	Struktura %	w tym:			
				Wydatki bieżące	Struktura %	Wydatki majątkowe /inwestycyjne + udziały w spółkach/	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 543,47	0,01	105 543,47	0,01	0,00	0,00
020	Leśnictwo	59 867,41	x	59 867,41	x	0,00	0,00
600	Transport i łączność	688 495 935,17	21,56	408 349 544,48	19,30	280 146 390,69	25,99
630	Turystyka	1 261 119,44	0,04	1 261 119,44	0,06	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 127 465,56	10,96	172 219 470,66	8,14	177 907 994,90	16,50
710	Działalność usługowa	24 444 040,47	0,77	20 823 248,76	0,98	3 620 791,71	0,34
750	Administracja publiczna	241 138 834,45	7,55	212 426 719,36	10,04	28 712 115,09	2,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 241,00	x	92 241,00	x	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 750,00	x	5 750,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 184 423,81	1,70	45 391 520,27	2,15	8 792 903,54	0,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 343 203,14	0,07	1 967 035,66	0,09	376 167,48	0,03
757	Obsługa długu publicznego	27 563 839,96	0,86	27 563 839,96	1,30	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	99 816 147,39	3,12	38 707 457,29	1,83	61 108 690,10	5,67
801	Oświata i wychowanie	725 669 533,48	22,72	602 700 011,02	28,49	122 969 522,46	11,41
803	Szkolnictwo wyższe	340 190,00	0,01	340 190,00	0,03	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	31 336 430,09	0,98	22 258 591,47	1,05	9 077 838,62	0,84
852	Pomoc społeczna	247 012 077,28	7,73	223 692 832,81	10,57	23 319 244,47	2,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 724 705,06	1,31	29 799 421,57	1,41	11 925 283,49	1,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 530 742,80	2,05	54 604 958,81	2,58	10 925 783,99	1,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 563 360,46	8,13	101 696 899,16	4,81	157 866 461,30	14,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 221 367,75	5,24	103 639 169,78	4,90	63 582 197,97	5,90
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 840 905,01	0,78	15 004 668,55	0,71	9 836 236,46	0,91
926	Kultura fizyczna i sport	140 775 754,43	4,41	32 873 096,24	1,55	107 902 658,19	10,01
	Ogółem	3 193 653 477,63	100,00	2 115 583 197,17	100,00	1 078 070 280,46	100,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rodz	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓLEM	3 238 116 294,81	3 193 653 477,63	98,6	3 116 597 036,42	3 074 147 736,60	98,6	121 519 258,39	119 505 741,03	98,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 361,39	105 543,47	91,5	36 300,00	26 482,08	73,0	79 061,39	79 061,39	100,0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 300,00	0,00	0,0	9 300,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	9 300,00	0,00	0,0	9 300,00	0,00	0,0	-	-	-
	01030	Isby rolnicze	24 000,00	23 486,98	97,9	24 000,00	23 486,98	97,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	24 000,00	23 486,98	97,9	24 000,00	23 486,98	97,9	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	82 061,39	82 056,49	100,0	3 000,00	2 995,10	99,8	79 061,39	79 061,39	100,0
		Wydatki bieżące	82 061,39	82 056,49	100,0	3 000,00	2 995,10	99,8	79 061,39	79 061,39	100,0
020		LEŚNICTWO	61 430,00	59 867,41	97,5	61 430,00	59 867,41	97,5	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 430,00	59 867,41	97,5	61 430,00	59 867,41	97,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	61 430,00	59 867,41	97,5	61 430,00	59 867,41	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 953,00	18 952,41	100,0	18 953,00	18 952,41	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	42 477,00	40 915,00	96,3	42 477,00	40 915,00	96,3	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	697 333 634,00	688 495 935,17	98,7	696 702 757,00	687 865 058,17	98,7	630 877,00	630 877,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	314 603 945,00	313 162 830,51	99,5	314 603 945,00	313 162 830,51	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	314 603 945,00	313 162 830,51	99,5	314 603 945,00	313 162 830,51	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	107 475,00	4 686,23	4,4	107 475,00	4 686,23	4,4	-	-	-
		- remonty	7 728 000,00	7 452 726,63	96,4	7 728 000,00	7 452 726,63	96,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	306 768 470,00	305 705 417,65	99,7	306 768 470,00	305 705 417,65	99,7	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rodz	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	321 081 822,00	314 601 018,02	98,0	320 450 945,00	313 970 141,02	98,0	630 877,00	630 877,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	65 212 792,00	64 934 264,55	99,6	65 212 792,00	64 934 264,55	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	82 250,00	39 691,82	48,3	82 250,00	39 691,82	48,3	-	-	-
		- remonty	41 541 722,00	41 312 759,58	99,4	41 541 722,00	41 312 759,58	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	23 588 820,00	23 581 813,15	100,0	23 588 820,00	23 581 813,15	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	255 869 030,00	249 666 753,47	97,6	255 238 153,00	249 035 876,47	97,6	630 877,00	630 877,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	59 392 467,00	58 478 886,74	98,5	59 392 467,00	58 478 886,74	98,5	-	-	-
	1	Drogi publiczne gminne	49 628 067,00	48 724 290,54	98,2	49 628 067,00	48 724 290,54	98,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	28 366 948,00	27 999 249,52	98,7	28 366 948,00	27 999 249,52	98,7	-	-	-
		- remonty	15 994 948,00	15 679 008,17	98,0	15 994 948,00	15 679 008,17	98,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 372 000,00	12 320 241,35	99,6	12 372 000,00	12 320 241,35	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	21 261 119,00	20 725 041,02	97,5	21 261 119,00	20 725 041,02	97,5	-	-	-
		2. Inwestycje realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych	9 764 400,00	9 754 596,20	99,9	9 764 400,00	9 754 596,20	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 764 400,00	9 754 596,20	99,9	9 764 400,00	9 754 596,20	99,9	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	1 255 400,00	1 253 199,90	99,8	1 255 400,00	1 253 199,90	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 255 400,00	1 253 199,90	99,8	1 255 400,00	1 253 199,90	99,8	-	-	-
		- remonty	900 000,00	899 242,91	99,9	900 000,00	899 242,91	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	355 400,00	353 956,99	99,6	355 400,00	353 956,99	99,6	-	-	-
630		TURYSTYKA	1 305 000,00	1 261 119,44	96,6	1 305 000,00	1 261 119,44	96,6	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 305 000,00	1 261 119,44	96,6	1 305 000,00	1 261 119,44	96,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 305 000,00	1 261 119,44	96,6	1 305 000,00	1 261 119,44	96,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	71 800,00	66 519,96	92,6	71 800,00	66 519,96	92,6	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7*10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	761 300,00	748 226,09	98,3	761 300,00	748 226,09	98,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	471 900,00	446 373,39	94,6	471 900,00	446 373,39	94,6	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	357 073 872,00	350 127 465,56	98,1	355 960 199,00	349 446 748,44	98,2	1 113 673,00	680 717,12	61,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 804 281,00	33 786 431,04	99,9	33 804 281,00	33 786 431,04	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	26 104 281,00	26 089 381,43	99,9	26 104 281,00	26 089 381,43	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	20 401 325,00	20 401 313,75	100,0	20 401 325,00	20 401 313,75	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	732 471,00	729 660,68	99,6	732 471,00	729 660,68	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 102 505,00	1 102 502,69	100,0	1 102 505,00	1 102 502,69	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 867 980,00	3 855 904,31	99,7	3 867 980,00	3 855 904,31	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	7 700 000,00	7 697 049,61	100,0	7 700 000,00	7 697 049,61	100,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 162 591,00	311 235 054,67	97,8	317 048 918,00	310 554 337,75	98,0	1 113 673,00	680 717,12	61,1
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 080 595,00	14 196 491,37	74,4	18 106 922,00	13 655 353,67	75,4	973 673,00	541 137,70	55,6
		Wydatki bieżące, z tego:	9 080 595,00	5 462 059,86	60,2	8 106 922,00	4 920 922,16	60,7	973 673,00	541 137,70	55,6
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	446 000,00	2 713,33	0,6	446 000,00	2 713,33	0,6	-	-	-
		- remonty	131 038,00	130 380,54	99,5	-	-	-	131 038,00	130 380,54	99,5
		- pozostałe wydatki bieżące	8 503 557,00	5 328 965,99	62,7	7 660 922,00	4 918 208,83	64,2	842 635,00	410 757,16	48,7
		Wydatki majątkowe	10 000 000,00	8 734 431,51	87,3	10 000 000,00	8 734 431,51	87,3	-	-	-
		2. Wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, z tego:	200 848 889,00	199 513 646,30	99,3	200 708 889,00	199 374 066,88	99,3	140 000,00	139 579,42	99,7
		1) Eksploatacja	36 410 461,00	36 240 278,43	99,5	36 410 461,00	36 240 278,43	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	36 410 461,00	36 240 278,43	99,5	36 410 461,00	36 240 278,43	99,5	-	-	-
		2) Zarządzanie	15 901 113,00	15 877 845,30	99,9	15 901 113,00	15 877 845,30	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 901 113,00	15 877 845,30	99,9	15 901 113,00	15 877 845,30	99,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7*10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3) Remonty i konserwacje mieszkań komunalnych	47 019 315,00	46 380 250,58	98,6	46 879 315,00	46 240 671,16	98,6	140 000,00	139 579,42	99,7
		Wydatki bieżące, z tego:	47 019 315,00	46 380 250,58	98,6	46 879 315,00	46 240 671,16	98,6	140 000,00	139 579,42	99,7
		- remonty	31 807 878,00	31 477 447,19	99,0	31 667 878,00	31 337 867,77	99,0	140 000,00	139 579,42	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące	15 211 437,00	14 902 803,39	98,0	15 211 437,00	14 902 803,39	98,0	-	-	-
		4) Wydatki inwestycyjne	101 518 000,00	101 015 271,99	99,5	101 518 000,00	101 015 271,99	99,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	101 518 000,00	101 015 271,99	99,5	101 518 000,00	101 015 271,99	99,5	-	-	-
		3. Wydatki związane z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym	28 369 253,00	28 171 730,27	99,3	28 369 253,00	28 171 730,27	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	28 369 253,00	28 171 730,27	99,3	28 369 253,00	28 171 730,27	99,3	-	-	-
		- remonty	1 200 000,00	1 163 176,16	96,9	1 200 000,00	1 163 176,16	96,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	27 169 253,00	27 008 554,11	99,4	27 169 253,00	27 008 554,11	99,4	-	-	-
		4. Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi	6 705 446,00	6 594 149,94	98,3	6 705 446,00	6 594 149,94	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące	6 705 446,00	6 594 149,94	98,3	6 705 446,00	6 594 149,94	98,3	-	-	-
		5. Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości	1 712 500,00	1 608 712,09	93,9	1 712 500,00	1 608 712,09	93,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 712 500,00	1 608 712,09	93,9	1 712 500,00	1 608 712,09	93,9	-	-	-
		6. Budownictwo mieszkaniowe	61 445 908,00	61 150 324,90	99,5	61 445 908,00	61 150 324,90	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące	5 795 070,00	5 795 062,76	100,0	5 795 070,00	5 795 062,76	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	55 650 838,00	55 355 262,14	99,5	55 650 838,00	55 355 262,14	99,5	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	5 107 000,00	5 105 979,65	100,0	5 107 000,00	5 105 979,65	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 107 000,00	5 105 979,65	100,0	5 107 000,00	5 105 979,65	100,0	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA	25 977 425,00	24 444 040,47	94,1	24 005 633,00	22 501 590,60	93,7	1 971 792,00	1 942 449,87	98,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 024 264,00	8 810 634,36	97,6	9 024 264,00	8 810 634,36	97,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 294 264,00	7 121 722,39	97,6	7 294 264,00	7 121 722,39	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 514 677,00	5 458 467,88	99,0	5 514 677,00	5 458 467,88	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 080,00	4 080,00	100,0	4 080,00	4 080,00	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCLAWIA ZA 2008 ROK

Dziala	Rozdzial	Wyszczegolnienie	RAZEM			ZADANIA WLASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	306 260,00	228 322,93	74,6	306 260,00	228 322,93	74,6	-	-	-
		- remonty	362 000,00	356 979,85	98,6	362 000,00	356 979,85	98,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 107 247,00	1 073 871,73	97,0	1 107 247,00	1 073 871,73	97,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 730 000,00	1 688 911,97	97,6	1 730 000,00	1 688 911,97	97,6	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	629 229,00	499 035,67	79,3	629 229,00	499 035,67	79,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	629 229,00	499 035,67	79,3	629 229,00	499 035,67	79,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	142 771,00	134 339,24	94,1	142 771,00	134 339,24	94,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	486 458,00	364 696,43	75,0	486 458,00	364 696,43	75,0	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 539 170,00	8 386 505,54	98,2	8 189 170,00	8 036 505,54	98,1	350 000,00	350 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	8 539 170,00	8 386 505,54	98,2	8 189 170,00	8 036 505,54	98,1	350 000,00	350 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 348 951,00	6 247 397,60	98,4	5 998 951,00	5 897 397,60	98,3	350 000,00	350 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	717 513,00	673 559,41	93,9	717 513,00	673 559,41	93,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	389 364,00	389 360,23	100,0	389 364,00	389 360,23	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 083 342,00	1 076 188,30	99,3	1 083 342,00	1 076 188,30	99,3	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	49 131,52	81,9	-	-	-	60 000,00	49 131,52	81,9
		Wydatki bieżące	60 000,00	49 131,52	81,9	-	-	-	60 000,00	49 131,52	81,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	511 050,00	270 715,60	53,0	463 500,00	239 710,68	51,7	47 550,00	31 004,92	65,2
		Wydatki bieżące	511 050,00	270 715,60	53,0	463 500,00	239 710,68	51,7	47 550,00	31 004,92	65,2
	71015	Nadzór budowlany	2 110 368,00	2 110 208,45	100,0	716 126,00	716 017,06	100,0	1 394 242,00	1 394 191,39	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	2 060 368,00	2 060 208,45	100,0	716 126,00	716 017,06	100,0	1 344 242,00	1 344 191,39	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 872 052,00	1 871 943,06	100,0	716 126,00	716 017,06	100,0	1 155 926,00	1 155 926,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 776,00	11 775,89	100,0	-	-	-	11 776,00	11 775,89	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCLAWIA ZA 2008 ROK

Dziala	Rozdzial	Wyszczegolnienie	RAZEM			ZADANIA WLASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	86 736,00	86 735,47	100,0	-	-	-	86 736,00	86 735,47	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	89 804,00	89 754,03	99,9	-	-	-	89 804,00	89 754,03	99,9
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	71035	Cementarze	2 103 447,00	1 965 241,78	93,4	1 983 447,00	1 847 119,74	93,1	120 000,00	118 122,04	98,4
		Wydatki bieżące	120 000,00	118 122,04	98,4	-	-	-	120 000,00	118 122,04	98,4
		Wydatki majątkowe	1 983 447,00	1 847 119,74	93,1	1 983 447,00	1 847 119,74	93,1	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	2 999 897,00	2 352 567,55	78,4	2 999 897,00	2 352 567,55	78,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 834 197,00	2 317 807,55	81,8	2 834 197,00	2 317 807,55	81,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	72 706,00	41 373,04	56,9	72 706,00	41 373,04	56,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 311 491,00	1 826 434,51	79,0	2 311 491,00	1 826 434,51	79,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	165 700,00	34 760,00	21,0	165 700,00	34 760,00	21,0	-	-	-
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 590 823,00	241 138 834,45	98,6	239 652 016,00	236 200 027,53	98,6	4 938 807,00	4 938 806,92	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	14 734 867,00	14 623 185,33	99,2	9 966 904,00	9 855 222,33	98,9	4 767 963,00	4 767 963,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	14 734 867,00	14 623 185,33	99,2	9 966 904,00	9 855 222,33	98,9	4 767 963,00	4 767 963,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	13 183 811,00	13 179 648,83	100,0	8 885 168,00	8 881 005,83	100,0	4 298 643,00	4 298 643,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	23 000,00	19 891,28	86,5	23 000,00	19 891,28	86,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	827 436,00	827 434,82	100,0	483 843,00	483 841,82	100,0	343 593,00	343 593,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	700 620,00	596 210,40	85,1	574 893,00	470 483,40	81,8	125 727,00	125 727,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	14 856 207,00	14 736 378,28	99,2	14 856 207,00	14 736 378,28	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 856 207,00	14 736 378,28	99,2	14 856 207,00	14 736 378,28	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 539 955,00	6 539 954,30	100,0	6 539 955,00	6 539 954,30	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 972,00	20 971,08	100,0	20 972,00	20 971,08	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	362 291,00	362 288,93	100,0	362 291,00	362 288,93	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 932 989,00	7 813 163,95	98,5	7 932 989,00	7 813 163,95	98,5	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 139 295,00	7 050 672,15	98,8	7 139 295,00	7 050 672,15	98,8	-	-	-
		1. Biuro Rady Miejskiej	2 692 714,00	2 630 023,61	97,7	2 692 714,00	2 630 023,61	97,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 692 714,00	2 630 023,61	97,7	2 692 714,00	2 630 023,61	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	935 417,00	933 259,68	99,8	935 417,00	933 259,68	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	220 750,00	195 693,09	88,6	220 750,00	195 693,09	88,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	67 584,00	67 583,22	100,0	67 584,00	67 583,22	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 468 963,00	1 433 487,62	97,6	1 468 963,00	1 433 487,62	97,6	-	-	-
		2. Rady Osiedli	4 446 581,00	4 420 648,54	99,4	4 446 581,00	4 420 648,54	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 349 581,00	3 326 649,90	99,3	3 349 581,00	3 326 649,90	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	91 789,00	91 418,13	99,6	91 789,00	91 418,13	99,6	-	-	-
		- remonty	1 510 821,00	1 509 014,20	99,9	1 510 821,00	1 509 014,20	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 746 971,00	1 726 217,57	98,8	1 746 971,00	1 726 217,57	98,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 097 000,00	1 093 998,64	99,7	1 097 000,00	1 093 998,64	99,7	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 942 802,00	136 550 494,27	99,0	137 942 802,00	136 550 494,27	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	137 942 802,00	136 550 494,27	99,0	137 942 802,00	136 550 494,27	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	108 014 920,00	107 995 980,71	100,0	108 014 920,00	107 995 980,71	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	982 633,00	622 009,98	63,3	982 633,00	622 009,98	63,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	6 110 379,00	6 107 916,73	100,0	6 110 379,00	6 107 916,73	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	22 834 870,00	21 824 586,85	95,6	22 834 870,00	21 824 586,85	95,6	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	170 844,00	170 843,92	100,0	-	-	-	170 844,00	170 843,92	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	170 844,00	170 843,92	100,0	-	-	-	170 844,00	170 843,92	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	101 329,57	101 329,57	100,0	-	-	-	101 329,57	101 329,57	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	69 514,43	69 514,35	100,0	-	-	-	69 514,43	69 514,35	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 185 310,00	32 046 746,84	96,6	33 185 310,00	32 046 746,84	96,6	-	-	-
		1. Promocja miasta	15 364 796,00	14 470 504,08	94,2	15 364 796,00	14 470 504,08	94,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 364 796,00	14 470 504,08	94,2	15 364 796,00	14 470 504,08	94,2	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	651 193,00	409 228,10	62,8	651 193,00	409 228,10	62,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	750 000,00	687 000,00	91,6	750 000,00	687 000,00	91,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	13 963 603,00	13 374 275,98	95,8	13 963 603,00	13 374 275,98	95,8	-	-	-
		2. Promocja turystyczna miasta	2 456 470,00	2 350 209,46	95,7	2 456 470,00	2 350 209,46	95,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 456 470,00	2 350 209,46	95,7	2 456 470,00	2 350 209,46	95,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	100 152,00	41 241,64	41,2	100 152,00	41 241,64	41,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 356 318,00	2 308 967,82	98,0	2 356 318,00	2 308 967,82	98,0	-	-	-
		3. Promocja miasta poprzez sport	15 364 044,00	15 226 033,30	99,1	15 364 044,00	15 226 033,30	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 364 044,00	15 226 033,30	99,1	15 364 044,00	15 226 033,30	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	187 778,00	161 500,46	86,0	187 778,00	161 500,46	86,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 126 266,00	14 014 532,84	99,2	14 126 266,00	14 014 532,84	99,2	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	36 561 498,00	35 960 513,68	98,4	36 561 498,00	35 960 513,68	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 529 632,00	8 342 397,23	97,8	8 529 632,00	8 342 397,23	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	35 704,00	35 704,00	100,0	35 704,00	35 704,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	89 310,00	60 342,38	67,6	89 310,00	60 342,38	67,6	-	-	-
		- remonty	2 133 900,00	2 053 649,08	96,2	2 133 900,00	2 053 649,08	96,2	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	6 270 718,00	6 192 701,77	98,8	6 270 718,00	6 192 701,77	98,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	28 031 866,00	27 618 116,45	98,5	28 031 866,00	27 618 116,45	98,5	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	92 241,00	92 241,00	100,0	-	-	-	92 241,00	92 241,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	92 241,00	92 241,00	100,0	-	-	-	92 241,00	92 241,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	92 241,00	92 241,00	100,0	-	-	-	92 241,00	92 241,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	87 241,00	87 241,00	100,0	-	-	-	87 241,00	87 241,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	5 750,00	5 750,00	100,0	-	-	-	5 750,00	5 750,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 750,00	5 750,00	100,0	-	-	-	5 750,00	5 750,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 750,00	5 750,00	100,0	-	-	-	5 750,00	5 750,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54 382 900,00	54 184 423,81	99,6	25 942 649,00	25 750 349,63	99,3	28 440 251,00	28 434 074,18	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 950 000,00	4 949 662,27	100,0	4 950 000,00	4 949 662,27	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 700 000,00	1 699 663,43	100,0	1 700 000,00	1 699 663,43	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	1 700 000,00	1 699 663,43	100,0	1 700 000,00	1 699 663,43	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 250 000,00	3 249 998,84	100,0	3 250 000,00	3 249 998,84	100,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 190 551,00	32 080 633,45	99,7	3 760 300,00	3 656 559,27	97,2	28 430 251,00	28 424 074,18	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	28 482 569,00	28 476 389,95	100,0	1 118 318,00	1 118 315,77	100,0	27 364 251,00	27 358 074,18	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	20 308 861,00	20 303 057,10	100,0	-	-	-	20 308 861,00	20 303 057,10	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 196,00	8 194,34	100,0	-	-	-	8 196,00	8 194,34	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 217 398,00	1 217 396,32	100,0	-	-	-	1 217 398,00	1 217 396,32	100,0
		- remonty	827 555,00	827 552,77	100,0	827 555,00	827 552,77	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	6 120 559,00	6 120 189,42	100,0	290 763,00	290 763,00	100,0	5 829 796,00	5 829 426,42	100,0
		Wydatki majątkowe	3 707 982,00	3 604 243,50	97,2	2 641 982,00	2 538 243,50	96,1	1 066 000,00	1 066 000,00	100,0
75412		Ochotnicze stráže pożarne	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
75414		Ochrona cywilna	271 950,00	269 999,87	99,3	261 950,00	259 999,87	99,3	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	73 320,00	71 688,87	97,8	63 320,00	61 688,87	97,4	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	198 630,00	198 311,00	99,8	198 630,00	198 311,00	99,8	-	-	-
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
75416		Straż Miejska	14 443 140,00	14 376 331,65	99,5	14 443 140,00	14 376 331,65	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 427 090,00	14 360 497,17	99,5	14 427 090,00	14 360 497,17	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	11 794 733,00	11 755 599,69	99,7	11 794 733,00	11 755 599,69	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 400,00	12 282,40	99,1	12 400,00	12 282,40	99,1	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	766 433,00	763 710,03	99,6	766 433,00	763 710,03	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 853 524,00	1 828 905,05	98,7	1 853 524,00	1 828 905,05	98,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	16 050,00	15 834,48	98,7	16 050,00	15 834,48	98,7	-	-	-
75495		Pozostała działalność	2 397 259,00	2 377 796,57	99,2	2 397 259,00	2 377 796,57	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	702 050,00	693 280,85	98,8	702 050,00	693 280,85	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 600,00	5 600,00	100,0	5 600,00	5 600,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	656 450,00	647 680,85	98,7	656 450,00	647 680,85	98,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 695 209,00	1 684 515,72	99,4	1 695 209,00	1 684 515,72	99,4	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 827 432,00	2 343 203,14	82,9	2 827 432,00	2 343 203,14	82,9	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 827 432,00	2 343 203,14	82,9	2 827 432,00	2 343 203,14	82,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 447 432,00	1 967 035,66	80,4	2 447 432,00	1 967 035,66	80,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	897 600,00	846 047,87	94,3	897 600,00	846 047,87	94,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	333 510,00	205 916,44	61,7	333 510,00	205 916,44	61,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 216 322,00	915 071,35	75,2	1 216 322,00	915 071,35	75,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	380 000,00	376 167,48	99,0	380 000,00	376 167,48	99,0	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 566 666,00	27 563 839,96	100,0	27 566 666,00	27 563 839,96	100,0	-	-	-
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3 148 012,00	3 145 193,70	99,9	3 148 012,00	3 145 193,70	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	3 148 012,00	3 145 193,70	99,9	3 148 012,00	3 145 193,70	99,9	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 418 654,00	24 418 646,26	100,0	24 418 654,00	24 418 646,26	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	24 418 654,00	24 418 646,26	100,0	24 418 654,00	24 418 646,26	100,0	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 861 868,00	99 816 147,39	99,0	100 861 868,00	99 816 147,39	99,0	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 220 643,00	63 128 690,10	99,9	63 220 643,00	63 128 690,10	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 020 000,00	2 020 000,00	100,0	2 020 000,00	2 020 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 020 000,00	2 020 000,00	100,0	2 020 000,00	2 020 000,00	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe	61 200 643,00	61 108 690,10	99,8	61 200 643,00	61 108 690,10	99,8	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	528 099,00	-	-	528 099,00	-	-	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	528 099,00	-	-	528 099,00	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	528 099,00	-	-	528 099,00	-	-	-	-	-
	75820	Prywatyzacja	1 100 000,00	674 331,29	61,3	1 100 000,00	674 331,29	61,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 100 000,00	674 331,29	61,3	1 100 000,00	674 331,29	61,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	43 350,00	19 543,12	45,1	43 350,00	19 543,12	45,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 056 650,00	654 788,17	62,0	1 056 650,00	654 788,17	62,0	-	-	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	36 013 126,00	36 013 126,00	100,0	36 013 126,00	36 013 126,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	36 013 126,00	36 013 126,00	100,0	36 013 126,00	36 013 126,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	731 443 144,61	725 669 533,48	99,2	731 311 144,61	725 538 917,98	99,2	132 000,00	130 615,50	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	195 945 988,67	194 238 535,98	99,1	195 945 988,67	194 238 535,98	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	164 227 331,67	162 611 935,19	99,0	164 227 331,67	162 611 935,19	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	116 244 654,00	114 937 652,79	98,9	116 244 654,00	114 937 652,79	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	423 212,00	407 545,17	96,3	423 212,00	407 545,17	96,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	8 018 060,00	8 012 212,74	99,9	8 018 060,00	8 012 212,74	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	49 350,00	36 299,97	73,6	49 350,00	36 299,97	73,6	-	-	-
		- remonty	8 493 292,00	8 322 840,21	98,0	8 493 292,00	8 322 840,21	98,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 578 000,00	4 576 360,85	100,0	4 578 000,00	4 576 360,85	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	26 420 763,67	26 319 023,66	99,6	26 420 763,67	26 319 023,66	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	31 718 657,00	31 626 600,79	99,7	31 718 657,00	31 626 600,79	99,7	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 531 768,00	11 484 659,73	99,6	11 531 768,00	11 484 659,73	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 531 768,00	11 484 659,73	99,6	11 531 768,00	11 484 659,73	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	8 806 719,00	8 769 467,09	99,6	8 806 719,00	8 769 467,09	99,6	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCLAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 225,00	2 850,02	88,4	3 225,00	2 850,02	88,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	617 167,00	616 614,25	99,9	617 167,00	616 614,25	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	273 000,00	269 149,32	98,6	273 000,00	269 149,32	98,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 831 657,00	1 826 579,05	99,7	1 831 657,00	1 826 579,05	99,7	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 082 539,00	5 045 620,94	99,3	5 082 539,00	5 045 620,94	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 082 539,00	5 045 620,94	99,3	5 082 539,00	5 045 620,94	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 099 446,00	4 066 631,20	99,2	4 099 446,00	4 066 631,20	99,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	252 577,00	251 728,58	99,7	252 577,00	251 728,58	99,7	-	-	-
		- remonty	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	130 000,00	128 621,25	98,9	130 000,00	128 621,25	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	585 516,00	583 639,91	99,7	585 516,00	583 639,91	99,7	-	-	-
	80104	Przedszkola	131 777 993,82	129 889 069,42	98,6	131 777 993,82	129 889 069,42	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	106 688 733,82	104 876 365,59	98,3	106 688 733,82	104 876 365,59	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	65 383 497,00	64 280 735,95	98,3	65 383 497,00	64 280 735,95	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	71 555,00	69 844,08	97,6	71 555,00	69 844,08	97,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 185 108,00	4 184 317,77	100,0	4 185 108,00	4 184 317,77	100,0	-	-	-
		- remonty	3 801 382,00	3 679 564,20	96,8	3 801 382,00	3 679 564,20	96,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 765 530,00	8 748 956,60	99,8	8 765 530,00	8 748 956,60	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	24 481 661,82	23 912 946,99	97,7	24 481 661,82	23 912 946,99	97,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	25 089 260,00	25 012 703,83	99,7	25 089 260,00	25 012 703,83	99,7	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 690 530,00	1 681 658,78	99,5	1 690 530,00	1 681 658,78	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 690 530,00	1 681 658,78	99,5	1 690 530,00	1 681 658,78	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 296 006,00	1 290 313,38	99,6	1 296 006,00	1 290 313,38	99,6	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCLAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	86 736,00	86 735,17	100,0	86 736,00	86 735,17	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	106 522,00	106 522,00	100,0	106 522,00	106 522,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	201 266,00	198 088,23	98,4	201 266,00	198 088,23	98,4	-	-	-
	80110	Gimnazja	102 029 484,67	101 493 822,18	99,5	102 029 484,67	101 493 822,18	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	98 107 263,67	97 607 830,11	99,5	98 107 263,67	97 607 830,11	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	70 847 831,00	70 581 956,50	99,6	70 847 831,00	70 581 956,50	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	356 120,00	350 486,77	98,4	356 120,00	350 486,77	98,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 056 457,00	5 055 800,64	100,0	5 056 457,00	5 055 800,64	100,0	-	-	-
		- remonty	3 644 540,00	3 486 452,11	95,7	3 644 540,00	3 486 452,11	95,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 943 000,00	3 931 849,28	99,7	3 943 000,00	3 931 849,28	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 259 315,67	14 201 284,81	99,6	14 259 315,67	14 201 284,81	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 922 221,00	3 885 992,07	99,1	3 922 221,00	3 885 992,07	99,1	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	8 459 231,94	8 417 321,53	99,5	8 459 231,94	8 417 321,53	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 459 231,94	8 417 321,53	99,5	8 459 231,94	8 417 321,53	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 719 475,00	6 681 097,72	99,4	6 719 475,00	6 681 097,72	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 748,00	1 713,67	98,0	1 748,00	1 713,67	98,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	462 030,00	461 906,58	100,0	462 030,00	461 906,58	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	210 000,00	208 407,04	99,2	210 000,00	208 407,04	99,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 065 978,94	1 064 196,52	99,8	1 065 978,94	1 064 196,52	99,8	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 834 104,00	1 785 483,59	97,3	1 834 104,00	1 785 483,59	97,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 834 104,00	1 785 483,59	97,3	1 834 104,00	1 785 483,59	97,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 834 104,00	1 785 483,59	97,3	1 834 104,00	1 785 483,59	97,3	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 842 309,00	8 827 814,41	99,8	8 842 309,00	8 827 814,41	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 746 989,00	8 745 126,47	100,0	8 746 989,00	8 745 126,47	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	7 339 203,00	7 339 122,29	100,0	7 339 203,00	7 339 122,29	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	32 510,00	32 507,64	100,0	32 510,00	32 507,64	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	419 891,00	419 883,53	100,0	419 891,00	419 883,53	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	955 385,00	953 613,01	99,8	955 385,00	953 613,01	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	95 320,00	82 687,94	86,7	95 320,00	82 687,94	86,7	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	101 606 300,86	101 121 128,56	99,5	101 606 300,86	101 121 128,56	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	85 447 182,86	84 994 794,88	99,5	85 447 182,86	84 994 794,88	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	59 384 889,00	59 112 757,49	99,5	59 384 889,00	59 112 757,49	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	198 104,00	197 287,43	99,6	198 104,00	197 287,43	99,6	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	4 142 934,00	4 142 529,31	100,0	4 142 934,00	4 142 529,31	100,0	-	-	-
		- remonty	2 011 727,00	1 940 904,58	96,5	2 011 727,00	1 940 904,58	96,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 643 380,00	8 621 680,57	99,7	8 643 380,00	8 621 680,57	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	11 066 148,86	10 979 635,50	99,2	11 066 148,86	10 979 635,50	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	16 159 118,00	16 126 333,68	99,8	16 159 118,00	16 126 333,68	99,8	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	981 386,00	973 982,84	99,2	981 386,00	973 982,84	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	981 386,00	973 982,84	99,2	981 386,00	973 982,84	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	286 477,00	285 600,83	99,7	286 477,00	285 600,83	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 748,00	1 748,00	100,0	1 748,00	1 748,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	18 294,00	18 287,17	100,0	18 294,00	18 287,17	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	633 000,00	626 576,38	99,0	633 000,00	626 576,38	99,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	41 867,00	41 770,46	99,8	41 867,00	41 770,46	99,8	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80123	Licea profilowane	38 006 213,34	37 910 323,50	99,7	38 006 213,34	37 910 323,50	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	35 111 783,34	35 026 924,27	99,8	35 111 783,34	35 026 924,27	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	24 269 073,00	24 239 384,60	99,9	24 269 073,00	24 239 384,60	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	63 917,00	62 810,73	98,3	63 917,00	62 810,73	98,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 928 395,00	1 928 140,61	100,0	1 928 395,00	1 928 140,61	100,0	-	-	-
		- remonty	3 335 017,00	3 289 430,61	98,6	3 335 017,00	3 289 430,61	98,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	612 000,00	607 785,70	99,3	612 000,00	607 785,70	99,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 903 381,34	4 899 372,02	99,9	4 903 381,34	4 899 372,02	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 894 430,00	2 883 399,23	99,6	2 894 430,00	2 883 399,23	99,6	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	60 360 914,64	60 230 551,59	99,8	60 360 914,64	60 230 551,59	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	44 787 914,64	44 705 717,50	99,8	44 787 914,64	44 705 717,50	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	19 927 582,00	19 885 555,95	99,8	19 927 582,00	19 885 555,95	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	28 654,00	28 072,88	98,0	28 654,00	28 072,88	98,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 154 659,00	1 154 432,31	100,0	1 154 659,00	1 154 432,31	100,0	-	-	-
		- remonty	275 946,00	258 612,83	93,7	275 946,00	258 612,83	93,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	17 818 140,00	17 800 544,98	99,9	17 818 140,00	17 800 544,98	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 582 933,64	5 578 498,55	99,9	5 582 933,64	5 578 498,55	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	15 573 000,00	15 524 834,09	99,9	15 573 000,00	15 524 834,09	99,9	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	4 072 679,00	4 019 461,75	98,7	4 072 679,00	4 019 461,75	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 072 679,00	4 019 461,75	98,7	4 072 679,00	4 019 461,75	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 941 686,00	2 893 190,47	98,4	2 941 686,00	2 893 190,47	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 400,00	5 400,00	100,0	5 400,00	5 400,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	160 980,00	160 922,61	100,0	160 980,00	160 922,61	100,0	-	-	-
		- remonty	170 000,00	168 169,39	98,9	170 000,00	168 169,39	98,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCLAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	794 613,00	791 779,28	99,6	794 613,00	791 779,28	99,6	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 817 986,00	6 789 317,42	99,6	6 817 986,00	6 789 317,42	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 817 986,00	6 789 317,42	99,6	6 817 986,00	6 789 317,42	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 789 944,00	3 773 420,16	99,6	3 789 944,00	3 773 420,16	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	8 753,00	8 746,03	99,9	8 753,00	8 746,03	99,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	247 616,00	247 605,24	100,0	247 616,00	247 605,24	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 382 000,00	2 377 799,98	99,8	2 382 000,00	2 377 799,98	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	389 673,00	381 746,01	98,0	389 673,00	381 746,01	98,0	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 741 154,00	5 737 215,17	99,9	5 741 154,00	5 737 215,17	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 076 154,00	5 072 215,17	99,9	5 076 154,00	5 072 215,17	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 087 490,00	3 083 637,08	99,9	3 087 490,00	3 083 637,08	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	163 609,00	163 602,11	100,0	163 609,00	163 602,11	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	214 005,00	214 000,55	100,0	214 005,00	214 000,55	100,0	-	-	-
		- remonty	37 100,00	37 100,00	100,0	37 100,00	37 100,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 573 950,00	1 573 875,43	100,0	1 573 950,00	1 573 875,43	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	665 000,00	665 000,00	100,0	665 000,00	665 000,00	100,0	-	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 185 064,00	2 047 266,61	93,7	2 185 064,00	2 047 266,61	93,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 185 064,00	2 047 266,61	93,7	2 185 064,00	2 047 266,61	93,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 303 598,00	1 287 485,38	98,8	1 303 598,00	1 287 485,38	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	99 972,00	86 426,65	86,5	99 972,00	86 426,65	86,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	86 186,00	85 703,97	99,4	86 186,00	85 703,97	99,4	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCLAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	3 300,00	2 892,94	87,7	3 300,00	2 892,94	87,7	-	-	-
	80146	- pozostałe wydatki bieżące Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692 008,00	584 757,67	84,5	692 008,00	584 757,67	84,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 112 749,00	3 077 677,07	98,9	3 112 749,00	3 077 677,07	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	852 132,00	836 103,26	98,1	852 132,00	836 103,26	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	30 261,00	30 249,17	100,0	30 261,00	30 249,17	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	50 686,00	50 536,65	99,7	50 686,00	50 536,65	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 179 670,00	2 160 787,99	99,1	2 179 670,00	2 160 787,99	99,1	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	5 024 309,00	4 960 857,30	98,7	5 024 309,00	4 960 857,30	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 011 939,00	4 948 487,30	98,7	5 011 939,00	4 948 487,30	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 686 520,00	1 676 368,21	99,4	1 686 520,00	1 676 368,21	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	112 196,00	111 094,63	99,0	112 196,00	111 094,63	99,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 213 223,00	3 161 024,46	98,4	3 213 223,00	3 161 024,46	98,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	12 370,00	12 370,00	100,0	12 370,00	12 370,00	100,0	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	36 340 439,67	35 937 765,11	98,9	36 208 439,67	35 807 149,61	98,9	132 000,00	130 615,50	99,0
		Wydatki bieżące, z tego:	8 808 439,67	8 788 164,28	99,8	8 676 439,67	8 657 548,78	99,8	132 000,00	130 615,50	99,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	195 963,00	195 755,26	99,9	195 963,00	195 755,26	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	99 654,00	94 573,42	94,9	59 528,00	55 091,70	92,5	40 126,00	39 481,72	98,4
		- dotacje podmiotowe	941 508,00	935 935,98	99,4	941 508,00	935 935,98	99,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 089 670,00	1 083 095,78	99,4	1 089 670,00	1 083 095,78	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 481 644,67	6 478 803,84	100,0	6 389 770,67	6 387 670,06	100,0	91 874,00	91 133,78	99,2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziala	Rozdzial	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe	27 532 000,00	27 149 600,83	98,6	27 532 000,00	27 149 600,83	98,6	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	344 320,00	340 190,00	98,8	344 320,00	340 190,00	98,8			
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	329 320,00	328 940,00	99,9	329 320,00	328 940,00	99,9			
		Wydatki bieżące	329 320,00	328 940,00	99,9	329 320,00	328 940,00	99,9			
	80395	Pozostała działalność	15 000,00	11 250,00	75,0	15 000,00	11 250,00	75,0			
		Wydatki bieżące	15 000,00	11 250,00	75,0	15 000,00	11 250,00	75,0			
851		OCHRONA ZDROWIA	32 178 825,00	31 336 430,09	97,4	25 821 300,00	25 625 491,69	99,2	6 357 525,00	5 710 938,40	89,8
	85112	Szpitala kliniczne	515 050,00	514 966,17	100,0	515 050,00	514 966,17	100,0			
		Wydatki majątkowe	515 050,00	514 966,17	100,0	515 050,00	514 966,17	100,0			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0			
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 222 161,00	7 219 732,71	100,0	7 222 161,00	7 219 732,71	100,0			
		Wydatki bieżące	956 861,00	956 860,26	100,0	956 861,00	956 860,26	100,0			
		Wydatki majątkowe	6 265 300,00	6 262 872,45	100,0	6 265 300,00	6 262 872,45	100,0			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 445 000,00	5 406 185,45	99,3	5 445 000,00	5 406 185,45	99,3			
		Wydatki bieżące, z tego:	5 445 000,00	5 406 185,45	99,3	5 445 000,00	5 406 185,45	99,3			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 230,00	2 228,79	99,9	2 230,00	2 228,79	99,9			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	589 340,00	589 340,00	100,0	589 340,00	589 340,00	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 853 430,00	4 814 616,66	99,2	4 853 430,00	4 814 616,66	99,2			
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0			
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	65 000,00	100,0			
	85153	Zwalczanie narkomanii	830 000,00	829 999,99	100,0	830 000,00	829 999,99	100,0			
		Wydatki bieżące, z tego:	830 000,00	829 999,99	100,0	830 000,00	829 999,99	100,0			

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziala	Rozdzial	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	587 450,00	587 450,00	100,0	587 450,00	587 450,00	100,0			
		- pozostałe wydatki bieżące	242 550,00	242 549,99	100,0	242 550,00	242 549,99	100,0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 409 089,00	9 254 607,37	98,4	9 409 089,00	9 254 607,37	98,4			
		1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 409 089,00	9 254 607,37	98,4	9 409 089,00	9 254 607,37	98,4			
		Wydatki bieżące, z tego:	9 409 089,00	9 254 607,37	98,4	9 409 089,00	9 254 607,37	98,4			
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	666 201,00	654 722,35	98,3	666 201,00	654 722,35	98,3			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 871 341,00	6 775 692,13	98,6	6 871 341,00	6 775 692,13	98,6			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 871 547,00	1 824 192,89	97,5	1 871 547,00	1 824 192,89	97,5			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 345 150,00	5 698 563,40	89,8	-	-	-	6 345 150,00	5 698 563,40	89,8
		Wydatki bieżące, z tego:	6 345 150,00	5 698 563,40	89,8	-	-	-	6 345 150,00	5 698 563,40	89,8
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	66 196,00	66 157,80	99,9	-	-	-	66 196,00	66 157,80	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	6 278 954,00	5 632 405,60	89,7	-	-	-	6 278 954,00	5 632 405,60	89,7
	85195	Pozostała działalność	12 375,00	12 375,00	100,0	-	-	-	12 375,00	12 375,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 375,00	12 375,00	100,0	-	-	-	12 375,00	12 375,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	249 525 350,00	247 012 077,28	99,0	173 474 582,00	171 832 010,92	99,1	76 050 768,00	75 180 066,36	98,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 991 495,00	21 814 982,31	99,2	21 910 185,00	21 744 025,31	99,2	81 310,00	70 957,00	87,3
		Wydatki bieżące, z tego:	19 404 695,00	19 228 248,06	99,1	19 323 385,00	19 157 291,06	99,1	81 310,00	70 957,00	87,3
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 836 354,00	4 836 235,11	100,0	4 824 767,00	4 824 648,11	100,0	11 587,00	11 587,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	274 311,00	274 101,27	99,9	273 377,00	273 167,27	99,9	934,00	934,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	265 802,00	265 799,93	100,0	265 802,00	265 799,93	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	9 428 588,00	9 294 057,05	98,6	9 381 587,00	9 247 056,05	98,6	47 001,00	47 001,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	952 333,00	936 695,94	98,4	952 333,00	936 695,94	98,4	-	-	-
		- remonty	248 875,00	248 874,04	100,0	248 875,00	248 874,04	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 398 432,00	3 372 484,72	99,2	3 376 644,00	3 361 049,72	99,5	21 788,00	11 435,00	52,5
		Wydatki majątkowe	2 586 800,00	2 586 734,25	100,0	2 586 800,00	2 586 734,25	100,0	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	60 640 606,00	59 943 979,78	98,9	60 640 606,00	59 943 979,78	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	43 183 806,00	42 487 691,55	98,4	43 183 806,00	42 487 691,55	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	21 036 548,00	20 887 860,20	99,3	21 036 548,00	20 887 860,20	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 326,00	15 384,95	84,0	18 326,00	15 384,95	84,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 214 331,00	1 214 330,07	100,0	1 214 331,00	1 214 330,07	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 575 747,00	6 568 129,27	99,9	6 575 747,00	6 568 129,27	99,9	-	-	-
		- remonty	11 800,00	11 766,26	99,7	11 800,00	11 766,26	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 327 054,00	13 790 220,80	96,3	14 327 054,00	13 790 220,80	96,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	17 456 800,00	17 456 288,23	100,0	17 456 800,00	17 456 288,23	100,0	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	7 152 680,00	7 136 688,30	99,8	5 492 680,00	5 476 688,30	99,7	1 660 000,00	1 660 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	6 840 892,00	6 824 948,37	99,8	5 230 892,00	5 214 948,37	99,7	1 610 000,00	1 610 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 480 234,00	3 479 260,17	100,0	3 480 234,00	3 479 260,17	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	105,00	40,54	38,6	105,00	40,54	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	214 846,00	214 844,49	100,0	214 846,00	214 844,49	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 434 597,00	1 421 709,70	99,1	252 797,00	239 909,70	94,9	1 181 800,00	1 181 800,00	100,0
		- remonty	594 010,00	593 420,78	99,9	594 010,00	593 420,78	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 117 100,00	1 115 672,69	99,9	688 900,00	687 472,69	99,8	428 200,00	428 200,00	100,0
		Wydatki majątkowe	311 788,00	311 739,93	100,0	261 788,00	261 739,93	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	8 896 875,00	8 896 076,40	100,0	8 886 993,00	8 886 194,40	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	8 896 875,00	8 896 076,40	100,0	8 886 993,00	8 886 194,40	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	374 431,00	374 356,82	100,0	374 431,00	374 356,82	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	600 081,00	600 075,20	100,0	600 081,00	600 075,20	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 922 363,00	7 921 644,38	100,0	7 912 481,00	7 911 762,38	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 392 970,00	68 533 540,64	98,8	3 418 894,00	3 412 784,73	99,8	65 974 076,00	65 120 755,91	98,7
		Wydatki bieżące, z tego:	69 313 744,00	68 454 352,54	98,8	3 404 668,00	3 398 559,19	99,8	65 909 076,00	65 055 793,35	98,7
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 203 506,00	4 185 687,76	99,6	2 844 718,00	2 844 718,00	100,0	1 358 788,00	1 340 969,76	98,7
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	162 612,00	162 588,33	100,0	12 426,00	12 403,31	99,8	150 186,00	150 185,02	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	266 710,00	266 708,20	100,0	-	-	-	266 710,00	266 708,20	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	64 680 916,00	63 839 368,25	98,7	547 524,00	541 437,88	98,9	64 133 392,00	63 297 930,37	98,7
		Wydatki majątkowe	79 226,00	79 188,10	100,0	14 226,00	14 225,54	100,0	65 000,00	64 962,56	99,9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	654 000,00	653 706,37	100,0	-	-	-	654 000,00	653 706,37	100,0
		Wydatki bieżące	654 000,00	653 706,37	100,0	-	-	-	654 000,00	653 706,37	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 291 090,00	17 283 374,03	100,0	10 519 590,00	10 518 608,95	100,0	6 771 500,00	6 764 765,08	99,9
		Wydatki bieżące	17 291 090,00	17 283 374,03	100,0	10 519 590,00	10 518 608,95	100,0	6 771 500,00	6 764 765,08	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 009 100,00	11 009 099,74	100,0	11 009 100,00	11 009 099,74	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	11 009 100,00	11 009 099,74	100,0	11 009 100,00	11 009 099,74	100,0	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 337 849,00	35 837 821,14	98,6	36 337 849,00	35 837 821,14	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	33 456 442,00	32 962 287,18	98,5	33 456 442,00	32 962 287,18	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	25 008 676,00	24 977 307,84	99,9	25 008 676,00	24 977 307,84	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	172 797,00	172 779,14	100,0	172 797,00	172 779,14	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 499 989,00	1 499 986,72	100,0	1 499 989,00	1 499 986,72	100,0	-	-	-
		- remonty	141 863,00	140 292,19	98,9	141 863,00	140 292,19	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 633 117,00	6 171 921,29	93,0	6 633 117,00	6 171 921,29	93,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 881 407,00	2 875 533,96	99,8	2 881 407,00	2 875 533,96	99,8	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	409 860,00	409 860,00	100,0	409 860,00	409 860,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	409 860,00	409 860,00	100,0	409 860,00	409 860,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	379 600,00	379 600,00	100,0	379 600,00	379 600,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	30 260,00	30 260,00	100,0	30 260,00	30 260,00	100,0	-	-	-
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 162 045,00	1 161 141,99	99,9	1 162 045,00	1 161 141,99	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 152 285,00	1 151 381,99	99,9	1 152 285,00	1 151 381,99	99,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	865 541,00	865 203,41	100,0	865 541,00	865 203,41	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	7 134,00	7 082,76	99,3	7 134,00	7 082,76	99,3	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	51 644,00	51 642,70	100,0	51 644,00	51 642,70	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,0	95 000,00	95 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	132 966,00	132 453,12	99,6	132 966,00	132 453,12	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 760,00	9 760,00	100,0	9 760,00	9 760,00	100,0	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 205 762,00	11 198 969,52	99,9	10 305 762,00	10 298 969,52	99,9	900 000,00	900 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	11 205 762,00	11 198 969,52	99,9	10 305 762,00	10 298 969,52	99,9	900 000,00	900 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	624 452,00	620 204,33	99,3	624 452,00	620 204,33	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 502 600,00	10 502 499,42	100,0	9 602 600,00	9 602 499,42	100,0	900 000,00	900 000,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	42 315,00	42 255,22	99,9	42 315,00	42 255,22	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	36 395,00	34 010,55	93,4	36 395,00	34 010,55	93,4	-	-	-
	85232	Centra integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	1 814 500,00	1 814 500,00	100,0	1 814 500,00	1 814 500,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 814 500,00	1 814 500,00	100,0	1 814 500,00	1 814 500,00	100,0	-	-	-
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	1 563 518,00	1 315 337,06	84,1	1 563 518,00	1 315 337,06	84,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 563 518,00	1 315 337,06	84,1	1 563 518,00	1 315 337,06	84,1	-	-	-
		- dotacje przedmiotowe	1 563 518,00	1 315 337,06	84,1	1 563 518,00	1 315 337,06	84,1	-	-	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 913 976,00	41 724 705,06	99,5	40 917 312,00	40 730 382,79	99,5	996 664,00	994 322,27	99,8
	85305	Złobki	18 504 566,00	18 499 025,98	100,0	18 504 566,00	18 499 025,98	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziala	Rozdzial	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące	12 123 710,00	12 123 710,00	100,0	12 123 710,00	12 123 710,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 380 856,00	6 375 315,98	99,9	6 380 856,00	6 375 315,98	99,9	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 699 697,00	2 698 368,12	100,0	2 699 697,00	2 698 368,12	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	549 697,00	548 383,20	99,8	549 697,00	548 383,20	99,8	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 313,00	0,00	0,0	1 313,00	0,00	0,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	507 600,00	507 600,00	100,0	507 600,00	507 600,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	31 284,00	31 284,00	100,0	31 284,00	31 284,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 500,00	9 499,20	100,0	9 500,00	9 499,20	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 150 000,00	2 149 984,92	99,8	2 150 000,00	2 149 984,92	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	900 000,00	899 755,68	100,0	-	-	-	900 000,00	899 755,68	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	900 000,00	899 755,68	100,0	-	-	-	900 000,00	899 755,68	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	432 225,00	432 225,00	100,0	-	-	-	432 225,00	432 225,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	257 263,00	257 201,42	100,0	-	-	-	257 263,00	257 201,42	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	25 718,00	25 716,90	100,0	-	-	-	25 718,00	25 716,90	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	184 794,00	184 612,36	99,9	-	-	-	184 794,00	184 612,36	99,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 405 988,00	10 404 339,02	100,0	10 405 988,00	10 404 339,02	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 005 988,00	8 004 356,43	100,0	8 005 988,00	8 004 356,43	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 766 051,00	6 764 522,77	100,0	6 766 051,00	6 764 522,77	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 639,00	5 636,73	100,0	5 639,00	5 636,73	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziala	Rozdzial	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	352 524,00	352 522,21	100,0	352 524,00	352 522,21	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	881 774,00	881 674,72	100,0	881 774,00	881 674,72	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 399 982,59	100,0	2 400 000,00	2 399 982,59	100,0	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	186 664,00	184 566,59	98,9	100 000,00	100 000,00	100,0	86 664,00	84 566,59	97,6
		Wydatki bieżące, z tego:	186 664,00	184 566,59	98,9	100 000,00	100 000,00	100,0	86 664,00	84 566,59	97,6
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	86 664,00	84 566,59	97,6	-	-	-	86 664,00	84 566,59	97,6
	85395	Pozostała działalność	9 217 061,00	9 038 649,67	98,1	9 207 061,00	9 028 649,67	98,1	10 000,00	10 000,00	100,0
		1. Pozostała działalność	8 938 717,00	8 763 918,08	98,0	8 928 717,00	8 753 918,08	98,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	7 938 717,00	7 763 918,08	97,8	7 928 717,00	7 753 918,08	97,8	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	195 624,00	195 622,84	100,0	195 624,00	195 622,84	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	229 869,00	211 936,82	92,2	229 869,00	211 936,82	92,2	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	5 518,00	5 516,45	100,0	5 518,00	5 516,45	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 120 902,00	6 001 272,50	98,0	6 120 902,00	6 001 272,50	98,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 386 804,00	1 349 569,47	97,3	1 376 804,00	1 339 569,47	97,3	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	278 344,00	274 731,59	98,7	278 344,00	274 731,59	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	278 344,00	274 731,59	98,7	278 344,00	274 731,59	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	55 743,00	55 703,70	99,9	55 743,00	55 703,70	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	222 601,00	219 027,89	98,4	222 601,00	219 027,89	98,4	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 539 901,81	65 530 742,80	98,5	66 175 052,81	65 189 921,78	98,5	364 849,00	340 821,02	93,4
	85401	Świetlice szkolne	11 293 092,00	11 208 983,88	99,3	11 293 092,00	11 208 983,88	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 293 092,00	11 208 983,88	99,3	11 293 092,00	11 208 983,88	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	9 148 372,00	9 068 017,10	99,1	9 148 372,00	9 068 017,10	99,1	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	605 622,00	604 722,03	99,9	605 622,00	604 722,03	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 539 098,00	1 536 244,75	99,8	1 539 098,00	1 536 244,75	99,8	-	-	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 570 000,00	1 567 265,56	99,8	1 570 000,00	1 567 265,56	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 570 000,00	1 567 265,56	99,8	1 570 000,00	1 567 265,56	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 570 000,00	1 567 265,56	99,8	1 570 000,00	1 567 265,56	99,8	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 532 421,35	17 388 939,71	99,2	17 532 421,35	17 388 939,71	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 782 421,35	6 719 504,56	99,1	6 782 421,35	6 719 504,56	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 454 500,00	2 442 705,25	99,5	2 454 500,00	2 442 705,25	99,5	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	157 476,00	156 473,55	99,4	157 476,00	156 473,55	99,4	-	-	-
		- remonty	140 000,00	128 557,41	91,8	140 000,00	128 557,41	91,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 765 000,00	2 754 414,00	99,6	2 765 000,00	2 754 414,00	99,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 265 445,35	1 237 354,35	97,8	1 265 445,35	1 237 354,35	97,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	10 750 000,00	10 669 435,15	99,3	10 750 000,00	10 669 435,15	99,3	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 502 905,00	1 483 612,53	98,7	1 502 905,00	1 483 612,53	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 502 905,00	1 483 612,53	98,7	1 502 905,00	1 483 612,53	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 069 296,00	1 058 576,09	99,0	1 069 296,00	1 058 576,09	99,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	89 681,00	89 506,53	99,8	89 681,00	89 506,53	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	292 000,00	283 601,91	97,1	292 000,00	283 601,91	97,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	51 928,00	51 928,00	100,0	51 928,00	51 928,00	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 476 001,46	7 383 085,80	98,8	7 476 001,46	7 383 085,80	98,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 476 001,46	7 383 085,80	98,8	7 476 001,46	7 383 085,80	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 981 192,00	5 947 012,18	99,4	5 981 192,00	5 947 012,18	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	55 690,00	48 665,23	87,4	55 690,00	48 665,23	87,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	413 447,00	412 673,34	99,8	413 447,00	412 673,34	99,8	-	-	-
		- remonty	50 700,00	4 629,26	9,1	50 700,00	4 629,26	9,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	38 000,00	37 484,60	98,6	38 000,00	37 484,60	98,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	936 972,46	932 621,19	99,5	936 972,46	932 621,19	99,5	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 373 089,00	6 310 636,47	99,0	6 373 089,00	6 310 636,47	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 115 089,00	6 054 287,63	99,0	6 115 089,00	6 054 287,63	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 643 007,00	4 612 969,04	99,4	4 643 007,00	4 612 969,04	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	22 480,00	22 344,85	99,4	22 480,00	22 344,85	99,4	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	319 175,00	319 099,82	100,0	319 175,00	319 099,82	100,0	-	-	-
		- remonty	241 000,00	216 041,51	89,6	241 000,00	216 041,51	89,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	889 427,00	883 832,41	99,4	889 427,00	883 832,41	99,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	258 000,00	256 348,84	99,4	258 000,00	256 348,84	99,4	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 830 244,00	4 771 168,41	98,8	4 830 244,00	4 771 168,41	98,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 830 244,00	4 771 168,41	98,8	4 830 244,00	4 771 168,41	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 533 631,00	1 526 348,82	99,5	1 533 631,00	1 526 348,82	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	32 758,00	32 742,06	100,0	32 758,00	32 742,06	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	107 200,00	107 087,19	99,9	107 200,00	107 087,19	99,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCLAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- remonty	50 000,00	21 385,29	42,8	50 000,00	21 385,29	42,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 970 000,00	1 985 061,86	99,7	1 970 000,00	1 985 061,86	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 138 655,00	1 118 543,19	98,4	1 138 655,00	1 118 543,19	98,4	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	750 419,00	743 085,90	99,0	718 519,00	711 212,25	99,0	31 900,00	31 873,65	99,9
		Wydatki bieżące, z tego:	750 419,00	743 085,90	99,0	718 519,00	711 212,25	99,0	31 900,00	31 873,65	99,9
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	400 491,00	394 471,66	98,5	393 671,00	387 660,52	98,5	6 820,00	6 811,14	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	349 928,00	348 614,24	99,6	324 848,00	323 551,73	99,6	25 080,00	25 062,51	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 539 083,00	3 135 060,99	88,6	3 532 133,00	3 128 110,99	88,6	6 950,00	6 950,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	3 539 083,00	3 135 060,99	88,6	3 532 133,00	3 128 110,99	88,6	6 950,00	6 950,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	915,00	915,00	100,0	915,00	915,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 538 168,00	3 134 145,99	88,6	3 531 218,00	3 127 195,99	88,6	6 950,00	6 950,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	324 432,00	323 600,41	99,7	324 432,00	323 600,41	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	324 432,00	323 600,41	99,7	324 432,00	323 600,41	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	269 616,00	268 835,66	99,7	269 616,00	268 835,66	99,7	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	19 007,00	18 979,05	99,9	19 007,00	18 979,05	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	35 809,00	35 785,50	99,9	35 809,00	35 785,50	99,9	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 090 000,00	2 079 047,52	99,5	2 090 000,00	2 079 047,52	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 090 000,00	2 079 047,52	99,5	2 090 000,00	2 079 047,52	99,5	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 090 000,00	2 079 047,52	99,5	2 090 000,00	2 079 047,52	99,5	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 912 925,00	2 883 985,17	99,0	2 632 207,00	2 627 268,80	99,8	280 718,00	256 716,37	91,4
		Wydatki bieżące, z tego:	2 912 925,00	2 883 985,17	99,0	2 632 207,00	2 627 268,80	99,8	280 718,00	256 716,37	91,4
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 849 264,00	1 849 264,00	100,0	1 849 264,00	1 849 264,00	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKOW OGÓŁEM MIASTA WROCLAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	6 555,00	6 554,10	100,0	-	-	-	6 555,00	6 554,10	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	116 691,00	116 686,70	100,0	116 691,00	116 686,70	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	940 415,00	911 480,37	96,9	666 252,00	661 318,10	99,3	274 163,00	250 162,27	91,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 473 140,00	5 390 013,37	98,5	5 427 859,00	5 344 732,37	98,5	45 281,00	45 281,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	5 473 140,00	5 390 013,37	98,5	5 427 859,00	5 344 732,37	98,5	45 281,00	45 281,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 855 001,00	3 840 445,16	99,6	3 855 001,00	3 840 445,16	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	19 050,00	18 895,47	99,2	3 210,00	3 055,47	95,2	15 840,00	15 840,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	272 005,00	271 933,45	100,0	272 005,00	271 933,45	100,0	-	-	-
		- remonty	192 457,00	157 487,82	81,8	192 457,00	157 487,82	81,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 134 627,00	1 101 251,47	97,1	1 105 186,00	1 071 810,47	97,0	29 441,00	29 441,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 630,00	205 737,08	95,4	215 630,00	205 737,08	95,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	215 630,00	205 737,08	95,4	215 630,00	205 737,08	95,4	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	34 314,00	33 412,89	97,4	34 314,00	33 412,89	97,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	780,00	780,00	100,0	780,00	780,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	3 546,00	3 544,34	100,0	3 546,00	3 544,34	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	176 990,00	167 999,85	94,9	176 990,00	167 999,85	94,9	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	656 520,00	656 520,00	100,0	656 520,00	656 520,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	656 520,00	656 520,00	100,0	656 520,00	656 520,00	100,0	-	-	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 613 880,00	259 563 360,46	98,5	263 613 880,00	259 563 360,46	98,5	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 649 977,00	125 523 275,86	98,3	127 649 977,00	125 523 275,86	98,3	-	-	-
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	115 648 072,00	113 822 951,34	98,4	115 648 072,00	113 822 951,34	98,4	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	363 030,00	357 095,46	98,4	363 030,00	357 095,46	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	631,00	630,38	99,9	631,00	630,38	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	362 399,00	356 465,08	98,4	362 399,00	356 465,08	98,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	115 285 042,00	113 465 855,88	98,4	115 285 042,00	113 465 855,88	98,4	-	-	-
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	12 001 905,00	11 700 324,52	97,5	12 001 905,00	11 700 324,52	97,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 311 624,00	2 290 013,81	99,1	2 311 624,00	2 290 013,81	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 000,00	17 250,00	86,3	20 000,00	17 250,00	86,3	-	-	-
		- remonty	500 000,00	499 647,24	99,9	500 000,00	499 647,24	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 791 624,00	1 773 116,57	99,0	1 791 624,00	1 773 116,57	99,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 690 281,00	9 410 310,71	97,1	9 690 281,00	9 410 310,71	97,1	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	21 455 000,00	20 759 328,01	96,8	21 455 000,00	20 759 328,01	96,8	-	-	-
		Wydatki bieżące	6 370 000,00	5 761 330,92	90,4	6 370 000,00	5 761 330,92	90,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	15 085 000,00	14 997 997,09	99,4	15 085 000,00	14 997 997,09	99,4	-	-	-
	90003	Czyszczenie miast i wsi	27 000 000,00	26 992 753,52	100,0	27 000 000,00	26 992 753,52	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	27 000 000,00	26 992 753,52	100,0	27 000 000,00	26 992 753,52	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	55 750,00	55 066,92	98,8	55 750,00	55 066,92	98,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	26 944 250,00	26 937 686,60	100,0	26 944 250,00	26 937 686,60	100,0	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 661 403,00	24 601 878,04	99,8	24 661 403,00	24 601 878,04	99,8	-	-	-
		1. Zieleni miejska i program nasadzeń	23 972 640,00	23 913 685,80	99,8	23 972 640,00	23 913 685,80	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 485 640,00	9 441 427,53	99,5	9 485 640,00	9 441 427,53	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	50 000,00	17 700,00	35,4	50 000,00	17 700,00	35,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 435 640,00	9 423 727,53	99,9	9 435 640,00	9 423 727,53	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	14 487 000,00	14 472 258,27	99,9	14 487 000,00	14 472 258,27	99,9	-	-	-
		2. Program zieleni rozproszonej	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-
		3. Likwidacja szkodników drzew	52 500,00	51 930,02	98,9	52 500,00	51 930,02	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	52 500,00	51 930,02	98,9	52 500,00	51 930,02	98,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 320,00	12 177,67	98,8	12 320,00	12 177,67	98,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	40 180,00	39 752,35	99,9	40 180,00	39 752,35	99,9	-	-	-
		4. Odkomarzanie pól trygajnych i terenów zielonych miasta	136 263,00	136 262,22	100,0	136 263,00	136 262,22	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	136 263,00	136 262,22	100,0	136 263,00	136 262,22	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	124 263,00	124 262,22	100,0	124 263,00	124 262,22	100,0	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	123 700,00	122 000,00	98,6	123 700,00	122 000,00	98,6	-	-	-
		Wydatki bieżące	123 700,00	122 000,00	98,6	123 700,00	122 000,00	98,6	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 861 147,00	1 827 654,25	98,2	1 861 147,00	1 827 654,25	98,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 861 147,00	1 827 654,25	98,2	1 861 147,00	1 827 654,25	98,2	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 788 000,00	1 787 564,44	100,0	1 788 000,00	1 787 564,44	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 183 000,00	1 183 000,00	100,0	1 183 000,00	1 183 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 183 000,00	1 183 000,00	100,0	1 183 000,00	1 183 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	605 000,00	604 564,44	99,9	605 000,00	604 564,44	99,9	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 314 300,00	21 305 007,87	100,0	21 314 300,00	21 305 007,87	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące	20 852 300,00	20 843 007,87	100,0	20 852 300,00	20 843 007,87	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	462 000,00	462 000,00	100,0	462 000,00	462 000,00	100,0	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35 121 635,00	34 098 195,81	97,1	35 121 635,00	34 098 195,81	97,1	-	-	-
		1. Zarząd Dróg i Komunikacji	32 065 063,00	31 170 399,59	97,2	32 065 063,00	31 170 399,59	97,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	29 385 063,00	28 544 578,93	97,1	29 385 063,00	28 544 578,93	97,1	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	21 046 224,00	21 006 075,71	99,8	21 046 224,00	21 006 075,71	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	196 310,00	105 843,93	53,9	196 310,00	105 843,93	53,9	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	1 346 360,00	1 227 034,89	91,1	1 346 360,00	1 227 034,89	91,1	-	-	-
		- remonty	456 500,00	454 243,79	99,5	456 500,00	454 243,79	99,5	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONY I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	6 339 669,00	5 751 380,61	90,7	6 339 669,00	5 751 380,61	90,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 680 000,00	2 625 820,66	98,0	2 680 000,00	2 625 820,66	98,0	-	-	-
		2. Zarząd Zieleni Miejskiej	3 056 572,00	2 927 796,22	95,8	3 056 572,00	2 927 796,22	95,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 056 572,00	2 927 796,22	95,8	3 056 572,00	2 927 796,22	95,8	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 387 893,00	2 270 459,18	95,1	2 387 893,00	2 270 459,18	95,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	24 000,00	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	167 300,00	159 997,31	95,6	167 300,00	159 997,31	95,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	477 379,00	473 339,73	99,2	477 379,00	473 339,73	99,2	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 638 718,00	2 545 702,66	96,5	2 638 718,00	2 545 702,66	96,5	-	-	-
		1. Utrzymanie szaleatów	508 500,00	506 753,66	99,7	508 500,00	506 753,66	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	508 500,00	506 753,66	99,7	508 500,00	506 753,66	99,7	-	-	-
		- remonty	90 000,00	89 492,62	99,4	90 000,00	89 492,62	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	418 500,00	417 261,04	99,7	418 500,00	417 261,04	99,7	-	-	-
		2. Akcja proekologiczna	160 000,00	158 806,58	99,3	160 000,00	158 806,58	99,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	158 806,58	99,3	160 000,00	158 806,58	99,3	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	72 400,00	72 250,00	99,8	72 400,00	72 250,00	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	87 600,00	86 556,58	98,8	87 600,00	86 556,58	98,8	-	-	-
		3. Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	1 500 000,00	1 499 138,59	99,9	1 500 000,00	1 499 138,59	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 499 138,59	99,9	1 500 000,00	1 499 138,59	99,9	-	-	-
		4. Pozostała działalność	455 218,00	367 590,13	80,8	455 218,00	367 590,13	80,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	455 218,00	367 590,13	80,8	455 218,00	367 590,13	80,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	32 925,00	32 914,56	100,0	32 925,00	32 914,56	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	138 500,00	127 647,20	92,2	138 500,00	127 647,20	92,2	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONY I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	283 793,00	207 028,37	73,0	283 793,00	207 028,37	73,0	-	-	-
		5. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	15 000,00	13 413,70	89,4	15 000,00	13 413,70	89,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	15 000,00	13 413,70	89,4	15 000,00	13 413,70	89,4	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 703 622,00	167 221 367,75	98,5	169 358 622,00	166 876 367,75	98,5	345 000,00	345 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 735 000,00	5 734 483,20	100,0	5 735 000,00	5 734 483,20	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 735 000,00	5 734 483,20	100,0	5 735 000,00	5 734 483,20	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 196 562,00	5 196 562,00	100,0	5 196 562,00	5 196 562,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	525 438,00	524 921,20	99,9	525 438,00	524 921,20	99,9	-	-	-
	92106	Teatry	21 113 540,00	20 873 853,97	98,9	21 113 540,00	20 873 853,97	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	18 344 044,00	18 166 739,54	99,0	18 344 044,00	18 166 739,54	99,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	18 344 044,00	18 166 739,54	99,0	18 344 044,00	18 166 739,54	99,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 769 496,00	2 707 114,43	97,7	2 769 496,00	2 707 114,43	97,7	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 370 506,00	12 214 995,74	98,7	12 370 506,00	12 214 995,74	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 131 720,00	4 131 720,00	100,0	4 131 720,00	4 131 720,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 131 720,00	4 131 720,00	100,0	4 131 720,00	4 131 720,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	8 238 786,00	8 083 275,74	98,1	8 238 786,00	8 083 275,74	98,1	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 712,00	2 722 185,39	99,4	2 738 712,00	2 722 185,39	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 259 852,00	2 259 815,97	100,0	2 259 852,00	2 259 815,97	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 259 852,00	2 259 815,97	100,0	2 259 852,00	2 259 815,97	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	478 860,00	462 369,42	96,6	478 860,00	462 369,42	96,6	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 749 289,00	2 704 492,13	98,4	2 749 289,00	2 704 492,13	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 524 289,00	2 520 851,00	99,9	2 524 289,00	2 520 851,00	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 524 289,00	2 520 851,00	99,9	2 524 289,00	2 520 851,00	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	225 000,00	183 641,13	81,6	225 000,00	183 641,13	81,6	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	32 998 978,00	32 965 038,87	99,9	32 998 978,00	32 965 038,87	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 280 238,00	9 274 889,81	99,9	9 280 238,00	9 274 889,81	99,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje podmiotowe	9 280 238,00	9 274 889,81	99,9	9 280 238,00	9 274 889,81	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	23 718 740,00	23 690 149,06	99,9	23 718 740,00	23 690 149,06	99,9	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	9 296 260,00	9 286 575,31	99,7	9 086 260,00	9 056 575,31	99,7	210 000,00	210 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	6 683 260,00	6 672 791,95	99,8	6 536 260,00	6 525 791,95	99,8	147 000,00	147 000,00	100,0
		- dotacje podmiotowe	6 683 260,00	6 672 791,95	99,8	6 536 260,00	6 525 791,95	99,8	147 000,00	147 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	2 613 000,00	2 593 783,36	99,3	2 550 000,00	2 530 783,36	99,2	63 000,00	63 000,00	100,0
92116		Biblioteki	14 063 293,00	14 063 252,57	100,0	14 063 293,00	14 063 252,57	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 314 653,00	12 314 653,00	100,0	12 314 653,00	12 314 653,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 314 653,00	12 314 653,00	100,0	12 314 653,00	12 314 653,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 748 640,00	1 748 599,57	100,0	1 748 640,00	1 748 599,57	100,0	-	-	-
92117		Archiwa	884 177,00	875 653,59	99,0	884 177,00	875 653,59	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	884 177,00	875 653,59	99,0	884 177,00	875 653,59	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	677 958,00	675 969,33	99,7	677 958,00	675 969,33	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	3 330,00	83,3	4 000,00	3 330,00	83,3	-	-	-
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	39 102,00	38 630,48	98,8	39 102,00	38 630,48	98,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	163 117,00	157 723,78	96,7	163 117,00	157 723,78	96,7	-	-	-
92118		Muzea	18 505 456,00	18 453 898,64	99,7	18 505 456,00	18 453 898,64	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 034 466,00	9 014 221,16	99,8	9 034 466,00	9 014 221,16	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	130 400,00	121 203,25	92,9	130 400,00	121 203,25	92,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 494 770,00	8 489 770,00	99,9	8 494 770,00	8 489 770,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	409 296,00	403 247,91	98,5	409 296,00	403 247,91	98,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 470 990,00	9 439 677,48	99,7	9 470 990,00	9 439 677,48	99,7	-	-	-
92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	14 855 421,00	14 229 369,02	95,8	14 855 421,00	14 229 369,02	95,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 855 421,00	14 229 369,02	95,8	14 855 421,00	14 229 369,02	95,8	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	114 448,00	79 231,05	69,2	114 448,00	79 231,05	69,2	-	-	-
		- dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków	14 712 973,00	14 124 711,26	96,0	14 712 973,00	14 124 711,26	96,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	28 000,00	25 426,71	90,8	28 000,00	25 426,71	90,8	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	757 080,00	722 677,10	95,5	622 080,00	587 677,10	94,5	135 000,00	135 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	757 080,00	722 677,10	95,5	622 080,00	587 677,10	94,5	135 000,00	135 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	685 837,00	653 605,46	95,3	575 708,00	543 476,46	94,4	110 129,00	110 129,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,0
		- dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	46 768,00	44 596,64	95,4	31 897,00	29 725,64	93,2	14 871,00	14 871,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	14 475,00	14 475,00	100,0	14 475,00	14 475,00	100,0	-	-	-
92195		Pozostała działalność	33 635 910,00	32 394 892,22	96,3	33 635 910,00	32 394 892,22	96,3	-	-	-
		1. Pozostała działalność	33 605 910,00	32 377 899,37	96,3	33 605 910,00	32 377 899,37	96,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 872 910,00	17 704 311,59	99,1	17 872 910,00	17 704 311,59	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	633 613,00	626 476,02	98,9	633 613,00	626 476,02	98,9	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 107 700,00	93,7	2 250 000,00	2 107 700,00	93,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	776 017,00	772 383,07	99,5	776 017,00	772 383,07	99,5	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	9 352 905,00	9 348 464,84	100,0	9 352 905,00	9 348 464,84	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 860 375,00	4 849 287,66	99,8	4 860 375,00	4 849 287,66	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	15 733 000,00	14 673 587,78	93,3	15 733 000,00	14 673 587,78	93,3	-	-	-
		2. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	30 000,00	16 992,85	56,6	30 000,00	16 992,85	56,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	16 992,85	56,6	30 000,00	16 992,85	56,6	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 530,00	4 529,10	100,0	4 530,00	4 529,10	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	25 470,00	12 463,75	48,9	25 470,00	12 463,75	48,9	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE, PRZYRODY	24 843 508,00	24 840 905,01	100,0	24 843 508,00	24 840 905,01	100,0	-	-	-
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	38 750,00	38 174,88	98,5	38 750,00	38 174,88	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	38 750,00	38 174,88	98,5	38 750,00	38 174,88	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 000,00	3 915,92	97,9	4 000,00	3 915,92	97,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	34 750,00	34 258,96	98,6	34 750,00	34 258,96	98,6	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 804 758,00	24 802 730,13	100,0	24 804 758,00	24 802 730,13	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 966 558,00	14 966 493,67	100,0	14 966 558,00	14 966 493,67	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 270 319,00	5 270 312,32	100,0	5 270 319,00	5 270 312,32	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	245 024,00	245 019,86	100,0	245 024,00	245 019,86	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	289 110,00	289 106,83	100,0	289 110,00	289 106,83	100,0	-	-	-
		- remonty	3 105 512,00	3 105 472,87	100,0	3 105 512,00	3 105 472,87	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 056 593,00	6 056 581,79	100,0	6 056 593,00	6 056 581,79	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 838 200,00	9 838 236,46	100,0	9 838 200,00	9 838 236,46	100,0	-	-	-
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 815 365,00	140 775 754,43	96,5	145 815 365,00	140 775 754,43	96,5	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	106 622 933,00	101 727 590,27	95,4	106 622 933,00	101 727 590,27	95,4	-	-	-
		Wydatki bieżące	58 600,00	11 590,00	19,8	58 600,00	11 590,00	19,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	106 564 333,00	101 716 000,27	95,5	106 564 333,00	101 716 000,27	95,5	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 077 825,00	10 048 246,53	99,7	10 077 825,00	10 048 246,53	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 027 041,00	9 997 463,43	99,7	10 027 041,00	9 997 463,43	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 386 880,00	5 374 484,04	99,8	5 386 880,00	5 374 484,04	99,8	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	111 474,00	111 361,15	99,9	111 474,00	111 361,15	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	299 620,00	297 796,19	99,4	299 620,00	297 796,19	99,4	-	-	-
		- remonty	585 841,00	585 807,20	100,0	585 841,00	585 807,20	100,0	-	-	-

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2008 ROK

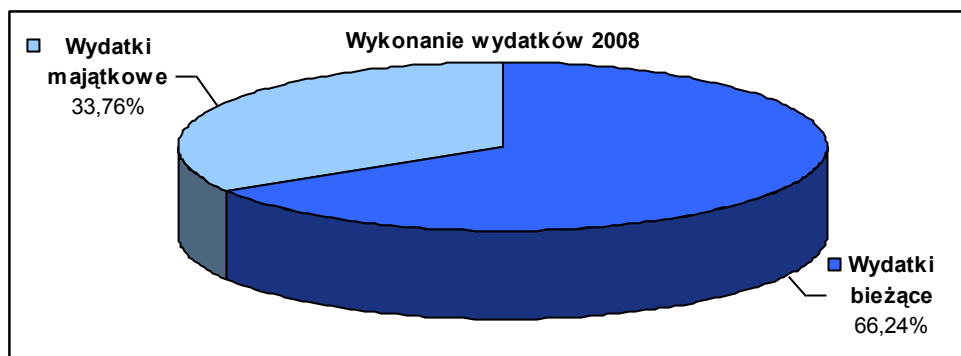
Dziiał	Rozdział	Wyszczególnienie	RAZEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2008 rok 8+11	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	3 643 226,00	3 628 014,85	99,6	3 643 226,00	3 628 014,85	99,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	50 784,00	50 783,10	100,0	50 784,00	50 783,10	100,0	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 114 607,00	28 999 917,63	99,6	29 114 607,00	28 999 917,63	99,6	-	-	-
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 684 307,00	21 589 774,70	99,6	21 684 307,00	21 589 774,70	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 495 307,00	17 402 874,10	99,5	17 495 307,00	17 402 874,10	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	14 000,00	7 281,03	52,0	14 000,00	7 281,03	52,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 281 100,00	8 261 786,37	99,8	8 281 100,00	8 261 786,37	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 200 207,00	9 133 806,70	99,3	9 200 207,00	9 133 806,70	99,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 189 000,00	4 186 900,60	99,9	4 189 000,00	4 186 900,60	99,9	-	-	-
		2. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	7 423 000,00	7 402 848,72	99,7	7 423 000,00	7 402 848,72	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 460 000,00	5 453 874,50	99,9	5 460 000,00	5 453 874,50	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 761 680,00	2 761 678,99	100,0	2 761 680,00	2 761 678,99	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	463 720,00	463 716,25	100,0	463 720,00	463 716,25	100,0	-	-	-
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	176 975,00	176 908,39	100,0	176 975,00	176 908,39	100,0	-	-	-
		- remonty	400 000,00	395 743,08	98,9	400 000,00	395 743,08	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 657 625,00	1 655 827,79	99,9	1 657 625,00	1 655 827,79	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 963 000,00	1 948 974,22	99,3	1 963 000,00	1 948 974,22	99,3	-	-	-
		3. Zadania realizowane przez Rady Osiedli	7 300,00	7 294,21	99,9	7 300,00	7 294,21	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące	7 300,00	7 294,21	99,9	7 300,00	7 294,21	99,9	-	-	-

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

W budżecie Miasta na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.238.116.294,81 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 3.193.653.477,63 zł, tj. 98,6% wielkości planowanej.

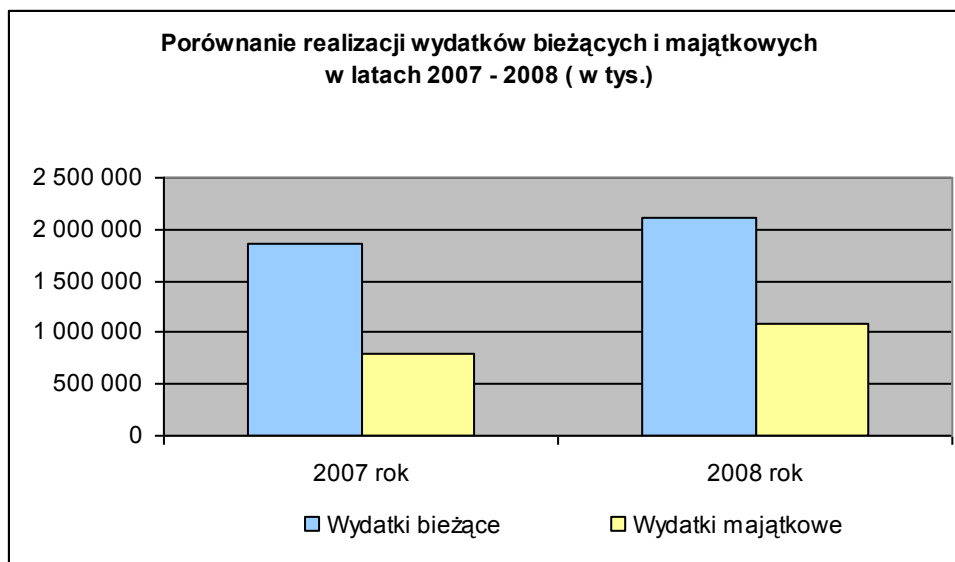
W 2008 roku wydatki Miasta wzrosły o 20,7% w stosunku do roku poprzedniego, co stanowiło kwotę 547.775.900,77 zł.

Wykres nr 3



Analiza kierunku wydatkowania środków wskazuje, iż w opisywanym okresie wzrosły w głównej mierze wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (wzrost w stosunku do 2007 roku wynosi 35,6%). 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. Środki te przeznaczone zostały głównie na realizację zadań, których celem jest rozwój powiązań komunikacyjnych we Wrocławiu, zdynamizowanie rozwoju zabudowy mieszkaniowej, poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, polepszenie standardu życia na wrocławskich osiedlach oraz przygotowanie głównej inwestycji miejskiej na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012.

Wykres nr 4



Rok 2008 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 wydatkowano kwotę 134.260.954,36 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich do realizowanych zadań wynosiło 60.813.543,29 zł, natomiast kwota 73.447.411,07 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, promowanie wykształcenia i szkoleń wśród pracowników samorządowych oraz na działania związane z walką z bezrobociem.

Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2008 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	% Wykonania (3 : 2)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące, z tego:	2.140.935.718,81	2.115.583.197,17	98,8	66,25
1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	730.904.627,00	726.779.151,93	99,4	22,76
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	22.582.045,57	20.715.823,97	91,7	0,65
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	46.670.699,00	46.443.368,26	99,5	1,45
4. Remonty	132.730.424,00	130.712.872,37	98,5	4,09
5. Dotacje przedmiotowe	1.563.518,00	1.315.337,06	84,1	0,04
6. Dotacje podmiotowe	127.731.247,00	127.392.003,52	99,7	4,00
7. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	55.957.311,00	55.466.939,00	99,1	1,74
8. Dotacje celowe na remonty i konserwację zabytków	14.712.973,00	14.124.711,26	96,0	0,44
9. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	4.910.249,00	4.750.993,14	96,8	0,15
10. Dotacje celowe	1.700.000,00	1.699.663,43	99,9	0,05
11. Pozostałe wydatki bieżące	1.001.472.625,24	986.182.333,23	98,5	30,88
II. Wydatki majątkowe, z tego:	1.097.180.576,00	1.078.070.280,46	98,3	33,75
1. Wydatki inwestycyjne	1.035.979.933,00	1.016.961.590,36	98,2	31,84
2. Udziały w spółkach	61.200.643,00	61.108.690,10	99,8	1,91
Wydatki ogółem (I + II)	3.238.116.294,81	3.193.653.477,63	98,6	100,00

Dział 010

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	115.361,39	105.543,47	91,5

W 2008 roku na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa wydano kwotę 105.543,47 zł, tj. 91,5% planu. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 01022

<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringu pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	9.300,00	0,00	0,0

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na opiekę nad ptakami w przypadku wystąpienia we Wrocławiu epidemii ptasiej grypy. W 2008 roku nie odnotowano w mieście ognisk choroby, w związku z czym nie było konieczności uruchomienia środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	24.000,00	23.486,98	97,9

Izba Rolnicza jest jednostką samorządu rolniczego, działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa. Wydatki w wysokości 23.486,98 zł zostały wykorzystane na opłacenie składek do izb rolniczych w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	82.061,39	82.056,49	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. Głównym źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminy. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone na zakup usługi polegającej na badaniu gleb rolniczych w obrębie osiedli: Jagodno, Brochów, Wojszyce i Ołtaszyn.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	61.430,00	59.867,41	97,5

W ramach środków przeznaczonych na leśnictwo w 2008 roku pokryte zostały koszty prac związanych z monitoringiem stanu zdrowotnego drzewostanów dębowych w lasach komunalnych Wrocławia oraz likwidacją zagrożeń związanych z pojawieniem się dzikich zwierząt na terenie Miasta.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	697.333.634,00	688.495.935,17	98,7

Na zadania związane z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem oraz eksploatacją infrastruktury drogowej Miasta przeznaczono 688.495.935,17 zł, tj. 98,7% planu. Kwota ta obejmuje również zakup usług przewozowych. Wydatki te stanowiły 21,56% wydatków ogółem.

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	314.603.945,00	313.162.830,51	99,5

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego środki finansowe w wysokości 305.710.103,88 zł, tj. 99,6% planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu usług przewozowych m.in. od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., druku i dystrybucji biletów, windyacji opłat za przejazd bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej oraz kosztów obsługi postępowania przetargowego związanego z projektem „Wdrożenie Wrocławskiej Karty Miejskiej”. Ponadto, na przeprowadzenie remontów sieci trakcyjnej tramwajowej, kabli i zwrotnic sterowanych wydano 7.452.726,63 zł, tj. 96,4% wielkości planowanej.

Rozdział 60013

<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

Powyższa kwota została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w związku z przeprowadzonymi przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei remontami dróg wojewódzkich na trasie objazdu dla pojazdów ciężarowych wrocławskiego odcinka drogi krajowej nr 8, w związku z prowadzonymi przez Miasto inwestycjami w ciągu drogi krajowej nr 8.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	321.081.822,00	314.601.018,02	98,0

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych oraz drogowych zadań inwestycyjnych wydano 314.601.018,02 zł, co stanowi 98,0% planu.

Wydatki bieżące obejmujące zadania remontowe, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zostały wykonane w wysokości 64.934.264,55 zł, tj. 99,6% planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących na zadania remontowe, w tym w szczególności na remonty torów tramwajowych, roboty mostowe, remonty planowo – zapobiegawcze na drogach oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników wydano kwotę 41.312.759,58 zł, tj. 99,4% wielkości planowanej.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 23.581.813,15 zł, tj. 100,0% planu. Środki te pokryły m.in. koszty realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury torowej, eksploatacją urządzeń odwodnienia drogowego, konserwacją oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej, elementów zabezpieczenia ruchu oraz usuwaniem nielegalnych reklam.

W ramach środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane były m.in. umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i funkcji rozjemcy w sporach wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych. Na ten cel wydano 39.691,82 zł, tj. 48,3% kwoty zaplanowanej.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2008 roku Miasto realizowało projekty i programy współfinansowane z funduszy strukturalnych UE, na które wydatkowano kwotę 47.218.965,40 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 25.464.143,99 zł, natomiast wkład własny Miasta stanowił 21.754.821,41 zł.

Zadania inwestycyjne z zakresu projektów i programów współfinansowanych z UE obejmowały: przebudowę Mostów Warszawskich we Wrocławiu, budowę Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej, przebudowę ul. Borowskiej – łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską, przebudowę multimodalnego węzła komunikacyjnego – pl. Powstańców Wielkopolskich – etap I.

Do zadań finansowanych ze środków własnych Miasta należały m.in.: przebudowa Mostu Szczytnickiego, pl. Bema, ul. Granicznej, ul. Czajkowskiego, ul. Świeradowskiej, ul. Grabiszyńskiej, ul. Kosmonautów, ul. Kamieńskiego, budowa nowych sygnalizacji świetlnych, program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic oraz przebudowa ulic: Krakowskiej, Bardzkiej, Wyścigowej, Buforowej, budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym, budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej, budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 oraz projekt pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu”, prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 była współfinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Ponadto ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania powierzone powiatu sfinansowano Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	59.392.467,00	58.478.886,74	98,5

Drogi publiczne gminne

Na zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych wydano 48.724.290,54 zł, tj. 98,2% wielkości zaplanowanej na ten cel. Ze środków tych na realizację zadań bieżących przeznaczono 27.999.249,52 zł. W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 15.679.008,17 zł, tj. 98% planu, zostały wykorzystane na zadania remontowe z zakresu robót mostowych na drogach gminnych, obejmujących m.in. roboty zachowawcze elementów wyposażenia obiektów, roboty podnoszące bezpieczeństwo, prace remontowe na obiektach inżynierskich, roboty zachowawcze elementów wyposażenia obiektów, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 12.320.241,35 zł, tj. 99,6% planu zostały przeznaczone na zakup usług pozostałych, w tym w szczególności na utrzymanie i eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, utrzymanie oznakowania ulic i innego oznakowania informacyjnego, zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym wykonanie i konserwację oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu, zadania w zakresie obsługi systemu płatnych miejsc postojowych oraz zadania z zakresu utrzymania infrastruktury komunikacji zbiorowej.

W ramach wydanej na zadania inwestycyjne kwoty w wysokości 20.725.041,02 zł, co stanowi 97,5% planu, sfinansowano m.in. przebudowę ul. Przyjaźni, drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Osobowickim, budowę parkingu w rejonie ulic Spiskiej i Wieczystej, przebudowę strefy wejścia i parkingu w rejonie Cmentarza Grabiszyńskiego, budowę drogi dojazdowej do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice, budowę kładki nad Fosą, rozbudowę układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego, a także prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy fontanny na ul. Oławskiej, przebudowy ulic: Purkyniego, Nowowiejskiej, Raclawickiej, Kuźniczej, Skarbowców, Osobowickiej, Lipskiej oraz zadania z zakresu Systemu Informacji Miejskiej.

Inwestycje realizowane z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych

Zadania wspierające inicjatywy lokalne obejmują budowę dróg o charakterze lokalnym oraz infrastruktury towarzyszącej (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie) przy udziale finansowym wnioskodawców w kosztach realizacji inwestycji. Na ten cel w 2008 roku wydano 9.754.596,20 zł, tj. 99,9 % wielkości planowanej.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.255.400,00	1.253.199,90	99,8

Na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych wydano 1.253.199,90 zł. Z kwoty tej na remont jezdni i chodników w rejonie ścisłego centrum Miasta przeznaczono 899.242,91 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 353.956,99 zł, tj. 99,6% planu przeznaczono na eksploatację fontann znajdujących się na pl. Gołębim, pl. Uniwersyteckim, pl. Solnym, przy kościele Św. Marii Magdaleny i na pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego oraz na utrzymanie urządzeń odwodnienia ulicznego.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.305.000,00	1.261.119,44	96,6

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na realizację projektów, których celem jest rozpowszechnianie oraz rozwój rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia.

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.305.000,00	1.261.119,44	96,6

W ramach zrealizowanych zadań w 2008 roku zorganizowano konferencje: „Szlaki turystyczne Wrocławia i okolic”, „Urbanizacja nabrzeży miast – oblicze rzeki, która łączy”; imprezy plenerowe: „Wielka Majówka” i „Otwarcie sezonu na Odrze” jak też happening Święto Flagi. Ponadto prowadzono i promowano portal internetowy rekreacja.wroc.pl, opracowano i udostępniono interaktywną mapę „Wrocławska mapa rekreacji” a także przyjęto „Strategię rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2008–2013”. Środki na realizację w/w zadań wyniosły 446.373,39 zł, tj. 94,6 % planu wydatków.

Z pozostałej kwoty wydatków opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za wykonywanie hejnatu Wrocławia z Ratusza, jak również prowadzenie i koordynację projektów odrzańskich oraz pokryto koszty opracowania koncepcji projektowej wyciągu do sportów wodnych. Na realizację tych wydatków przeznaczono 66.519,96 zł, tj. 92,6 % wielkości zaplanowanej.

Ponadto środki finansowe w wysokości 748.226,09 zł, tj. 98,3% planu zostały wykorzystane przez organizacje pozarządowe, które wydatkowały je m.in. na prowadzenie punktu wypożyczalni kajaków w ramach tzw. „Szlaku Gondoli we Wrocławiu” oraz na realizację projektów: „Przedsięwzięcia turystyczne i rekreacyjne w roku 2008”, „Wsparcie techniczne – poprawa infrastruktury obiektów turystyczno-rekreacyjnych na terenie akwenów Wrocławia” a także „Organizacja i prowadzenie Mistrzostw Polski Polskiej Ligi Western i Rodeo”.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	357.073.872,00	350.127.465,56	98,1

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową były przeznaczone na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania komunalnym zasobem lokalowym, budownictwa mieszkaniowego i uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych. Na ten cel w 2008 roku wydatkowano 350.127.465,56 zł.

W porównaniu z 2007 rokiem wydatki ogółem przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową wzrosły o 64,1 %, czyli o kwotę 136.761.740,70 zł.

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	33.804.281,00	33.786.431,04	99,9

W 2008 roku na pokrycie kosztów działalności Zarządu Zasobu Komunalnego wydatkowano 33.786.431,04 zł, tj. 99,9% zaplanowanych środków, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 26.089.381,43 zł, tj. 99,9% planu. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ZZK wydatkowano kwotę 22.233.477,12 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Pozostałe wydatki bieżące 3.855.904,31 zł, tj. 99,7% planu przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia, pokrycie kosztów mediów, energii oraz innych usług koniecznych do zapewnienia efektywnego i sprawnego wykonywania zadań.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 7.697.049,61 zł, tj. 100% planu zostały wydatkowane na sfinansowanie przebudowy budynku przy ul. Softysowickiej oraz na komputeryzację ZZK i Biur Obsługi Klienta (BOK), obsługujących mieszkańców Miasta.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	318.162.591,00	311.235.054,87	97,8

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 14.196.491,37 zł, tj. 74,4 % planu. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 5.462.059,86 zł, tj. 60,2% planu, natomiast na wydatki inwestycyjne 8.734.431,51 zł, tj. 87,3 % planu.

Wydatki bieżące zostały poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami znajdującymi się na terenie Miasta, w tym m.in. na: przygotowanie nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, szacowanie wartości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, podziały geodezyjne, wypłatę odszkodowań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe i koszty egzekucji komorniczej, a także na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Niższe, niż zakładano wykonanie planu wydatków bieżących wynika z opóźnień związanych z rozstrzygnięciami przetargowymi w ramach zamówień publicznych. Trudne procedury przetargowe związane z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, przyczyniły się do niewykorzystania w 2008 roku zaplanowanych środków w budżecie.

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 19.11.2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, ujawniono, że część działek stanowiących własność Gminy Wrocław nie posiada księgi wieczystej. W związku z tym zaplanowano znaczne wydatki z tytułu opłat sądowych w celu terminowego zrealizowania obowiązku ustawowego.

Na wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 87,3% planu wpływ miała w szczególności niższa niż planowana liczba transakcji pierwokupu nieruchomości do zasobu Gminy.

W 2008 roku zrealizowano ważną ze względu na strategiczne położenie transakcję zakupu gruntu o powierzchni ponad 3 ha u zbiegu ul. Lotniczej i ul. Drzymały na potrzeby budowy stadionu piłkarskiego na EURO 2012. Zrealizowano również większość zaplanowanych wykupów gruntów związanych z infrastrukturą drogową w rejonie Ołtaszyna, Maślic, ul. Krakowskiej, ul. Żmigrodzkiej, a także zamian i wykupów lokali przy ul. Benedyktyńskiej i ul. Górniczej.

Wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym

Środki finansowe w wysokości 199.513.646,30 zł, tj. 99,3% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów:

- 1) Eksploatacji – 36.240.278,43 zł, tj. 99,5% planu
Ze środków wydanych na eksploatację zasobu mieszkaniowego ponoszone były wydatki m. in. na: utrzymanie czystości i porządku, usługi dezynfekcji i deratyzacji, zabezpieczenie budynków przed zanieczyszczeniem przez gołębie, zapewnienie energii elektrycznej na klatkach schodowych, obsługę serwisową kotłowni w budynkach mieszkalnych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, spalinywych i dymowych.
- 2) Zarządzania – 15.877.845,30 zł, tj. 99,9% planu

W roku 2008 w ramach środków przeznaczonych na zarządzanie pokryto wydatki na wynagrodzenie zarządców nieruchomości wspólnej, w kwotach wynikających ze stawek przyjętych w uchwałach wspólnot mieszkaniowych.

- 3) Remontów i konserwacji mieszkań komunalnych – 46.380.250,58 zł, tj. 98,6% planu
Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na remonty i konserwację w budynkach gminnych i wspólnot mieszkaniowych.
- 4) Zadań inwestycyjnych – 101.015.271,99 zł, tj. 99,5% planu
W ramach powyższych wydatków realizowane były m.in. inwestycje obejmujące przebudowę gminnego zasobu mieszkaniowego, poprawę stanu technicznego budynków komunalnych, „Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia” oraz „Program 100 Kamienic”.

Wydatki związane z zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym

Środki finansowe w kwocie 28.171.730,27 zł, tj. 99,3% planu, przeznaczone zostały na zadania z zakresu zarządzania, eksploatacji i konserwacji pozostałego zasobu komunalnego, który obejmuje: lokale użytkowe, garaże, szalety miejskie oraz części wspólne w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych. W ramach wydatków na utrzymanie terenów zewnętrznych realizowane były w 2008 roku na podstawie zawartych umów usługi w zakresie: koszenia traw, cięcia żywopłotów, nasadzania drzew i krzewów, pielęgnacji roślin, oświetlenia terenów zewnętrznych, a także usuwania gruzu.

Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem lokalami komunalnymi

Na pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.594.149,94 zł, co stanowi 98,3% wielkości planowanej. Wydatki te pokryły koszty opracowania dokumentacji i wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, windykacji, podatku VAT od mediów, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz koszty postępowań sądowych.

Koszty rozbiórki i zabezpieczenia nieruchomości

Na realizację tego działania wydatkowano 1.608.712,09 zł, tj. 93,9% kwoty planowanej.

W ramach tego zadania zostały przeprowadzone pilne roboty rozbiórkowe obiektów, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu, a także negatywnie wpływał na wizerunek Miasta. Ponadto prowadzono prace związane z zabezpieczeniem nie wyburzonych jeszcze nieruchomości, ze względu na niebezpieczeństwo i zagrożenie, jakie stwarzają. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z opracowania mniejszej, niż zaplanowano ilości dokumentacji projektowych dotyczących rozbiórek obiektów o charakterze tymczasowym, ze względu na długotrwałe procedury administracyjne wynikające m.in. z położenia powyższych obiektów w strefie objętej ochroną konserwatorską.

Budownictwo mieszkaniowe

Na zadania inwestycyjne z zakresu budownictwa mieszkaniowego wydano środki w wysokości 61.150.324,90 zł, tj. 99,5% planu.

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

W ramach realizowanych zadań, w obrębach Maślic, Muchoboru Wielkiego, Krzyków, Ołtaszyna, Oporowa i Partynic kontynuowano procedury nabywania nieruchomości jako przyszłych terenów mieszkaniowych.

Rozdział 70095

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Pozostała działalność</i>	5.107.000,00	5.105.979,65	100,0

Wydatki w wysokości 5.105.979,65 zł, tj. 100% planu przeznaczone zostały na realizację „Programu zagospodarowania wnętrza międzyblokowych”. W ramach tego rozdziału są realizowane wydatki z zakresu modernizacji, remontów lub wymiany wyposażenia placów zabaw dla dzieci oraz na utrzymanie boisk.

Dział 710

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Działalność usługowa</i>	25.977.425,00	24.444.040,47	94,1

Na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym, nadzorem inwestycyjnym i budowlanym, obsługą inwestorską i remontową na rzecz Gminy, a także z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz utrzymaniem cmentarzy wydatkowano kwotę 24.444.040,47 zł, tj. 94,1 % planu.

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	9.024.264,00	8.810.634,36	97,6

Zarząd Inwestycji Miejskich jest jednostką budżetową zajmującą się prowadzeniem inwestycji miejskich oraz prowadzeniem obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów.

W 2008 roku na pokrycie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich wydatkowano 7.121.722,39 zł, tj. 97,6% planu.

Środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników stanowiły łącznie 5.690.870,81 zł, tj. 97,7% wielkości planowanej. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.430.851,58 zł, czyli 97,4% planu zostały przeznaczone m.in. na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.688.911,97 zł, tj. 97,6% wielkości planowanej pokryły koszty przebudowy budynku Zarządu Inwestycji Miejskich, prac przygotowawczych i projektowych dla zadań realizowanych przez ZIM, zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. sprzętu teleinformatycznego i multimedialnego oraz budowy parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Sokolej. Zadania te zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym przewidzianym do wykonania w 2008 roku.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	629.229,00	499.035,67	79,3

Wydatki w wysokości 499.035,67 zł zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć w ramach współpracy gmin i powiatów Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych w ramach realizacji projektu, którego celem było 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 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji Dworca Głównego we Wrocławiu wraz z otoczeniem. Wykonanie planu poniżej 100% spowodowane było faktem, iż środki finansowe przeznaczone na organizację konkursu architektonicznego „Koncepcja rzeźbiarska zagospodarowania przestrzennego Ronda Granicznego we Wrocławiu” oraz na realizację zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy al. Jana Kochanowskiego nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Zadania te będą kontynuowane w 2009 roku.

Rozdział 71012

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	8.539.170,00	8.386.505,54	98,2

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego realizuje zadania powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonuje prace geodezyjne i kartograficzne związane z podziałami nieruchomości stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa. Na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki przeznaczono 8.386.505,54 zł, tj. 98,2% planu. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących powyższe zadania wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 7.310.317,24 zł, czyli 98% kwoty zaplanowanej. Pozostałe środki w wysokości 1.076.188,30 zł, tj. 99,3% planu pokryły m.in. koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do reprodukcji i plotowania map i dokumentów, energii oraz pozostałych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 71013

<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	60.000,00	49.131,52	81,9

Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i udostępnieniem zasobu geodezyjnego, w tym na przygotowanie dokumentacji projektowej do aktualizacji baz danych oraz uzupełnienie numerycznych baz danych Wrocławia. Wykonanie planu poniżej 100% spowodowane było nie zakończeniem, z przyczyn formalno-prawnych, prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących części zleceń do końca 2008 roku.

Rozdział 71014

<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	511.050,00	270.715,60	53,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości. Niższe niż planowano wykonanie wydatków spowodowane było długim czasem oczekiwania na dokumenty stanowiące niezbędne załączniki do wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa. W wielu przypadkach w celu sporządzenia „wypisu i wrysu” dla jednej nieruchomości konieczna jest szczegółowa analiza materiałów archiwalnych, co znacznie wydłużyło czas oczekiwania na zamówione dokumenty.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.110.368,00	2.110.208,45	100,0

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizującego zadania związane z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badaniem przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczeniem obiektów budowlanych do użytkowania wydatkowano 2.110.208,45 zł, tj. 100% planu. Z kwoty tej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano łącznie środki finansowe w wysokości 1.970.454,42 zł, na pozostałe wydatki bieżące 89.754,03 zł, natomiast na pokrycie kosztów dokonanych zakupów inwestycyjnych przeznaczono 50.000,00 zł.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.103.447,00	1.965.241,78	93,4

W 2008 roku na pokrycie kosztów prac pielęgnacyjno-porządkowych prowadzonych na cmentarzach wojennych znajdujących się na terenie Wrocławia wydatkowano 118.122,04 zł, tj. 98,4 % planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących program modernizacji cmentarzy komunalnych, zakupy inwestycyjne oraz prace przygotowawcze związane z budową Cmentarza Komunalnego przy ul. Avicenny wydano kwotę 1.847.119,74 zł, tj. 93,1 % planu.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.999.897,00	2.352.567,55	78,4

Środki w wysokości 2.317.807,55 zł, tj. 81,8% wielkości planowanej zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, staraniami o utworzenie we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Technologicznego, organizacją Dni Przedsiębiorczości we Wrocławiu, utworzeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławiu, a także ze stworzeniem platformy współpracy i wymiany doświadczeń w ramach transferu technologii z nauki do biznesu. Realizowano również projekt URBAMECO – wykorzystanie doświadczeń miast europejskich dla zintegrowanej rewitalizacji społeczno-gospodarczej oraz przygotowaniem logistycznym wrocławskich firm do EURO. Ponadto pokryły one koszty sprzątnięcia mini targowisk przy ul. Traugutta i ul. Pułaskiego.

Na wykonanie planu na poziomie poniżej 100% wpływ miały m.in. przesunięcie rozpoczęcia działalności Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz fakt, iż w wyniku negocjacji umów i cen koszty realizowanych zadań były niższe niż planowano.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	244.590.823,00	241.138.834,45	98,6

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono środki w wysokości 241.138.834,45 zł, tj. 98,6 % planu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne Miasta w wysokości 236.200.027,53 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w wy-

sokości 3.446.609,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi w wysokości 1.492.197,92 zł.

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	14.734.867,00	14.623.185,33	99,2

Środki finansowe w tym rozdziale 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, obroną cywilną i obroną ludności jak również zarządzaniem Systemami Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania.

Źródłem sfinansowania wydatków były: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie – 3.446.609,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatowi – 1.321.354,00 zł oraz środki własne Miasta w wysokości 9.855.222,33 zł.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	14.856.207,00	14.736.378,26	99,2

Na zadania związane z rejestracją i ewidencją pojazdów oraz dopuszczaniem ich do ruchu, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzenie ewidencji zarejestrowanych pojazdów, wydawaniem kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego, działaniem na rzecz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz związane z doradztwem i informacją prawną z zakresu ochrony interesów konsumenckich mieszkańców Wrocławia wydatkowano kwotę 14.736.378,26 zł, co stanowi 99,2% planu.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	7.139.295,00	7.050.672,15	98,8

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej Wrocławia oraz z wykonywaniem zadań statutowych przez 48 samorządowych jednostek pomocniczych miasta, czyli Rad Osiedli.

Wydatki w wysokości 2.630.023,61 zł, tj. 97,7% 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 4.420.648,54 zł, tj. w 99,4% zostały wykorzystane na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością statutową Rad Osiedli w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na osiedlu, jak również wydatków na zadania remontowe i inwestycyjne związane z przebudową siedzib Rad Osiedli.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	137.942.802,00	136.550.494,27	99,0

W 2008 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia przeznaczono 136.550.494,27 zł, tj. 99% planu. Ze środków tych sfinansowane zostały m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty utrzymania budynków Urzędu, zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, poligraficznych, konserwatorskich, a także szkoleń pracowników, obowiązkowych badań lekarskich, ubezpieczeń społecznych oraz fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045

<i>Komisje poborowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	170.844,00	170.843,92	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 170.843,92 zł, co stanowiło 100% wielkości planowanej.

W ramach wydanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także doręczanie wezwań poborowym do stawienia się przed komisją, badania specjalistyczne poborowych, zakup materiałów i wyposażenia, wynajem pomieszczeń oraz usługi transportowe.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	33.185.310,00	32.046.746,84	96,6

Wydatki związane z promocją Wrocławia wyniosły 32.046.746,84 zł, tj. 96,6 % planu.

Promocja miasta

Do głównych zadań prowadzonych w 2008 roku z zakresu promocji miasta, na które wydatkowano kwotę 14.470.504,08 zł, tj. 94,2 % planu, należały:

- „Wrocław – prężny ośrodek uniwersytecki” – celem projektu jest wsparcie działań wyższych uczelni Wrocławia mających na celu rozwój Miasta jako ośrodka uniwersyteckiego. Działania Miasta obejmują współpracę z uczelniami, pracodawcami, stworzenie systemu praktyk i staży, a także utworzenie we Wrocławiu parku nauki i oddziałów znanych i renomowanych uczelni, co w efekcie ma się przyczynić do zwiększenia liczby studentów we Wrocławiu,
- „Wrocław – Twoje klimaty” – projekt ten jest realizowany m. in. poprzez portale internetowe oraz billboardy reklamowe i ma na celu przyciągnięcie do Wrocławia nowych mieszkańców,
- „Wrocławski krasnoludek” – kampania promująca postać krasnoludka jako symbolu Wrocławia,
- „Wrocław – moje miejsce na Ziemi” – celem którego jest utworzenie na terenie Miasta taniej bazy mieszkaniowej,
- „System Identyfikacji Wizualnej” – projekt ma na celu ujednoczenie szaty graficznej dokumentów i publikacji miejskich,
- „Festiwal Wrocław Non Stop 2008 – projekt miał na celu zaprezentowanie publiczności dokonań współczesnej niezależnej sceny muzycznej, plastycznej i teatralnej oraz przybliżenie dorobku innych kultur,
- „Sylwester jaśniejszy od gwiazd” – Sylwester 2008 we Wrocławiu,
- realizacja projektów w zakresie współpracy z Europą Wschodnią,
- podejmowanie różnych inicjatyw w zakresie współpracy z zagranicą oraz współpraca z miastami partnerskimi,
- „Festiwal Pana Tadeusza” – promocja dzieł Adama Mickiewicza,
- projekt Murale – malowanie wielkich obrazów na wyznaczonych budynkach miejskich.

Promocja turystyczna miasta

Na promocję turystyczną Miasta wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.350.209,46 zł, tj. 95,7% planu. Zostały one wykorzystane na następujące projekty:

- „Wrocław turystyczny” – projekt promujący Wrocław na targach turystycznych w kraju i za granicą jako ośrodek turystyczny,
- „Wrocław – Kulinarna Stolica Polski” – celem którego jest odtworzenie kuchni regionalnej oraz promowanie oferty kulinarnej Wrocławia,
- „Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska” – projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- „Program – Odra” – promujący Odrę jako atrakcję turystyczną.

Promocja miasta poprzez sport

W 2008 roku na promocję Miasta poprzez sport wydano środki finansowe w wysokości 15.226.033,30 zł, tj. w 99,1%. Zostały one przeznaczone na promocję Miasta podczas krajowych i międzynarodowych imprez sportowych, w tym w trakcie meczów piłki nożnej oraz w trakcie Międzynarodowego Turnieju Sermierczego Challenge Wratislavia, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Halowego Międzynarodowego Turnieju Tenisowego, Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzystwo, Maratonu Wrocław oraz Grand Prix w siatkówce kobiet. Ponadto wydatkowane środki pokryły koszty prac przygotowawczych do organizacji Mistrzostw Europy w Koszycówce Mężczyzn – EUROBASKET 2009 oraz prac przygotowawczych i działań promocyjnych związanych z przyznanymi Polsce Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	36.561.498,00	35.960.513,68	98,4

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w tym rozdziale na zadania bieżące przeznaczono 8.342.397,23 zł, tj. 97,8% planu, natomiast na zadania inwestycyjne 27.618.116,45 zł, tj. 98,5% wielkości planowanej.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.053.649,08 zł, tj. 96,2% planu. Została ona przeznaczona na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich w budynkach Urzędu Miejskiego przy Rynek – Ratusz, ul. Sukiennice pl. Nowy Targ, ul. G. Zapolskiej, ul. Świdnickiej, al. M. Kromera, ul. Kotlarskiej, ul. Włodkowska.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 6.288.748,15 zł, tj. 98,3 % planu zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z rozbudową stanowisk komputerowych, zakup licencji oprogramowania, rozbudowę sieci okablowania, zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz na realizację i prawidłowe zarządzanie strategicznymi dla Miasta projektami.

Istotnym przedsięwzięciem w 2008 roku był projekt pn. „Nowoczesny pracownik administracji samorządowej – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław”. Projekt ten jest realizowany przy współudziale środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusz norweski).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.618.116,45 zł, tj. 98,5% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- e-administracja – zamierzenie mające na celu poprawę obsługi klienta wewnętrznego,
- budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, który służyć ma usprawnieniu funkcjonowania administracji samorządowej i dostępu mieszkańców do informacji,
- wykonanie nowej elewacji budynku przy pl. Nowy Targ,
- odbudowa budynku dawnego Pałacu Hatzfeldów,
- rozbudowa budynku przy ul. G. Zapolskiej, ul. Bogusławskiego i ul. Świdnickiej,
- przebudowa budowli obronnej przy ul. Stalowej z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	92.241,00	92.241,00	100,0

Środki finansowe przekazane w formie dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz zakupu materiałów niezbędnych do realizacji ww. zadań.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	5.750,00	5.750,00	100,0

Powyższe środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia w obszarze spraw obronnych i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	54.382.900,00	54.184.423,81	99,6

Na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochroną przeciwpożarową w 2008 roku wydatkowano kwotę 54.184.423,81 zł, tj. 99,6% planu. Wydatki te stanowiły 1,70% wydatków ogółem i wzrosły w stosunku do 2007 roku o 19,3%, czyli o kwotę 8.773.639,71 zł. Źródłem finansowania powyższych zadań były środki własne z budżetu Miasta w wysokości 25.750.349,63 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatu – 28.424.074,18 zł oraz zadań zleconych Gminy w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	4.950.000,00	4.949.662,27	100,00

W ramach dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano kwotę w wysokości 1.699.663,43 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania służby kandydackiej, wyżywienie, koszty zakwaterowania, umundurowanie, uzbrojenie i paliwo do pojazdów służbowych. Pozostałą kwotę dotacji wydatkowano na 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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.249.998,84 zł, tj. 100% wielkości planowanej umożliwiły sfinansowanie zakupu profesjonalnego sprzętu techniki policyjnej i pojazdów służbowych dla Policji w ramach zadania pn. „Ruchome Stanowisko Dowodzenia”. Pozostałe środki przeznaczono na zadanie pn. „Budowa bazy lokalowej i techniczno – obsługowej dla Policji”, obejmujące adaptację budynku przy ul. Średzkiej na Komisariat Policji Wrocław – Leśnica oraz budowę nowego Komisariatu Wrocław – Krzyki przy ul. Słężnej.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	32.190.551,00	32.080.633,45	99,7

Kwota w wysokości 32.080.633,45 zł, tj. 99,7% wielkości planowanej została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) we Wrocławiu. Źródłem finansowania powyższych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Powiatu w wysokości 28.424.074,18 zł oraz środki własne z budżetu Miasta w kwocie 3.656.559,27 zł.

W ramach poniesionych wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie kwotę 21.528.647,76 zł, tj. 100% planu. Na przeprowadzenie remontów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP przeznaczono 827.552,77 zł, tj. 100% 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 6.120.189,42 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 3.604.243,50 zł, tj. w 97,2% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu samochodów pożarniczych, specjalistyczny sprzęt jednostek ratowniczo-gaśniczych, zestaw urządzeń do ratownictwa wysokościowego i chemiczno-ekologicznego, zakupów inwestycyjnych oraz budowę strażnic dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	80.000,00	80.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł zostały przekazane z budżetu Miasta dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Oddział Ratownictwa Wodnego i Ochotniczej Straży Pożarnej – Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu.

Kwota wydatków przeznaczona została na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożeń dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz innymi zdarzeniami.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	271.950,00	269.999,87	99,3

W 2008 roku na pokrycie kosztów związanych z obroną cywilną wydano 269.999,87 zł, tj. 99,3% planu. Kwota ta sfinansowała szkolenia różnych formacji obronnych oraz koszty utrzymania i wyposażenia obiektów obrony cywilnej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 198.311,00 zł, tj. 99,8% zostały przeznaczone na zadanie pn. „System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych”.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 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 prewencyjnych patroli wodnych ratowników w celu poprawy bezpieczeństwa na rzece Odrze.

Rozdział 75416

<i>Straż Miejska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	14.443.140,00	14.376.331,65	99,5

Środki finansowe w wysokości 14.376.331,65 zł przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Straży Miejskiej Wrocławia, do zadań której należy zapewnienie porządku publicznego w Mieście.

Z tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.531.592,12 zł, tj. 99,7% planu. Na zakup umundurowania, materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu i środków transportu oraz na zakup pozostałych usług wydano 1.828.905,05 zł, tj. 98,7% planu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 15.834,48 zł, tj. 98,7% wielkości planowanej zostały wykorzystane m. in. na pokrycie kosztów zakupu rejestratora video – monitoringu dla Centrum Kierowania do nagrywania obrazu z kamer.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.397.259,00	2.377.796,57	99,2

Na realizację zadań bieżących związanych z poprawą bezpieczeństwa w Mieście przeznaczono kwotę 2.377.796,57 zł, tj. 99,2% planu. W ramach tych środków dofinansowano działalność organizacji pozarządowych, mającą na celu m.in. zapewnienie pożytecznych i aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Wrocławia, sfinansowano koszty działalności „Centrum Zarządzania Kryzysowego”. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 647.680,85 zł, tj. 98,7% wielkości planowanej, zostały przeznaczone m. in. następujące programy: „Grupa prewencyjnego wsparcia”, „Działania przeciwko narkomanii”, „Sekty”, „Bezpieczna droga do szkoły”. Działania te miały ograniczyć przestępczość i zapobiec zjawiskom patologicznym.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.684.515,72 zł, tj. 99,4% planu. Środki te zostały przeznaczone na kontynuację zadania „Monitoring prewencyjny Wrocławia”, program oświetlenia miejsc niebezpiecznych, „Adaptację budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim 2, z przeznaczeniem na magazyn sprzętu obrony cywilnej” oraz na prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE.

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 2008 rok	% wyk. planu
	2.827.432,00	2.343.203,14	82,9

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 1.967.035,66 zł, tj. 80,4 % planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zadań dotyczących prowadzenia spraw w zakresie należności podatkowych, stanowiących dochody podatkowe budżetu Miasta, wymiaru i windykacji podatków i opłat lokalnych, poboru opłaty targowej oraz kontroli podatkowej. Niższe wykorzystanie kwoty wydatków wynika z faktu, iż część zaległości zostało uregulowanych przez dłużników po otrzymaniu wezwania przedsądowego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 376.167,48 zł dotyczyły zakupu niewyłącznych, wielostanowiskowych licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi opłaty skarbowej i podatku od środków transportowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i serwisowego.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	27.566.666,00	27.563.839,96	100,0

Na pokrycie kosztów obsługi długu publicznego Miasta w 2008 roku przeznaczono kwotę 27.563.839,96 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75701

<i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	3.148.012,00	3.145.193,70	99,9

Środki finansowe zostały wykorzystane na obsługę zadłużenia zagranicznego, w tym na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz odsetek od kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	24.418.654,00	24.418.646,26	100,0

Środki finansowe w wysokości 24.418.646,26 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2002 i 2003 roku, a także na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	100.861.868,00	99.816.147,39	99,0

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu, 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 2008 rok	% wyk. planu
	63.220.643,00	63.128.690,10	99,9

Środki finansowe w wysokości 63.128.690,10 zł , tj. 99,9% planu zostały przeznaczone na:

- dokapitalizowanie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w wys. 6.659.994,00 zł,
- dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale w wys. 3.270.000,30 zł,
- dokapitalizowanie spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w wys. 9.000.000,00 zł,
- dokapitalizowanie spółki Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w wys. 5.500.000,00 zł,
- dokapitalizowanie spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale w wys. 2.000.200,00 zł,
- dokapitalizowanie Portu Lotniczego Wrocław S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale w wys. 15.000.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale w wys. 7 312 823,00 zł,
- dokapitalizowanie Wrocławskiego Klubu Sportowego „Śląsk Wrocław” S.A. i objęcie akcji w podwyższonym kapitale w wys. 6.000.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. i objęcie udziałów w kwocie w wys. 2.700.000,00 zł,
- dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w wys. 1.386.450,00 zł,
- kapitał założycielski spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. i objęcie udziałów w wys. 1.275.000,00 zł,
- dokapitalizowanie WCT Spartan Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – 1.000.000,00 zł,
- nabycie od Skarbu Państwa akcji Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A w wys. 4.222,80 zł,
- zrealizowanie dopłaty w Spółce Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. w wys. 2.020.000,00 zł.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	528.099,00	-	-

W budżecie Miasta na 2008 rok utworzono rezerwy celowe i ogólną, w łącznej kwocie 99.839.000,00 zł, z czego na dzień 31.12.2008 roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 528.099,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.100.000,00	674.331,29	61,3

Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 674.331,29 zł, co stanowiło 61,3% planu. Poniesione wydatki przeznaczono m. in. na doradztwo i obsługę prawną w zakresie analizy możliwości prawnych tworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego spółek kapitałowych i zlecenia im zadań z wyłączeniem stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, a w szczególności wydatki te dotyczyły wynagrodzeń dla zewnętrznych firm eksperckich, prawnych i doradczych, za wykonanie niezbędnych opinii i analiz.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	36.013.126,00	36.013.126,00	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 2008 rok	% wyk. planu
	731.443.144,61	725.669.533,48	99,2

W ramach tego działu finansowane były zadania realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Na ich realizację w 2008 roku wykorzystano środki finansowe w kwocie 725.669.533,48 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 122.969.522,46 zł – o 98% więcej niż w roku 2007.

Poniesione wydatki stanowiły 22,72% wydatków ogółem zrealizowanych przez Miasto i były wyższe od wydatków wykonanych w 2007 roku o 21,6%, czyli o 129.010.399,34 zł.

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

W ramach zadań współfinansowanych ze środków europejskich realizowane były takie programy jak: Lingua 2 „Podróże językowe ABC; nauka języka czeskiego, polskiego i niemieckiego w formie zabawy” w ramach programu sektorowego SOCRATES, „WANT2LEARN – Chcę się uczyć”, Comenius „Uczenie się przez całe życie”, „Podwórko dzieciom a nie śmieciom” oraz „Równaj do najlepszych”.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	195.945.988,67	194.238.535,98	99,1

Z ogólnej kwoty wydatków w wysokości 194.238.535,98 zł, tj. 99,1% planu na bieżącą działalność szkół podstawowych wykorzystano kwotę 162.611.935,19 zł, co stanowi 99,0% planu.

Wydatki te związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników szkół w łącznej wysokości 123.357.410,70 zł, stanowiącej 98,9% planu, a także wydatkami rzeczowymi, opłatą

za media, z zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej oraz materiałów i wyposażenia, na które przeznaczono 26.319.023,66 zł, tj. 99,6% planu.

Dotacje przekazane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, przeznaczone na naukę języka angielskiego, wyniosły 36.299,97 zł, tj. 73,6%, a ich wykonanie było niższe od planowanego na skutek różnicy między przyjętą przez MEN wartością godziny pracy nauczyciela, a uzyskaną w rzeczywistości. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych wyniosły 4.576.360,65 zł, tj. 100% środków zaplanowanych na ten cel. Ponadto, w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty polegające m.in. na wymianie okien, wykładzin, remoncie elewacji, dachów, nawierzchni przed szkołą, ogrodzeń oraz remonty bieżące. Na te cele wydatkowano 8.322.840,21 zł, tj. 98% planu.

Na inwestycje przeznaczono kwotę 31.626.600,79 zł, tj. 99,7%, planu, w tym m.in. na przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Sołtysovickiej, modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Inflanckiej, budowę i kompleksową przebudowę szkół podstawowych, budowę Szkoły Podstawowej na Maślicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych,” przebudowę sanitariatów oraz program wymiany dachów.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	11.531.768,00	11.484.659,73	99,6

Wydatki na działalność szkół podstawowych specjalnych, których zadaniem jest kształcenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy stanowiły kwotę 11.484.659,73 zł, tj. 99,6% planu. Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników tych szkół wydano 9.388.931,36 zł, tj. 99,6% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1.826.579,05 zł, tj. 99,7% planu.

Dla niepublicznej Szkoły Podstawowej – Stowarzyszenia na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności HANDICAP przy ul. Stawowej przekazano dotację podmiotową w wysokości 269.149,32 zł, tj. 98,6% planu.

Mniejsza od zaplanowanej kwota wydatków wynika ze stopnia niepełnosprawności uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły, na podstawie którego przyznawana jest dotacja podmiotowa.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	5.082.539,00	5.045.620,94	99,3%

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, znajdujących się w szkołach podstawowych, przeznaczono środki finansowe w łącznej kwocie 4.318.359,78 zł, tj. 99,2% planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół przeznaczono 583.639,91 zł, tj. 99,7% planu.

Wysokość dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek wyniosła 128.621,25 zł, tj. 98,9% środków przeznaczonych na ten cel. Mniejsze niż założono wykonanie wydatków wynika ze zgłoszenia większej planowanej liczby dzieci od rzeczywistej liczby dzieci uczęszczających do ww. placówek.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	131.777.993,82	129.889.069,42	98,6

Na funkcjonowanie wrocławskich przedszkoli wykorzystano środki finansowe w wysokości 129.889.069,42 zł, tj. 98,6% planu, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach w łącznej wysokości wyniosły 68.534.897,80 zł, tj. 98,4% planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek przedszkolnych przeznaczono kwotę 23.912.946,99 zł, tj. 97,7% planu.

W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 8.748.956,60 zł, tj. 99,8% planu.

Ponadto na pokrycie kosztów remontów tych placówek wykorzystano kwotę 3.679.564,20 zł, tj. 96,8% planu. Remonty, oprócz bieżących, dotyczyły głównie wymiany stolarki okiennej oraz naprawy tarasów.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 25.012.703,83 zł, tj. 99,7 % planu przeznaczono m.in. na zadania związane z budową i kompleksową przebudową budynków przedszkoli, przebudowę sanitariatów oraz program wymiany dachów.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. Planu
	1.690.530,00	1.681.658,78	99,5

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo oraz dzieci niesłyszących uczęszczających do przedszkoli specjalnych. Ogółem wykorzystano kwotę 1.681.658,78 zł, tj. 99,5% planu, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.377.048,55 zł, tj. 99,6% planu, na pozostałe wydatki bieżące zabezpieczające sprawne funkcjonowanie przedszkoli kwotę 198.088,23 zł, tj. 98,4% planu. Mniejsze niż zaplanowano kwoty pozostałych wydatków bieżących wynikają m.in. z otrzymania rabatów przy zakupie środków czystości i wyposażenia sal dydaktycznych, mniejszego zakupu środków żywności na skutek wysokiej absencji chorobowej dzieci oraz uzyskania cen promocyjnych na wykonanie niektórych usług.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową dla samorządu województwa w wysokości 106.522,00 zł, tj. 100% planu na prowadzenie Przedszkola dla Dzieci Niesłyszących, przejętego przez Województwo zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 2 sierpnia 2004 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław, w celu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. Planu
	102.029.484,67	101.493.822,18	99,5

Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w gimnazjach zostały wykorzystane w kwocie 101.493.822,18 zł stanowiącej 99,5% wielkości planowanej.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 75.988.243,91 zł, tj. 99,6% planu, na pozostałe wydatki bieżące – 14.201.284,81 zł, tj. 99,6% planu.

Wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów zostały przekazane w kwocie 3.931.849,28 zł, tj. w 99,7%. Różnica między planem a wykonaniem wynika z wyższej liczby uczniów przyjętych do planu w porównaniu z liczbą uczniów rzeczywiście uczęszczających do szkół.

Wydatki zaplanowane na remonty budynków gimnazjów zostały zrealizowane w wysokości 3.486.452,11 zł, tj. 95,7% planu. Przeznaczono je m.in. na sfinansowanie programu wymiany okien, remont elewacji, ogrodzenia oraz remonty bieżące, w ramach których mniejsza niż zakładano skala awarii wpłynęła na niewykonanie planu.

W ramach zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.885.992,07 zł, tj. 99,1% planu przeprowadzono budowę i kompleksową przebudowę budynków gimnazjów, dokonano przebudowy sanitariatów oraz zrealizowano program wymiany dachów.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	8.459.231,94	8.417.321,53	99,5

Na kształcenie dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wykorzystano kwotę 8.417.321,53 zł, tj. 99,5% planu. Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości wyniosły 7.144.717,97 zł (99,5% planu), natomiast pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjów stanowiły kwotę 1.064.196,52 zł (99,8% planu).

Dotację podmiotową w wysokości 208.407,04 zł, tj. 99,2% planu Miasto przekazało Społecznemu Gimnazjum Specjalnemu prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności „HANDICAP” .

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.834.104,00	1.785.483,59	97,3

Dowóz uczniów do szkół został sfinansowany kwotą 1.785.483,59 zł, tj. 97,3% planu. Różnica między planem a wykonaniem w tym rozdziale wynika ze zmniejszenia liczby dzieci, które w rzeczywistości korzystały z dowozu (zwolnienia lekarskie dzieci), a co za tym idzie zmniejszenia liczby przejechanych kilometrów, za które uiszczane są opłaty.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	8.842.309,00	8.827.814,41	99,8

Wydatki zrealizowane w kwocie 8.827.814,41 zł, tj. w 99,8%, zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działalności Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich (ZOJM). Przedmiotem działania tej jednostki jest m.in. obsługa finansowo-księgowa oraz prawna jednostek oświaty, jednostek pomocniczych Miasta oraz instytucji kultury, które nie prowadzą samodzielnej obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej. Ponadto w zakresie obowiązków Zarządu jest również prowadzenie remontów siedzib Rad Osiedli oraz prowadzenie obsługi remontowo-inwestycyjnej obiektów oświaty.

Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 7.791.513,46 zł, tj. 100% planowanych środków, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, zapewniające sprawne funkcjonowanie ZOJM-u, kwotę 953.613,01 zł, tj. 99,8% planu.

Zadania inwestycyjne zaangażowały środki w wysokości 82.687,94 zł, tj. 86,7% planowanej kwoty, z czego na zakupy inwestycyjne wydatkowano 75.367,94 zł, tj. 85,6% planu, natomiast na wdrożenie programu VULCAN 7.320,00 zł, tj. 100% planu. Niższa kwota wydatków na zakupy inwestycyjne wynika z wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy, którego oferta okazała się korzystniejsza niż planowany koszt inwestycji.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	101.606.300,86	101.121.128,56	99,5

Na zapewnienie kształcenia młodzieży w liceach ogólnokształcących wydatkowano w 2008 roku 101.121.128,56 zł, tj. 99,5% planu.

Z powyższej kwoty na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydano kwotę w łącznej wysokości 63.452.574,23 zł, tj. 99,6% planu. Na utrzymanie i bieżącą działalność szkół wykorzystano 10.979.635,50 zł, tj. 99,2% planu.

Wydatki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych wyniosły 8.621.680,57 zł, tj. 99,7% planu.

Ponadto na remonty przeprowadzone w liceach ogólnokształcących przeznaczono kwotę 1.940.904,58 zł (96,5% planu), dzięki której dokonano wymiany okien, remontu elewacji, tarasu, wymiany posadzek oraz przeprowadzono remonty bieżące. Niższe niż założono wykonanie planu jest wynikiem mniejszej ilości awarii i napraw bieżących w placówkach oświaty oraz mieszkaniach nauczycieli, a co za tym idzie niewykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 16.126.333,68 (99,8% planu) przeznaczone zostały m.in. na przebudowę Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera, budowę i kompleksową przebudowę szkół ponadgimnazjalnych oraz program wymiany dachów.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	981.386,00	973.982,84	99,2

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 973.982,84 zł, tj. 99,2% planu zostały wykorzystane na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcące nr XXXI dla Niepełnosprawnych Ruchowo przy ul. Poświęckiej, w którym kształcą się młodzież przebywająca w trakcie roku szkolnego w szpitalu.

Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 305.636,00 zł, tj. 99,7% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące 41.770,46 zł, tj. 99,8% planu.

Dotacje podmiotowe w wysokości 626.576,38 zł, tj. 99,0% przekazano na dofinansowanie działalności 2 niepublicznych szkół tj. Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego oraz Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego Specjalnego prowadzonego przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Rozdział 80123

<i>Licea profilowane</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	38.006.213,34	37.910.323,50	99,7

Na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół, które kształcą młodzież w określonym kierunku wykorzystano kwotę 37.910.323,50 zł, tj. 99,7% planu, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników liceów profilowanych wydatkowano 26.230.335,94 zł, tj. 99,9% planu, natomiast na zapewnienie bieżącego utrzymania szkół kwotę 4.899.372,02 zł, tj. 99,9% planu.

Na kształcenie uczniów w placówkach niepublicznych przekazano dotację podmiotową w wysokości 607.785,70 zł tj. 99,3% planu, natomiast na wykonanie remontów wydano 3.289.430,61 zł, tj. 98,6% planu. W ramach prac remontowych, oprócz remontów bieżących, zrealizowano m.in. program wymiany okien oraz przeprowadzono remont ogrodzenia, sali gimnastycznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Niewykorzystanie pełnej kwoty przeznaczonej na remonty wynika z mniejszego zapotrzebowania placówek oświatowych i nauczycieli, korzystających z mieszkań służbowych, na bieżące naprawy i usuwanie awarii.

Ponadto na inwestycje przeznaczono kwotę 2.883.399,23 zł, tj. 99,6% planu, w ramach której przeprowadzono m.in. przebudowę sanitariatów, zaplecza sali gimnastycznej w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej oraz zrealizowano program wymiany dachów.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	60.360.914,64	60.230.551,59	99,8

Wydatki w kwocie 60.230.551,59 zł, tj. 99,8% planu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności szkół zawodowych, do których zaliczamy zasadnicze szkoły zawodowe, technika uzupełniająca dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, technika oraz szkoły policealne.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 21.068.061,14 zł, tj. 99,8% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 5.578.498,55 zł, czyli 99,9% planu. Z kwoty przeznaczonej na dotacje podmiotowe wykorzystano 17.800.544,98 zł, tj. 99,9% planu. Oprócz szkół niepublicznych Miasto dotowało dwie publiczne szkoły zawodowe: Zasadniczą Szkołę Zawodową prowadzoną przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Publiczną Szkołę Gastronomiczną „HO-GA”.

Zadania remontowe w budynkach szkół zawodowych zaangażowały wydatki w wysokości 258.612,83 zł, tj. 93,7% planu i dotyczyły wymiany okien w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 przy ul. Dawida oraz remontów bieżących, których mniejsza od zakładanej ilość skutkowałą niewykorzystaniem zaplanowanym na ten cel środków.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 15.524.834,09 zł, tj. 99,9% planu dokonano m.in. przebudowy pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Braniborskiej.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	4.072.679,00	4.019.461,75	98,7

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół artystycznych, w których kształcą się młodzież uzdolniona plastycznie i muzycznie, wydano kwotę 4.019.461,75 zł, tj. 98,7% planu.

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 3.059.513,08 zł, tj. 98,4% planu, na pozostałe wydatki na utrzymanie i bieżącą działalnością szkół w kwocie 791.779,28 zł, tj. 99,6% planu oraz prace remontowe w wysokości 168.169,39 zł, tj. 98,9% planu, w ramach których, oprócz remontów bieżących, zrealizowano program wymiany okien oraz remont łazienki i WC w Zespole Szkół Plastycznych przy ul. P. Skargi.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. Planu
	6.817.986,00	6.789.317,42	99,6

W szkołach zawodowych specjalnych kształci się młodzież niedostosowana społecznie pochodząca z rodzin patologicznych lub przebywająca w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Szkoły te przyuczają młodzież do pracy w wyznaczonych zawodach i umożliwiają uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wydano łącznie 4.029.771,43 zł, tj. 99,6% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 381.746,01 zł, tj. 98% planowanych środków. Wydatki na dotacje podmiotowe wyniosły 2.377.799,98 zł, tj. 99,8% planu i zostały przekazane na funkcjonowanie niepublicznej Społecznej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia „HANDICAP” oraz trzech publicznych specjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra.

Rozdział 80140

<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	5.741.154,00	5.737.215,17	99,9

Kwota wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej wyniosła 5.737.215,17 zł, tj. 99,9% planu, w tym łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 3.461.239,74 zł, tj. 99,9% planu, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.573.875,43 zł, tj. 100% planu, natomiast na remonty 37.100,00 zł, tj. 100% planu.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 665.000,00 zł, stanowiącą 100% planowanej kwoty, w ramach której wykonano termomodernizację budynku A.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.185.064,00	2.047.266,61	93,7

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to instytucja kształcąca dorosłych, umożliwiająca podnoszenie, uzupełnianie i uaktualnianie kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie różnorodnych form doskonalenia, takich jak warsztaty, seminaria, wykłady, konsultacje, lekcje otwarte itp.

Na jego działalność w 2008 roku wydatkowano kwotę 2.047.266,61 zł, tj. 93,7% planu, z czego koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły łącznie 1.459.616,00 zł, tj. 98% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące - 584.757,67 zł, tj. 84,5% planu. Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika z niższych od planowanych kosztów utrzymania Ośrodka Kolonijno-Wczasowego „Grażyna” w Przesiecu.

Środki w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.892,94 zł, tj. 87,7% planu przeznaczone były na realizację Projektu „WANT2LEARN – Chcę się uczyć”, realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski w latach 2004-2008. Niewykonanie planu wynika ze zmniejszenia liczby osób uczestniczących w Projekcie, a co za tym idzie niewykorzystaniu przeznaczonych na ten cel środków.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	3.112.749,00	3.077.677,07	98,9

Środki finansowe w wysokości 3.077.677,07 zł, tj. 98,9% planu wydatkowane zostały na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz dokształcanie zawodowe nauczycieli w formie szkoleń, konferencji wyjazdowych rad pedagogicznych, kursów, warsztatów i seminariów, a także dofinansowanie studiów uzupełniających kwalifikacje. Ze środków tych pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 916.889,08 zł, tj. 98,3% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.160.787,99 zł, tj. 99,1% planu.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	5.024.309,00	4.960.857,30	98,7

Wydatki poniesione w tym rozdziale w wysokości 4.960.857,30 zł, tj. 98,7% planu przeznaczone zostały na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w większości szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 1.787.462,84 zł, tj. 99,4% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące 3.161.024,46 zł, tj. 98,4 % planu. Niższe wykonanie planu w wydatkach bieżących wynika z mniejszej niż zakładano sprzedaży obiadów w związku z dużą liczbą zachorowań uczniów. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 12.370,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	36.340.439,67	35.937.765,11	98,9

Pozostała działalność w oświacie obejmuje przedsięwzięcia polegające na wspieraniu najzdolniejszych uczniów i studentów, wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych, wspieraniu placówek oświatowych, prowadzeniu szkoły międzynarodowej oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów tej szkoły, organizacji olimpiad i konkursów oraz współpracy międzynarodowej jednostek oświaty.

Wydatki zrealizowane w ogólnej kwocie 35.937.765,11 zł, tj. 98,9% planu przeznaczone zostały m.in. na stypendia 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. Na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano 290.328,68 zł, tj. 98,2% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 6.478.803,84 zł, tj. 100% planu.

Ponadto w ramach pozostałej działalności przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.083.095,78 zł, na realizację programów edukacyjnych. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe: edukację patriotyczną i regionalną oraz na popularyzację przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży. Niższe wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanych części dotacji przez organizacje pozarządowe. Na dotacje podmiotowe Miasto przekazało 99,4% zaplanowanych środków finansowych w kwocie 935.935,98 zł, które przeznaczono na promocję nauki wśród mieszkańców Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne w wys. 27.149.600,83 zł, tj. 98,6% planu, wykorzystano na budowę i przebudowę basenów w obiektach oświatowych oraz infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych, wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne, prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych ze środków UE, wsparcie techniczne realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu przedszkola integracyjnego oraz przebudowie budynku nr 1 w Kompleksie Edukacyjnym przy ul. Stabłowickiej.

Dział 803

<i>Szkolnictwo wyższe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	344.320,00	340.190,00	98,8

W ramach tego działu przekazywane są środki finansowe na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz obcokrajowców studiujących we Wrocławiu.

Rozdział 80309

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	329.320,00	328.940,00	99,9

W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów wyjeżdżających za granicę, studentów I roku – laureatów olimpiad oraz doktorantów wypłacono kwotę 328.940,00 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	15.000,00	11.250,00	75,0

Na pozostałą działalność, w ramach której przyznawane są stypendia i zasiłki dla obcokrajowców studiujących w Polsce, wydatkowano kwotę 11.250,00 zł, tj. 75,0% planu. Niższe wykonanie wydatków wynika z przyjęcia do planu większej liczby studentów zagranicznych od rzeczywiście studiujących w Mieście w 2008 roku.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	32.178.825,00	31.336.430,09	97,4

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. Na realizację tych zadań w 2008 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 31.336.430,09 zł, tj. 97,4% planu. Wydatki w tym dziale zwiększyły się o 17,5% w stosunku do roku 2007.

Rozdział 85112

<i>Szpitala kliniczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	515.050,00	514.966,17	100,0

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla Ośrodka Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu i dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Traugutta oraz kosztów oświetlenia ładowiska przy Wojskowym Szpitalu Klinicznym.

Rozdział 85117

<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.300.000,00 zł zostały przeznaczone na wsparcie techniczne organizacji pozarządowych, a w szczególności na dofinansowanie przebudowy obiektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dorosłych przy ul. Traugutta we Wrocławiu.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	7.222.161,00	7.219.732,71	100,0

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków środki finansowe w wysokości 956.860,26 zł, tj. 100% planu przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań związanych z przekształceniem ZOZ-u Stare Miasto i ZOZ-u Fabryczna we Wrocławskie Centrum Zdrowia oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań pracowniczych po zlikwidowanych ZOZ-ach.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 6.262.872,45 zł, tj. 100% planu i zostały przeznaczone na następujące zadania:

- przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego „PROVITA” przy ul. Bierutowskiej 59,
- rozbudowa Poradni Specjalistycznej przy ul. Białowieskiej 74a,
- przebudowa Przychodni „Stabłowice” przy ul. Stabłowickiej 125,
- przebudowa pomieszczeń i zagospodarowanie terenu Szpitala dla Szkół Wyższych im. E. Szczeklika przy ul. Chopina,
- zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla Przychodni „Celmed” oraz modernizacja jej sieci teleinformatycznej.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	5.445.000,00	5.406.185,45	99,3

Kwota 5.406.185,45 zł została wykorzystana na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób:

1. Programy zdrowotne realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, których celem jest:
 - profilaktyka wad postawy,
 - profilaktyka wad wzroku i słuchu u dzieci i młodzieży szkolnej,
 - wczesna profilaktyka onkologiczna,
 - poprawa jakości opieki stomatologicznej nad uczniami wrocławskich szkół,
 - profilaktyka zdrowotna w rodzinach wielodzietnych.
2. Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, obejmujące:
 - program profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych u 40 i 50 mieszkańców Wrocławia,
 - program edukacyjno-diagnostyczny dla osób chorych na cukrzycę i ze schorzeniami metabolicznymi,
 - udzielanie porad psychologicznych i lekarskich osobom uzależnionym od tytoniu.

3. Program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych, występujących w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowań.
4. Program zdrowego żywienia, profilaktyki otyłości, osteoporozy i schorzeń narządu ruchu – „Centrum Aktywności Ruchowej”.
5. Program świadomego rodzicielstwa, promocji naturalnego karmienia i poprawy jakości życia w okresie menopauzy – „Zdrowie Kobiety”.
6. Program poprawy jakości życia osób chorych przewlekle i nieuleczalnie.
7. Program promocji zdrowia psychicznego oraz poprawy jakości życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej.
8. Ukierunkowanie na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych, kreowanie polityki zdrowotnej, zintegrowanie działań oraz doskonalenie opieki dzięki współpracy partnerów, udostępnianiu wiedzy i doradztwu ekspertów - Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego.
9. Promocja zdrowia – Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia.

Rozdział 85152

<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	100.000,00	100.000,00	100,0

W ramach tego rozdziału na zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem AIDS przeznaczono kwotę w wysokości 100.000,00 zł. Ze środków tych zrealizowano działania obejmujące realizację programów informacyjno-edukacyjnych związanych z podnoszeniem poziomu wiedzy i świadomości zagrożeń HIV i AIDS, funkcjonowaniem telefonu zaufania oraz anonimowym i bezpłatnym testowaniem w kierunku wykrywania wirusa HIV. Celem programów jest wspomaganie osób zakażonych wirusem HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin, ograniczanie szkód społecznych wynikających z ryzykownych zachowań i rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	830.000,00	829.999,99	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.

W oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowana kwota za 2008 rok została wykorzystana na realizację działań zmierzających do ograniczenia używania narkotyków oraz związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych poprzez:

- zwiększenie dostępności do poradnictwa oraz skuteczności terapii i readaptacji osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin,
- rozszerzenie form i metod edukacji antynarkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży,
- rozmieszczenie na terenie miasta placówek działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami,
- substytucyjne leczenie metadonem skierowane do narkomanów, którzy nie mogą poradzić sobie z nałogiem poprzez całkowite odstawienie narkotyku.

W porównaniu do lat poprzednich nastąpił wzrost wydatków na zadania z zakresu zwalczania narkomanii. Był on związany z rozszerzeniem oferty programów redukcji szkód narkotycznych.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	9.409.089,00	9.254.607,37	98,4

Wydatki w tym rozdziale są w całości pokrywane z wpływów osiągniętych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykorzystano kwotę 9.254.607,37 zł, tj. 98,4% planu 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 współpracę 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,
- działania skierowane do osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- 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,
- współpracę z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych,
- prowadzenie Ośrodków Poradnictwa Obywatelskiego,
- 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 2008 rok	% wyk. planu
	6.345.150,00	5.698.563,40	89,8

Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 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.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	12.375,00	12.375,00	100,0

Wydatki zrealizowane w ramach pozostałej działalności związane były z 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 2008 rok	% wyk. planu
	249.525.350,00	247.012.077,28	99,0

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Na wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka wydatkowano kwotę 247.012.077,28 zł, tj. 99% planu. Wydatki te stanowiły 7,73% wydatków ogółem poniesionych przez Miasto w 2008 roku i wzrosły w stosunku do wydatków wykonanych w 2007 roku o kwotę 22.570.247,16 zł, czyli o 10,1%. Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych wykorzystano 23.319.244,47 zł, czyli o 12.956.445,62 zł więcej niż w roku 2007, co stanowi wzrost o 125%.

• Rozdział 85201

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	21.991.495,00	21.814.982,31	99,2

Na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, głównie rodzinnych domów dziecka, których zadaniem jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej wydatkowano środki finansowe w wysokości 21.814.982,31 zł, tj. 99,2% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników placówek wykorzystano 5.376.136,31 zł, co stanowiło 100% planu. Na opłacenie pozostałych wydatków bieżących, takich jak: zakup środków żywności, odzieży dla wychowanków, mediów, materiałów i wyposażenia do ośrodków, a także wypłaty świadczeń na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla młodzieży osiągnącej pełnoletność i odchodzącej z placówek wydatkowano 3.372.484,72 zł, czyli 99,2% planu. Miasto przekazało również dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 9.294.057,05 zł, tj. 98,6% planu. Mniejsze wykonanie planu spowodowane było niepełnym wykorzystaniem limitu miejsc w placówkach prowadzonych przez dotowane podmioty. Dodatkowo Miasto przeznaczyło dotacje celowe w wysokości 936.695,94 zł, tj. 98,4% planu na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów między jednostkami samorządu terytorialne-

go, które zostały wykorzystane na opłaty ponoszone za dzieci pochodzące z Wrocławia, które przebywały w placówkach położonych na terenie innych powiatów. Zadania remontowe zaangażowały środki w wysokości 248.874,04 zł, tj. 100% planu i objęły m.in., oprócz remontów bieżących, wymianę stolarki okiennej, wykładzin, malowanie pomieszczeń i stolarki drzwiowej oraz wymianę osprzętu wodno-kanalizacyjnego.

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.586.734,25 zł, tj. 100% planu wykorzystano na termomodernizację Placówki Opiekuńczo – Interwencyjnej „Przystanek Dobrej Nadziei” przy ul. Borowskiej, przebudowę budynku nr 1 i nr 3 Domu Dziecka przy ul. Lekcyjnej oraz przygotowanie obiektu do prowadzenia dwóch nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego przy ul. Wejherowskiej.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	60.640.606,00	59.943.979,78	98,9

W ramach powyższego rozdziału realizowane są wydatki związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom starszym, przewlekle, somatycznie lub psychicznie chorym oraz niepełnosprawnym intelektualnie. W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie powyższych domów wydatkowano kwotę 59.943.979,78 zł, tj. 98,9% planu, z której wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 22.117.575,22 zł, tj. 99,3% planu oraz pokryto koszty pozostałych wydatków bieżących, związanych z utrzymaniem pensjonariuszy, w wysokości 13.790.220,80 zł, tj. 96,3% planu. Ponadto dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzących domy pomocy społecznej została przekazana dotacja w wysokości 6.568.129,27 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej. Wydatki remontowe zostały wykonane w wysokości 11.766,26 zł, tj. w 99,7%, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 17.456.288,23 zł, tj. w 100%. W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano program przebudowy Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, dokonano zakupów inwestycyjnych, wykonano instalację solarną w DPS „Samarytanin” przy ul. Świątnickiej oraz zmodernizowano pomieszczenia w DPS przy ul. Farnej.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	7.152.680,00	7.136.688,30	99,8

Do ośrodków wsparcia należą środowiskowe domy samopomocy przeznaczone dla osób dorosłych z chorobami fizycznymi i zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy przeznaczone dla osób w wieku emerytalnym, domy dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska i domy dla bezdomnych oraz kluby samopomocy. Wydatki bieżące związane z zapewnieniem pomocy w zakresie wyżywienia i opieki medycznej osobom zamieszkałym w ośrodkach wsparcia zaangażowały środki finansowe w wysokości 6.824.948,37 zł, tj. 99,8% planu. Z powyższej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano łącznie 3.694.145,20 zł, czyli 100% środków zaplanowanych na ten cel, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 1.115.672,69 zł, tj. 99,9% planu. Działalność niepublicznych ośrodków wsparcia została dotowana kwotą 1.421.709,70 zł, tj. 99,1% planu. Wydatki zaplanowane na remonty zostały zrealizowane w kwocie 593.420,78 zł, tj. 99,9% planu i wykorzystane w głównej mierze na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek i instalacji wewnętrznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 311.739,93 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały wykorzystane m.in. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego przy ul. Ciepłej, modernizację kotłowni gazowej w Pensjonacie dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 85204

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	8.896.875,00	8.896.076,40	100,0

Rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem osobiście, zapewniając mu warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju. Na pokrycie wydatków bieżących, związanych z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, w tym na utrzymanie dzieci cudzoziemców oraz pogotowi rodzinnych, wykorzystano całą planowaną kwotę, tj. 8.896.076,40 zł, z czego koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi wyniosły 374.356,82 zł. Ponadto, na podstawie porozumień dotyczących utrzymania dzieci z Wrocławia przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w wysokości 600.075,20 zł, czyli 100% planowanej kwoty.

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 2008 rok	% wyk. planu
	69.392.970,00	68.533.540,64	98,8

Środki finansowe w kwocie 68.533.540,64 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W ramach tej kwoty wypłacono pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 4.614.984,29 zł, tj. 99,6% planu, natomiast na wypłatę zasiłków i zapomóg wydatkowano kwotę 63.839.368,25 zł, tj. 98,7% środków przeznaczonych na ten cel. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż założono ilości świadczeniobiorców. Wielkość ta jest trudna do oszacowania ze względu na brak możliwości przewidzenia ilości osób, która będzie ubiegać się o poszczególne świadczenia i która spełni wszystkie wymagania formalne. Z kwoty 79.188,10 zł, przeznaczonej na wydatki majątkowe, dokonano niezbędnych zakupów inwestycyjnych w postaci kserokopiarki, zestawów komputerowych oraz programu antywirusowego i tym samym wykonano plan w 100%.

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 2008 rok	% wyk. planu
	654.000,00	653.706,37	100,0

W rozdziale tym dokonywane wydatki związane były z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych MOPS – u pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	17.291.090,00	17.283.374,03	100,0

Na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, jak również pomoc w naturze dla osób najbiedniejszych oraz ich rodzin wydatkowano środki finansowe w wysokości 17.283.374,03 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	11.009.100,00	11.009.099,74	100,0

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na dodatki mieszkaniowe, które mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach i są wypłacane na indywidualne wnioski zainteresowanych. Przysługują one lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	36.337.849,00	35.837.821,14	98,6

W ramach tego rozdziału funkcjonuje w formie jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w skład którego wchodzi: Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej, Dział adaptacji osób niepełnosprawnych, Zespół ds. osób bezdomnych i uchodźców, Zespół ds. domów pomocy społecznej, Zespół ds. dodatków mieszkaniowych, Dział ds. rodzin zastępczych oraz Centrum Pomocy Rodzinie.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez MOPS wykorzystano w 2008 roku kwotę 35.837.821,14 zł, tj. 98,6% planu. W głównej mierze środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników – 26.650.073,70 zł, tj. 100% planu oraz na pozostałe wydatki bieżące – 6.171.921,29 zł, tj. 93% planu, które związane były m.in. z opłatami za media, zakupem materiałów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia oraz szkoleniem pracowników. Po-

nadto, na remonty wydatkowano kwotę 140.292,19 zł, tj. 98,9% planu, w ramach której wykonano prace związane z malowaniem pomieszczeń, wymianą wykładzin, udroźnieniem i wymianą kanalizacji deszczowej oraz wymianą okien.

Zadania inwestycyjne zaangażowały środki finansowe w wysokości 2.875.533,96 zł, tj. 99,8% planu i dotyczyły przebudowy obiektów na potrzeby MOPS, komputeryzacji ośrodków pomocy społecznej, zakupów inwestycyjnych, modernizacji systemu klimatyzacji w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej oraz przebudowy lokali na potrzeby Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej.

Od dnia 01.03.08 do dnia 31.12.08 MOPS realizował projekt systemowy „Wrocław Miastem Aktywnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, którego głównym celem było zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych: wzrost samooceny i motywacji do zmiany, wzrost umiejętności psychospołecznych, poczucia własnej wartości, zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	409.860,00	409.860,00	100,0

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby z zaburzeniami psychicznymi, przeważnie samotne, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępują pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom starszym lub bezdomnym. Na zapewnienie funkcjonowania trzech takich mieszkań istniejących we Wrocławiu Miasto przekazało dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 379.600,00 zł, która została wykorzystana w 100%. Ponadto na pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na wyposażenie mieszkań w niezbędny sprzęt wykorzystano 30.260,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85226

<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.162.045,00	1.161.141,99	99,9

Na pokrycie kosztów działalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.161.141,99 zł, tj. 99,9% planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodków, którzy realizują zadania związane z pozytkiwaniem osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, szkoleniem i kwalifikowaniem tych osób, udzielaniem pomocy przy załatwianiu formalności adopcyjnych, przygotowaniem kandydatów i członków ich rodzin do przyjęcia dziecka, a także gromadzeniem informacji o dzieciach, które mogą zostać przysposobione wykorzystano 923.928,87 zł, tj. 100% planu. Ponadto pokryte zostały pozostałe wydatki bieżące w wysokości 132.453,12 zł, tj. 99,6% planu związane z funkcjonowaniem tych ośrodków. Dodatkowo z budżetu Miasta przekazano dotację w wysokości 95.000 zł, tj. 100% planu, na bieżącą działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego mieszczącego się przy ul. Katedralnej.

W ramach zadań inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji lokalu mieszkalnego na potrzeby Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Młodych Techników przeznaczono 9.760,00 zł i kwotę tą wykorzystano w 100%.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	11.205.762,00	11.198.969,52	99,9

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione i polegają, w zależności od potrzeb, na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu. W ramach powyższej kwoty koszty wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze, głównie zatrudnionych na umowę – zlecenie, wyniosły 11.164.958,97 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 34.010,55 zł, tj. 93,4% planu.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	3.000,00	3.000,00	100,0

Środki wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego w Centrum Integracji Społecznej, zajmującego się wspieraniem osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.814.500,00	1.814.500,00	100,0

W tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania związane z zapewnieniem posiłku dla osób potrzebujących w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85297

<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.563.518,00	1.315.337,06	84,1

Środki finansowe w wysokości 1.315.337,06 zł, tj. 84,1% planu zostały przekazane gospodarstwu pomocniczemu pn. Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu w formie dotacji przedmiotowej na realizację projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten był skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu lub narkotyków poddających się leczeniu we wrocławskich placówkach. Mniejsze wykonanie planu wynikało z oszczędności na przetargach, wynagrodzeniach oraz potrzeby zachowania proporcji pomiędzy wkładem własnym a środkami finansowymi otrzymanymi z Unii Europejskiej.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	41.913.976,00	41.724.705,06	99,5

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w 2008 roku przeznaczono o 42,1% więcej środków niż w roku 2007. Źródłem sfinansowania powyższych działań była dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatu, środki z funduszy europejskich oraz środki własne z budżetu Miasta.

Rozdział 85305

<i>Żłobki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	18.504.566,00	18.499.025,98	100,0

Na wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono kwotę 12.123.710,00 zł, tj. 100% planu. Były one związane z pokryciem kosztów działalności wrocławskich żłobków. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 6.375.315,98 zł, tj. w 99,9%. W ramach zadania pn. „Program budowy i przebudowy żłobków” sporządzono dokumentację projektową żłobków przy ul. Krowiej, ul. Kłodnickiej, ul. Brodatego, ul. Sądowej oraz wykonano prace budowlane przy ul. Wieczystej i ul. Zemskiej.

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.699.697,00	2.698.368,12	100,0

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych prowadzona jest poprzez działalność warsztatów terapii zajęciowej, które są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych zjawiskiem niepełnosprawności. Działania Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych finansowane są ze środków PFRON. Celem realizowanych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych jest pomoc w uzyskaniu i wykonywaniu pracy, utrzymaniu zatrudnienia i awansu zawodowego. Ponadto, Zespół opracował „Wrocławski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2008-2010”. Na dofinansowanie kosztów działalności podmiotów niepublicznych w 2008 roku przeznaczono 548.383,20 zł. tj. 99,8% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w kwocie 2.149.984,92 zł, czyli 99,8 % planu, dokonano przebudowy budynku przy ul. Litomskiej 10 na potrzeby MOPS oraz rozbudowano budynek przy ul. Smoczej 4 na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	900.000,00	899.755,68	100,0

Powyższe środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatu i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności osobom, które ukończyły, bądź nie ukończyły 16 roku życia 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 715.143,32 zł, czyli 100% wielkości zaplanowanej. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 184.612,36 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono m.in. na zakup materiałów, wyposażenia i energii.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	10.405.988,00	10.404.339,02	100,0

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką budżetową, która realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.122.681,71 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 881.674,72 zł, tj. 100% planu pokryły koszty związane z bieżącą działalnością i funkcjonowaniem PUP-u.

Na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Glinianej 20–22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy wykorzystano 2.399.982,59 zł, tj. 100% planowanej wartości.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	186.664,00	184.566,59	98,9

Celem programu jest pomoc repatriantom przybywającym do Wrocławia w przystosowaniu się do nowych warunków życiowych. Z powyższej pomocy w 2008 roku skorzystały cztery rodziny. Zapewniono im lokale mieszkalne, niezbędne wyposażenie oraz świadczenia z pomocy społecznej.

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

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	9.217.061,00	9.038.649,67	98,1

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. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8.038.649,67 zł, tj. 97,8% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 468.779,81 zł, tj. 96,3% planu, na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych kwotę 6.001.272,50 zł, tj. 98% planu, a na pozostałe wydatki bieżące 1.568.597,36 zł, tj. 97,4% planu. Z powyższych środków sfinansowane były następujące zadania:

- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
- realizacja programu „Prace społecznie użyteczne dla Wrocławia”,
- program partnerstwa dla współpracy Wrocław – Lwów – Mińsk,
- prowadzenie poradni i ośrodków terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
- aktywizacja bezrobotnych w ramach zintegrowanego systemu pomocy,
- prowadzenie jadłodajni, schronisk oraz łazni dla osób bezdomnych,
- działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- prowadzenie ośrodków poradnictwa rodzinnego,
- prowadzenie ośrodków aktywizujących osoby starsze, organizowanie kampanii społecznych na rzecz osób starszych,
- organizacja kolonii letnich dla dzieci,

- prowadzenie kuchni charytatywnej,
- program poprawy bezpieczeństwa społecznego mieszkańców Miasta „Falochron”,
- realizacja programu współpracy z Radami Osiedli (m.in.: Kluby Seniora, Kluby Osiedlowe dla młodzieży, Festyny Osiedlowe, Prowadzenie stron internetowych Osiedli, Gazety lokalne, Wigilijne spotkania).

Ponadto, w rozdziale tym realizowany był projekt współfinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich: „Aktywizacja Praca – Aktywizacja Bezrobotnych”.

Na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem robót remontowo-budowlanych w celu poprawy opieki hospicyjnej pacjentów Stacjonarnego Hospicjum dla Dorosłych przy ul. Poświęckiej 8 wydatkowano 1.000.000,00 zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej.

Dział 854

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	66.539.901,81	65.530.742,80	98,5

W 2008 roku na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, której celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanej odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono środki finansowe w wysokości 65.530.742,80 zł. Na realizację zaplanowanych inwestycji wykorzystano 10.925.783,99 zł, czyli o 1.933.596,57 zł więcej niż w roku 2007, co stanowiło wzrost o 21,5%.

Źródłem finansowania zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były: subwencja oświatowa dla gminy i powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki własne z budżetu miasta.

Rozdział 85401

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Świetlice szkolne</i>	11.293.092,00	11.208.983,88	99,3

Wydatki zrealizowane w kwocie 11.208.983,88 zł tj. 99,3% wielkości planowanej zostały przeznaczone na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 9.672.739,13 zł, tj. 99,2 % planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic kwotę 1.536.244,75 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 85402

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	1.570.000,00	1.567.265,56	99,8

W ramach tego rozdziału przekazano dotację podmiotową w wysokości 1.567.265,56 zł, tj. 99,8 % planu na działalność Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – obejmującego opieką dziewczęta z upośledzeniami umysłowymi oraz Niepublicznego Ośrodka Wychowawczego dla Młodzieży Słabostyszającej – prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Burs i Internatów „ADEPT”.

Rozdział 85403

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	17.532.421,35	17.388.939,71	99,2

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są to placówki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w wieku od 3 lat, które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania. Do zadań ośrodków należy przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze wydano 2.599.178,80 zł, czyli 99,5% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1.237.354,35 zł, czyli 97,8 % planu. Niższa kwota wykonania pozostałych wydatków bieżących wynika m.in. z uzyskania wysokich rabatów przy zakupach materiałów i wyposażenia, jak również mniejszych zakupów środków żywności w związku z niską frekwencją wychowanków, spowodowaną absencją chorobową oraz licznymi przepustkami udzielanymi wychowankom w okresach świątecznych i ferii.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotację podmiotową w wysokości 2.754.414,00 zł stanowiącą 99,6% planu na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzonego przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Z kwoty przeznaczonej na remonty wykorzystano 128.557,41 zł, co stanowi 91,8% planu i przeznaczono ją na remonty bieżące, które wykonuje się według bieżącego zapotrzebowania placówek. Niewykonanie planu w pełnej wysokości wynika stąd, że ich ilość i skala zgłoszeń była w rzeczywistości mniejsza od zakładanej.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano środki finansowe w wysokości 10.669.435,15 zł, tj. 99,3% planu i przeznaczono je na przebudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kamiennej oraz budowę i kompleksową przebudowę budynków ośrodków i poradni.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.502.905,00	1.483.612,53	98,7

Na realizację zadań, których celem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.483.612,53 zł, tj. 98,7% planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano 1.148.082,62 zł, tj. 99,1% planu, na pozostałe wydatki bieżące – 51.928,00 zł, tj. 100% planu, natomiast na dotację podmiotową dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Górnickiego – 283.601,91 zł, tj. 97,1% środków przeznaczonych na ten cel. Niższa kwota wykonania tego zadania wynika z przekazania dotacji dla mniejszej ilości uczniów niż przyjęto w planach.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	7.476.001,46	7.383.085,80	98,8

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na zapewnienie funkcjonowania poradniom psychologiczno-pedagogicznym, których przedmiotem działania jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników poradni wykorzystano 6.408.350,75 zł, tj. 99,4% planu. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 932.621,19 zł, tj. 99,5% planu przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłacenie mediów, odpisy na ZFŚS oraz zakup pozostałych usług.

Dotacje podmiotowe przekazane z Miasta w wysokości 37.484,60 zł, tj. 98,6% planu, dofinansowały działalność Niepublicznej Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO-MED”. Wysokość dotacji przekazywanych tego typu placówkom uzależniona jest od liczby zrealizowanych przez nie godzin pracy nauczycieli, a ta okazała się mniejsza od określonej we wnioskach o dotacje, stąd niższe wykonanie planu.

Na pokrycie kosztów prac remontowych wydano kwotę 4.629,26 zł, czyli 9,1% planu. Tak minimalne wykonanie planu w tej pozycji wynika ze zgłoszenia znacznie mniejszej ilości awarii od planowanej i tym samym nieznacznie wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	6.373.089,00	6.310.636,47	99,0

Placówki wychowania pozaszkolnego umożliwiają dzieciom i młodzieży rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania trzech placówek tego typu we Wrocławiu tj. Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna, Śródmieście i Stare Miasto wykorzystano kwotę 6.310.636,47 zł, tj. 99% planu. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników tych placówek wyniósł 4.954.413,71 zł, tj. 99,4% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 883.832,41 zł, j. 99,4% planu.

Remonty sfinansowano kwotą 216.041,51 zł i przeznaczono ją m.in. na program wymiany okien w MDK Fabryczna oraz remonty bieżące, których skala okazała się mniejsza od zaplanowanej, w związku z czym wykonanie planu wyniosło 89,6% .

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę sanitariatów w MDK Fabryczna na kwotę 256.348,84 zł i tym samym zrealizowano plan w 99,4%.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	4.830.244,00	4.771.168,41	98,8

Zadaniem internatów i burs szkolnych jest zapewnienie opieki wychowawczej wychowankom w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zapewnienie całodziennego wyżywienia, warunków sanitarno-higienicznych zakwaterowania, stworzenie odpowiednich warunków do nauki oraz możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na utrzymanie placówek w wysokości 4.771.168,41 zł (98,8% planu) na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wydano 1.666.178,07 zł, (99,6% planu), natomiast na pozostałe wydatki bieżące 1.118.543,19 zł, (98,4% planu).

Niższe wykonanie od planowanego w pozostałych wydatkach bieżących wynika m.in. z mniejszego zakupu środków żywności na skutek nieobecności wychowanków z powodu choroby, jak również nie dokonania zakupu odzieży ochronnej spowodowanego brakiem odpowiedniego asortymentu. Ponadto Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 1.965.061,86 zł, tj. 99,7% planu, dofinansowując w ten sposób dwie niepubliczne bursy szkolne i jeden niepubliczny internat.

Na zadania remontowe we wrocławskich internatach i bursach przeznaczono wydatki w wysokości 21.385,29 zł i wyniosły 42,8% wielkości planowanej. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości awarii i mniejszego niż planowano wykorzystania środków zaplanowanych na pokrycie kosztów remontów bieżących.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i oboz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	750.419,00	743.085,90	99,0

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2008 roku wykorzystano kwotę 743.085,90 zł, tj. 99% planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano zajęcia w ramach sal otwartych w 68 placówkach oświatowych oraz półkolonie zimowe w 20 placówkach. Natomiast w okresie letnim zorganizowano półkolonie w 18 placówkach oświatowych. Liczba dzieci i młodzieży, która skorzystała z tych form wypoczynku wyniosła 4.119 zł.

Koszt wynagrodzeń bezosobowych opiekunów dzieci wraz z pochodnymi wyniósł 394.471,66 zł, tj. 98,5% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 348.614,24 zł, tj. 99,6 % planu.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	3.539.083,00	3.135.060,99	88,6

Pomoc materialna dla uczniów była realizowana poprzez wypłatę stypendiów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dotowanych przez Ministerstwo Edukacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, wypłatę zasiłków szkolnych na cele edukacyjne oraz 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.

W 2008 roku wydatkowano na ten cel 3.135.060,99 zł. Wykorzystanie pomocy na poziomie 88,6% było efektem mniejszej liczby wnioskodawców ubiegających się o przyznanie stypendium, poprawy sytuacji finansowej rodzin, które wnioskowały o dofinansowanie zakupu podręczników oraz nieodebrania przez rodziców przyznanego dofinansowania.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	324.432,00	323.600,41	99,7

Na pokrycie kosztów działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych przy ul. Kiełczowskiej oraz przy ul. Kołłątaja, których celem jest realizacja zadań związanych z rozwijaniem uzdolnień i zainteresowań, jak również organizacja czasu wolnego i korzystanie z różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydatkowano 323.600,41 zł, tj. 99,7% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 287.814,91 zł, tj. 99,7% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane

z podstawowym funkcjonowaniem szkolnych schronisk młodzieżowych kwotę 35.785,50 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.090.000,00	2.079.047,52	99,5

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale w formie dotacji podmiotowej zostały przekazane na dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Głównym zadaniem Ośrodka jest opieka nad dziećmi o ograniczonej sprawności spowodowanej urazem lub chorobą, mająca na celu przywrócenie możliwości prowadzenia normalnego trybu życia poprzez specjalistyczne wychowanie, nauczanie i terapię. Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wynika z przyjętych zaokrągleń na etapie planowania.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.912.925,00	2.883.985,17	99,0

Powyższa kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczo-Resocjalizacyjno-Diagnostycznego przy ul. Akacjowej, którego zadaniem jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, jak również przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia, zgodnie z normami społecznymi i prawnymi, a także do samodzielności zawodowej.

Z ogólnej kwoty poniesionych kosztów w wysokości 2.883.985,17 zł (tj. 99% planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka wykorzystano 1.972.504,80 zł, tj. 100% kwoty planowanej, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania tego ośrodka przeznaczono kwotę 911.480,37 zł, czyli 96,9% planu. Mniejsze niż zaplanowano kwoty pozostałych wydatków bieżących wynikają m.in. z uzyskania wysokich rabatów i skorzystania z cen promocyjnych podczas dokonywania zakupu wyposażenia do pomieszczeń w ośrodku, jak również materiałów do sprzętu drukarskiego oraz różnego rodzaju akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	5.473.140,00	5.390.013,37	98,5

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są to placówki przeznaczone do prowadzenia zajęć z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami z realizacją zadań życiowych bez specjalnej pomocy.

Na zapewnienie wychowankom tych ośrodków specjalistycznej opieki profilaktyczno-wychowawczej, zmierzającej do eliminowania przyczyn wstępujących zaburzeń i ich przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie wydano kwotę 5.390.013,37 zł, tj. 98,5% planu.

W ramach powyższej kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone pracownikom tych ośrodków wyniosły 4.131.274,08 zł, tj. 99,6% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące 1.101.251,47 zł, tj. 97,1% planu. Niewykonanie planu w zakresie pozostałych wydatków bieżących jest spowodowane m.in. skorzystaniem przez placówkę z cen promocyjnych podczas dokonywania zakupu środków czystości oraz doposażenia do pomieszczeń w ośrodkach, uzyskania wysokich rabatów podczas zakupu pomocy dydaktycznych, zmianą operatora sieci Internet, jak również mniejszymi zakupami środków żywności w związku z niższą frekwencją wychowanków spowodowaną absencją chorobową i ich licznymi przestępstwami.

Zadania remontowe zaangażowały wydatki w wysokości 157.487,82 zł, tj. 81,8% planu i dotyczyły remontu wejścia oraz pomieszczeń w przyziemiu budynku B Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej oraz remontów bieżących, których mniejsza od zakładanej ilość skutkowałą niewykorzystaniem zaplanowanych na ten cel środków.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	215.630,00	205.737,08	95,4

W okresie sprawozdawczym na sfinansowanie wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym oraz doradztwem metodycznym nauczycieli wykorzystano kwotę 205.737,08 zł, tj. 95,4% planu.

Z kwoty tej pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 37.737,23 zł, tj. 97,7% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na różne formy szkoleń, kursy, warsztaty wyjazdowe, seminaria naukowe oraz dofinansowanie studiów podyplomowych wydatkowano kwotę 167.999,85 zł, tj. 94,9% planu. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest m.in. oszczędnościami wynikającymi z otrzymania faktur za szkolenia na niższą cenę od zakładanej.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	656.520,00	656.520,00	100,00

Środki wydatkowane w tym rozdziale w wysokości 656.520,00 zł zostały przeznaczone na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych i wyniosły 100 % kwoty zaplanowanej na ten cel.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	263.613.880,00	259.563.360,46	98,5

Na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacyjnych, utrzymaniem urządzeń melioracji komunalnych, gospodarką odpadami, utrzymaniem porządku w Mieście oraz oświetlenia ulicznego i zieleni miejskiej, a także na zadania związane z opieką nad zwierzętami wykorzystano 259.563.360,46 zł. Ich udział w wydatkach ogółem Miasta wynosił 8,13%.

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	127.649.977,00	125.523.275,86	98,3

Program budowy sieci kanalizacyjnych

Na działania związane z budową sieci kanalizacyjnych wydano kwotę 113.822.951,34 zł, czyli 98,4% wielkości planowanej.

W ramach tych środków na zadania bieżące przeznaczono środki finansowe w wysokości 357.095,46 zł, tj. 98,4 % planu. Pokryły one m.in. koszty wykonanych opinii, ekspertyz, analiz oraz tłumaczeń oraz produkcji i emisji audycji z cyklu „Żyj bezpiecznie” związanych z realizacją projektów „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” oraz „Gospodarka odpadami stałymi we Wrocławiu.”

Wydatki w wysokości 113.465.855,88 zł, tj. 98,4% planu zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenu wrocławskich osiedli oraz na prace projektowe i przygotowawcze. Zakładanym efektem zadań dotyczących uzbrojenia terenu wrocławskich osiedli jest likwidacja zbiorników bezodpływowych, poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego. Realizowane są one w ramach programu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. W 2008 roku środki z UE stanowiły kwotę 20.115.945,70 zł, natomiast wkład własny Miasta wyniósł 39.539.855,39 zł.

Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych

Na utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych wydatkowano 11.700.324,52 zł, tj. 97,5 % wielkości planowanej. Wydatki obejmowały m.in. zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód deszczowych i drenaży, opłacenie składek za wody opadowe i roztopowe oraz na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji rowów i kanalizacji deszczowej, urządzeń przeciwpowodziowych oraz deratyzacji fosy miejskiej wydatkowano kwotę 1.790.366,57 zł, czyli 98,8% planu. Ponadto wydatki w wysokości 499.647,24 zł, tj. 99,9% planu przeznaczono na zadania remontowe, w tym na remonty uszkodzonych kanałów deszczowych oraz studni rewizyjnych, inwentaryzację kanałów deszczowych w ulicach Ostrowskiego, Grabiszyńskiej, Świeradowskiej i Bardzkiej wraz z operatem wodno-prawnym na odprowadzenie wód do rzeki Słęzy i Brochówki, projekty na wykonanie zarurowania rowu przy ul. Koreańskiej, na remont zbiornika fosy miejskiej oraz budowę kanału deszczowego w ul. Kutrzeby.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 9.410.310,71 zł, czyli 97,1% wielkości planowanej. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów regulacji rzeki Brochówki oraz Program modernizacji systemu odwodnienia Miasta.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	21.455.00,00	20.759.328,01	96,8

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków na pokrycie kosztów zadań bieżących wykorzystano 5.761.330,92 zł, tj. 90,4 % planu natomiast na pokrycie kosztów zadań inwestycyjnych kwotę 14.997.997,09 zł, tj. 99,4% planu.

W ramach zadań bieżących prowadzono działania związane z utrzymaniem czystości w Mieście oraz gospodarką odpadami, w tym wywóz przeterminowanych leków z pojemników umieszczonych w wybranych aptekach, prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i zużytych baterii, usuwaniem nielegalnych wysypisk, wraków samochodowych, ich utylizacją, usuwaniem graffiti z obiektów inżynierskich oraz zakupem mebli miejskich, tj. ławek, donic, słupków przystankowych typu staromiejskiego itp.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na sfinansowanie materiałów przetargowych niezbędnych do realizacji II Fazy Programu „Gospodarka Odpadami Stałymi we Wrocławiu” oraz na sfinansowanie „Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami – rekultywacja składowiska odpadów Maślice”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. W 2008 roku środki UE stanowiły kwotę 5.510.462,95zł, natomiast wkład własny Miasta wyniósł 5.596.304,69 zł.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	27.000.000,00	26.992.753,52	100

Na sfinansowanie zadań z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, ścieżek rowerowych, dzierżawienia i opróżniania koszy na odpady oraz likwidacji nielegalnego wysypiska na osiedlu Brochów wydatkowano 26.937.686,60 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe w wysokości 55.066,92 zł, tj. 98,8% planu pokryły koszty nadzorowania nad prawidłowym sprzątnięciem miasta zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	24.661.403,00	24.601.878,04	99,8

Zieleń miejska i program nasadzeń

Na sfinansowanie działań związanych z utrzymaniem zieleni w Mieście oraz realizacją programu nasadzeń przeznaczono wydatki w kwocie 23.913.685,80 zł, tj. 99,8% planu.

Z łącznej kwoty poniesionych wydatków środki finansowe w wysokości 9.441.427,53 zł, tj. 99,5% wielkości planowanej zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej, pielęgnacją i zagospodarowaniem powierzchni leśnych w Lasach Komunalnych Wrocławia, dozorem i funkcjonowaniem Ogrodu Japońskiego, nasadzeniami i ukwieceniem terenów zieleni miejskiej oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń oświetlenia parkowego, konserwacją fontann, zabytkowego Kościółka w Parku Szczytnickim, opracowanie dokumentacji projekto-kosztorysowej, nadzorów inwestorskich i ekspertyz.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 14.472.258,27 zł, tj. 99,9% planu. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty zagospodarowania terenu zieleni Osi Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej, opracowania projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, rewaloryzacji Promenad Staromiejskich na odcinku od ul. Krupniczej do pl. Jana Pawła II oraz rewaloryzacji Parku Szczytnickiego.

Program zieleni rozproszonej

Na zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 500.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Likwidacja szkodników drzew

Na pokrycie kosztów likwidacji szkodników drzew oraz utrzymania drzew i krzewów we właściwym stanie wydano środki finansowe w wysokości 51.930,02 zł, tj. 98,8% planu.

Odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych miasta

Wydatki zrealizowane w kwocie 136.262,22 zł, tj. 100% wielkości planowanej zostały wykorzystane na pokrycie kosztów odkomarzania terenów parkowych Wrocławia, pól irygacyjnych, zarybienia 50 zbiorników wodnych, prowadzenia nowatorskiego programu ręcznej aplikacji preparatów mikrobio-

logicznych na terenie pól irygacyjnych, wykonania zabiegów dezynfekcyjnych oraz na prowadzenia monitoringu dynamiki rozwoju komarów w Mieście.

Rozdział 90007

<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	123.700,00	122.000,00	98,6

W ramach tego rozdziału na opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego wydatkowano kwotę 122.000,00 zł, tj. 98,6% planu.

Rozdział 90008

<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.861.147,00	1.827.654,25	98,2

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.827.654,25 zł, tj. 98,2% planu pokryły koszty realizacji zadania pn. "Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich" obejmującego wykonanie iluminacji mostu św. Macieja wraz z nabrzeżami rzeki Odry oraz prace związane z zagospodarowaniem Wyspy Piaskowej.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.788.000,00	1.787.564,44	100,0

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz na realizację zadań związanych z bezdomnymi zwierzętami, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt została wykorzystana dotacja z budżetu Miasta w wysokości 1.183.000,00 zł. Ponadto na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Miejskiego Centrum Profilaktyki Weterynaryjno-Zootechnicznej wydatkowano 604.564,44 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	21.314.300,00	21.305.007,87	100,0

Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków środki finansowe w wysokości 20.843.007,87 zł, tj. 100% planu zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej i gazowej, niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic, a także na konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 462.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej pokryły koszty prac związanych z wykonaniem iluminacji kościoła Św. Macieja wraz z renowacją przyległego skweru, budową oświetlenia ul. Róży Wiatrów i ul. Okrętowej, a także opracowania dokumentacji projektowej i realizacji budowy oświetlenia ul. Imbirowej z sięgaczem od ul. Piwowarskiej do parku oraz opracowania dokumentacji na uzupełnienie oświetlenia ul. Szewskiej.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	35.121.635,00	34.098.195,81	97,1

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Od dnia 1 stycznia 2008 roku funkcjonuje nowa jednostka budżetowa powstała z połączenia Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Zarządu Gospodarki Odpadami. Do jej zadań należy m.in. gospodarka odpadami i utrzymanie czystości w Mieście, nadzór nad utrzymaniem i ochroną dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch, a także nadzór nad oświetleniem ulic, placów i dróg.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej jednostki wydatkowano środki finansowe w wysokości 31.170.399,59 zł, tj. 97,2% planu. W ramach tych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 22.338.54,53 zł, tj. 99% planu, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług związanych z działalnością Zarządu kwotę 5.751.380,61 zł,

tj. 90,7% planu. Wydatki na zadania remontowe zrealizowane w wysokości 454.243,79 zł, tj. 99,5% planu pokryły koszty m.in. wymiany rur kanalizacyjnych, przeglądu stacji transformatorowej, wykonania wentylacji, remontu i malowania pomieszczeń biurowych oraz remontu napowietrznej sieci telefonicznej.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.625.820,66 zł, czyli 98% wielkości planowanej przeznaczono na modernizację i rozbudowę systemu informatycznego, wymianę stolarki okiennej, klimatyzację pomieszczeń biurowych, adaptację pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe, rozbudowę centrali telefonicznej oraz zakupy inwestycyjne, w tym zakup wagi samochodowej, samochodów wraz z specjalistycznym wyposażeniem do obsługi preselekcyjnego ważenia transportu ciężarowego w ruchu.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Koszty działalności Zarządu Zieleni Miejskiej stanowiły kwotę 2.927.796,22 zł, tj. 95,8% planu. Ze środków tych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano 2.454.454,9 zł, tj. 95,1% planu. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zapewniające sprawne funkcjonowanie jednostki wyniosły 473.339,73 zł, tj. 99,2% planu.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.638.718,00	2.545.702,66	96,5

Utrzymanie szaleatów

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 506.753,66 zł, tj. 99,7% planu. Ze środków tych na remonty bieżące polegające m.in. na malowaniu wewnątrz, elewacji, zakupu filtrów wydano 89.492,62 zł, tj. 99,4% wielkości planowanej. Pozostałe środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na prace związane z bieżącym utrzymaniem zgodnie z wymaganiami sanitarnymi oraz na dostarczenie wody i energii.

Akcja proekologiczna

Na zadania związane z akcją proekologiczną mającą na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów, akcji i festynów o tematyce ekologicznej oraz nasadzeń zieleni głównie wokół szkół i przedszkoli wydatkowano 158.806,58 zł, tj. 99,3% planu, z czego kwota 72.250,00 zł została przekazana w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta

Wydatki zrealizowane w kwocie 1.499.138,59 zł tj. 99,9% wielkości planowanej zostały przeznaczone m.in. na przeglądy i konserwacje urządzeń zabawowych, dostawę i montaż małej architektury na placach zabaw, konserwację pomnika Św. Jana Nepomucena, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z iluminacją i montażem „Europejskiego Krzyża Pokoju” poświęconego Św. Edycie Stein oraz wykonanie ozdobnych kwietników i nasadzeń na terenach zieleni Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego.

Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe w wysokości 367.590,13 zł, tj. 80,8% planu. Zostały one przeznaczone m.in. na:

- opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie odwodnienia dróg realizowanych przez MPWiK, oraz w zakresie odbudowy dróg wraz z infrastrukturą drogową dla projektów budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla 11 osiedli we Wrocławiu,
- zadania realizowane przez zespół działający przy MPWiK, świadczący usługi polegające na ocenie wniosków od mieszkańców Wrocławia nie mających dostępu do systemu zbiorczej kanalizacji miejskiej,
- obsługę dwóch wystaw prac konkursowych złożonych w zorganizowanych przez Miasto Wrocław konkursach na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Kompleksu Życiodajne Wody Afryki (Afrikarium-Oceanarium) we Wrocławiu” oraz „Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu” i wypłatę nagród,
- działalność Wrocławskiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
- kontynuację programu bezpłatnego znakowania i rejestracji psów, których właściciele zamieszkują we Wrocławiu.

Wykonanie planu poniżej 100% spowodowane było przedłużeniem terminu opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2004-2015 do dnia 15 lutego 2009 r. oraz mniejszymi kosztami realizacji zadań w ramach projektu GRDP II – pt. „Regiony dla Zrównoważonej Zmiany”, ponieważ spotkanie rozpoczynające projekt odbyło się w grudniu 2008 r.

Zadania realizowane przez Rady Osiedli

Na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Rady Osiedli, w tym w szczególności na zakup nagród i materiałów edukacyjnych potrzebnych do organizacji konkursów ekologicznych w związku z akcjami osiedlowymi wykorzystano środki finansowe w wysokości 13.413,70 zł, tj. 89,4% planu.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	169.703.622,00	167.221.367,75	98,5

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowane przez instytucje kultury wydatkowano 167.221.367,75 zł. Udział wydatków w tym dziale wyniósł 5,24 % wydatków ogółem.

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	5.735.000,00	5.734.483,20	100,0

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano 5.734.483,20 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały przeznaczone na organizację takich imprez jak: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwal Wrocław NON-STOP, Obchody Święta Wrocławia, Festiwal „Jazz nad Odrą”, Parada Niepodległości oraz „Mikołaj” i „Opłatek wigilijny”.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	21.113.540,00	20.873.853,97	98,9

Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 18.166.739,54 zł, tj. 99,0% planu zostały przekazane z budżetu Miasta na pokrycie bieżącej działalności Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Wrocławskiego Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego Capitol.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.707.114,43 zł, tj. 97,7% wielkości planowanej zostały przeznaczone m.in. na wykonanie systemu klimatyzacji, rozbudowę Sceny Letniej Teatru Lalek oraz zabudowę podwozia samochodu dostawczego na objazdową scenę tej instytucji. Ponadto z kwoty tej pokryto koszty osuszania piwnic i wymiany instalacji elektrycznej w budynkach Teatru Muzycznego Capitol, a także koszty przebudowy klimatyzacji dużej sceny w budynku Teatru Współczesnego oraz koszty zakupów inwestycyjnych dla potrzeb tych instytucji.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	12.370.506,00	12.214.995,74	98,7

Na działalność bieżącą Wrocławskich Kameralistów i Filharmonii Wrocławskiej przekazano dotację podmiotową w wysokości 4.131.720,00 zł, co stanowi 100% planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przeznaczono środki stanowiące 98,1 % wielkości planowanej.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.738.712,00	2.722.185,39	99,4

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

Wydatki bieżące w wysokości 2.259.815,97 zł, tj. 100% planu zostały przeznaczone na działalność Ośrodka Postaw Twórczych, Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”, Wrocławskiego Klubu „Formaty”, Wrocławskiego Klubu „Anima”, Klubu Muzyki i Literatury, Klubu Pod Kolumnami oraz Wrocławskich Pracowni Edukacji Kulturalnych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 462.369,42 zł, co stanowi 96,6% planu zostały przeznaczone m.in. na przebudowę pomieszczeń Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” oraz na zakupy inwestycyjne dla potrzeb powyższych klubów i ośrodków.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.749.289,00	2.704.492,13	98,4

Na działalność bieżącą Biura Wystaw Artystycznych, Galerii Miejskiej oraz Galerii Entropia przekazano dotacje z budżetu Miasta w wysokości 2.520.851,00 zł, tj. 99,9 % planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 183.641,13 zł, tj. 81,6% planu zostały przeznaczone na przebudowę podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek, przebudowę instalacji oświetleniowej w studiu BWA przy ul. Ruskiej oraz na zakupy inwestycyjne. Niższe wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane było mniejszymi kosztami dotyczącymi zadania pn. „Projekt i realizacja informacji wizualnej dla Galerii Szkła i Ceramiki przy ul. Kościuszki”. Zrealizowano pełny zakres rzeczowy tego zadania.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	32.998.978,00	32.965.038,87	99,9

Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 9.274.889,81 zł, tj. 99,9% planu zostały przeznaczone na bieżącą działalność Centrum Kultury „Agora”, Centrum Kultury „Zamek”, Ośrodka Działań Twórczych „Światowid”, Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” oraz Centrum Sztuki „Impart”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 23.690.149,06 zł, tj. 99,9% planu zostały wykorzystane na przebudowę budynku przy ul. Serbskiej na Centrum Kultury „Agora” i Centrum Informacyjno-Biblioteczne, przebudowę budynku przy Przejściu Garncarskim na siedzibę Teatru Piosenki i Biura Literackiego oraz przebudowę obiektu Centrum Kultury „Zamek”. Ponadto z kwoty tej pokryto m.in. koszty zabudowy tarasu, wykonania klimatyzacji, ogrodzenia terenu należącego do Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” oraz zakupów inwestycyjnych dla powyższych instytucji.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	9.296.260,00	9.266.575,31	99,7

Pozostałe instytucje kultury otrzymały dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 6.672.791,95 zł, tj. 99,8% planu, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności. Do tych instytucji należały: Instytut im. J. Grotowskiego, Wratislavia Cantans, Ognisko Kultury Plastycznej oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.593.783,36 zł, co stanowi 99,3% planu zostały wykorzystane m.in. na adaptację budynku przy ul. Na Grobli z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. J. Grotowskiego, zakupy inwestycyjne, wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Ognisku Kultury Plastycznej.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	14.063.293,00	14.063.252,57	100,0

Na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej z budżetu Miasta przekazano dotację podmiotową w wysokości 12.314.653,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.748.599,57 zł, co stanowiło 100% planu zostały przeznaczone m.in. na przebudowę budynku ZS nr 14 na potrzeby Multicentrum, przygotowanie projektu aranżacji wnętrza oraz zakup wyposażenia dla nowobudowanego centrum informacyjno-bibliotecznego, a także budowę sieci komputerowej w dwóch filiach MBP.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	884.177,00	875.653,59	99,0

Na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Archiwum Wrocławia, które realizuje zadania związane z archiwizowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 875.653,59 zł, tj. 99% wielkości planowanej.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 717.929,81 zł, tj. 99,6% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 157.723,78 zł, co stanowi 96,7% planu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	18.505.456,00	18.453.898,64	99,7

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność Muzeum Architektury oraz Muzeum Miejskiego przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 8.489.770,00 zł, tj. 99,9% planu. Pozostała kwota została przeznaczona na prace dotyczące działań programowych dla przygotowania konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Sztuki Współczesnej.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 9.439.677,48 zł, tj. 99,7% planu zostały przeznaczone na modernizację Muzeum Miejskiego, prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE oraz zakupy inwestycyjne m.in. sprzętu komputerowego oraz wyposażenia pracowni fotograficznej.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	14.855.421,00	14.229,369,02	95,8

Z budżetu Miasta przekazano dotacje celowe na remonty i konserwacje zabytków w kwocie 14.124.711,26 zł, tj. 96% planu. Pozostała kwota została wykorzystana m.in. na wykonanie dokumentacji i kart ewidencyjnych zabytków oraz na opracowanie zestawienia fasad zabytkowych kamienic mieszkalnych, a także na dokumenty geodezyjne.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	757.080,00	722.677,10	95,5

Wydatki w tym rozdziale pokryły koszty działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, który zajmuje się prowadzeniem zadań związanych z ochroną zabytków.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 708.202,10 zł, co stanowi 95,4% wielkości planowanej, natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę 14.475,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	33.635.910,00	32.394.892,22	96,3

Środki wydatkowane w ramach pozostałej działalności w wysokości 17.721.304,44 zł, co stanowi 98,9% wielkości planowanej zostały przeznaczone na organizację projektów kulturalnych, stypendia i nagrody kulturalne, utrzymanie pomników i rzeźb oraz organizację osiedlowych inicjatyw kulturalnych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14.673.587,78 zł, tj. 93,3% planu pokryły koszty realizacji zadań pn. „Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej”, „Budowa Bramy Trzeciego Tysiąclecia”, „Pomnik Wspólnej Pamięci”, „Program rozwoju infrastruktury kultury i nauki”.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	24.843.508,00	24.840.905,01	100,0

Środki finansowe w wysokości 24.840.905,01 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z działalnością Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i ochroną pomników przyrody. Kwota ta stanowi 0,78% wydatków ogółem Miasta.

Rozdział 92503

<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	38.750,00	38.174,88	98,5

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i statycznej pomnika przyrody – lipy srebrzystej oraz sporządzenie opinii dotyczącej oceny stanu zdrowotnego pomnika przyrody – sosny wejmutki wydatkowano kwotę 3.915,92 zł, tj. 97,9% planu. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 34.258,96 zł, tj. 98,6% planu zostały przeznaczone m.in. na wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewach – pomnikach przyrody, założenie i wymianę tabliczek informujących o prawnej ochronie pomników przyrody.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	24.804.758,00	24.802.730,13	100,0

Miejski Ogród Zoologiczny zapewnia rekreację i odpoczynek mieszkańcom Wrocławia oraz przybywającym z kraju i zagranicy turystom. Na koszty działalności w 2008 roku przeznaczono kwotę 24.802.730,13 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ogrodu – 5.804.439,01 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup materiałów, wyposażenia, żywności dla zwierząt oraz opłatę mediów – 6.056.581,79 zł. Ponadto na zadania remontowe wydatkowano kwotę 3.105.472,87 zł i wykorzystano ją m.in. na remonty bieżące, remont więźby dachowej ptaszarni, pawilonu drobnych ssaków, schronień dla niedźwiedzi, terrarium oraz wymianę mechanizmu otwierania wrót w pawilonie słońiarni. W ramach zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 9.836.236,46 zł, 100% planu zrealizowano program modernizacji ZOO, w tym m.in. przebudowę wybiegu dla wilków oraz basenu fok, prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE - budowę afrikarium, budowę toalety na zapleczu Pawilonu Dużych Drapieżników oraz zakupy inwestycyjne. Wszystkie planowane wydatki zostały wykonane w 100%.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna i sport</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	145.815.365,00	140.775.754,43	96,5

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu stanowiły 4,41% wydatków ogółem. Wzrosły one w stosunku do roku poprzedniego o 96%, z czego wydatki inwestycyjne wzrosły o 109,2%. Największą pozycję stanowiło przygotowanie głównej inwestycji miejskiej na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012 – stadionu piłkarskiego. Koordynatorem tego projektu było nowo powołane Biuro ds. EURO 2012.

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	106.622.933,00	101.727.590,27	95,4

W ramach tego rozdziału kwota 101.727.590,27 zł, tj. 95,4% planu, została przeznaczona na inwestycje sportowe i rekreacyjne realizowane na terenie obiektów związanych z kulturą fizyczną.

Głównym przedsięwzięciem realizowanym w 2008 roku jest budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Drzymały we Wrocławiu.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonano m.in. projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej stadionu, przeprowadzono prace geodezyjne oraz opracowano dokumentację geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne pod projektowany stadion, przeprowadzono nadzór saperski przy pracach ziemnych pod budowę stadionu.

Poza tym w ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale sfinansowano: przebudowę stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej, budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach, program „Piłkarskie Centra Treningowe”, budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiaдукtowej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, przebudowę boiska do hokeja na trawie w obiekcie przy ul. Niepodległości, przebudowę boiska piłkarskiego Ołtaszyn. Zadania te realizowało Młodzieżowe Centrum Sportu.

Ponadto do zadań zrealizowanych w ramach inwestycji sportowych i rekreacyjnych należały: adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne, wykonanie niecek ze stali nierdzewnej na kąpielisku przy ul. Wejherowskiej, przebudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej i ul. Polnej, utworzenie skateparku przy ul. Kolejowej, opracowanie do-

kumentacji projektowej budowy stacji transformatorowej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu oraz przebudowy zaplecza socjalnego i wykonania elewacji Centrum Sportów Ekstremalnych, przebudowa sanitariatów w pokojach hotelowych – Hotel Orbita, a także przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego Stadionu przy ul. Sztabowej.

W dalszym ciągu trwają prace przygotowawcze związane z budową sztucznego stoku narciarskiego przy ul. Bardzkiej.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	10.077.825,00	10.048.246,53	99,7

Powstałe 1 lipca 2007 roku Młodzieżowe Centrum Sportu jest nową jednostką budżetową zajmującą się sportem i rekreacją we Wrocławiu. Do podstawowych zadań jednostki należy: prowadzenie szkoleń w różnych dyscyplinach sportowych młodzieży szkolnej, wsparcie w zakresie kultury fizycznej wrocławskich szkół, wsparcie szkoleniowe i infrastrukturalne wrocławskich klubów sportowych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, zarządzanie oraz budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Młodzieżowego Centrum Sportu w okresie sprawozdawczym wykorzystano 9.997.463,43 zł, tj. 99,7% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 5.783.641,38 zł, tj. 99,7% wielkości zaplanowanej. Na remonty obiektów sportowych wydano 585.807,20 zł, tj. 100% planu. W ramach tych zadań wyremontowano pomieszczenia socjalne przejęte po AWF, przeprowadzono remont Hali Sportowej przy ul. Poznańskiej oraz przebudowano Boisko Sportowe „Kadłubka” wraz z remontem ogrodzenia. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3.628.014,85 zł, tj. 99,6% kwoty zaplanowanej.

Na zakupy inwestycyjne związane m.in. z zakupem systemu rezerwacji miejsc na obiektach sportowych wydatkowano 50.783,10 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	29.114.607,00	28.999.917,63	99,6

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wykorzystano 21.589.774,70 zł, tj. 99,6% planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wydano kwotę 7.281,03 zł, tj. 52% planu, a dotacje wypłacone z budżetu Miasta w wysokości 8.261.786,37 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone na realizację programu „Młodzieżowe Centra Sportu”, który ma na celu szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach sekcji sportowych. Sekcje te osiągnęły punktowane wyniki w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego. Drugim realizowanym programem był program „Grupy Szkolenia Podstawowego” obejmujący przede wszystkim kluby sportowe, którego celem jest dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży. Zwiększenie środków finansowych na te zadania wiąże się ze wzrostem zainteresowania sportem wśród mieszkańców Miasta po przyznaniu dla Wrocławia EURO 2012 i EURO BASKET 2009.

Ponadto dofinansowano: Otwarte Mistrzostwa Wrocławia oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne m.in. Turniej Europa vis Polska w karate kyokushin, Wrocławską Ligę Minikoszykówki, Zimowy Młodzieżowy Turniej Piłkarski – Nasze EURO 2012, całoroczny system międzyszkolnych imprez sportowych wchodzących w skład kalendarza imprez sportowych Wrocławskiego SZS oraz Wrocławskiej Ligi Siatkówki Gimnazjów, Ergowiosła 2008, Puchar Świata w skokach na trampolinie i ścieżce, VI Akademickie Mistrzostwa w Futsalu, Regaty o Puchar Odry, VI Akademickie Mistrzostwa w Karate, Mistrzostwa Europy Par Juniorów w Brydżu Sportowym, XII Międzynarodowy Turniej Szachowy - Memoriał Adolfa Andersena, Międzynarodowy Turniej Tenisowy KGHM Dialog Polish Indoors. Dofinansowano również imprezy sportowo-rekreacyjne oraz szkolenia organizowane przez fundacje, kluby i stowarzyszenia sportowe, a także programy organizowane przez wrocławskie kościoły i parafie. Zrealizowano również dwa miejskie programy sportowe Basketballmania i Footballmania celem rozwoju koszykówki i piłki nożnej we Wrocławiu. Rocznie w programach bierze udział około 100 tysięcy dzieci.

Pozostałe wydatki w kwocie 9.133.806,70 zł, tj. 99,3% planu, wykorzystano na program zajęć sportowych w zakresie zajęć z jazdy na rolkach i łyżwach, zajęć spinningu, fitness i zajęć siłowych przy muzyce dla uczniów ze szkół publicznych, na zakup nagród dla najlepszych Trenerów i Sportowców Dolnego Śląska, na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne wyniki i osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej, na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz nagród w formie rzeczowej, m.in. puchary, patery, medale, itp.

W 2008 roku na wydatki inwestycyjne mające na celu poprawę bazy sportowej Miasta przeznaczono kwotę 4.186.900,60 zł, tj. 99,9% planu. Głównym celem tych inwestycji była modernizacja i rozbudowa Strzelnicy przy ul. Wodzisławskiej, niezbędna do realizacji zadań publicznych związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bu-

dowy placów zabaw, wybudowania studni i przyłącza energetycznego na torze łuczniczym na terenie Wrocławia wraz z poprawą nawierzchni trawiastej.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice

Na zadania realizowane przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice wydatkowano kwotę 7.402.848,72 zł, czyli 99,7% planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 3.402.303,63 zł, tj. 100% wydatków zaplanowanych na ten cel.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont maszyn i urządzeń wyścigowych oraz do treningu koni, ciągników siodłowych i rolniczych, samochodów, ogrodzeń, budynków i pomieszczeń, remont Grodu Wczesnośredniowiecznego. Na realizację tych zadań wydatkowano 395.743,08 zł, co stanowiło 98,9% wielkości zaplanowanej.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.655.827,79 zł, tj. 99,9% planu zostały wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji wyścigów konnych, zorganizowania półkolonii letnich i zimowych dla dzieci, utrzymania koni Straży Miejskiej, a także działalności kulturalno-sportowo-rekreacyjnej oraz administracji i obsługi obiektów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.948.974,22 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na modernizację WTWK, zadaszenie lonżownika i wymianę podłoża w krytej ujeżdżalni.

Zadania realizowane przez Rady Osiedli

Wydatki bieżące w wysokości 7.294,21 zł, tj. 99,9% planu zostały wykorzystane przez Rady Osiedli: Osobowice – Rędzin na organizację Dnia Sportu i Konkursu Wędkarskiego oraz Muchobór Mały, Psie Pole – Zawidawie i RO Widawa na zakup nagród na turnieje osiedlowe i rozgrywki sportowe.

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2008 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 4:3	% struktura
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	286 894 549,00	280 146 390,69	97,6	27,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 975 838,00	177 907 994,90	98,9	17,50
710	Działalność usługowa	3 929 147,00	3 620 791,71	92,2	0,36
750	Administracja publiczna	29 128 866,00	28 712 115,09	98,6	2,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 907 871,00	8 792 903,54	98,7	0,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	376 167,48	99,0	0,04
801	Oświata i wychowanie	123 661 376,00	122 969 522,46	99,4	12,09
851	Ochrona zdrowia	9 080 350,00	9 077 838,62	100,0	0,89
852	Pomoc społeczna	23 325 781,00	23 319 244,47	100,0	2,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 930 856,00	11 925 283,49	100,0	1,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 008 000,00	10 925 783,99	99,3	1,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 155 470,00	157 866 461,30	98,6	15,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 996 512,00	63 582 197,97	97,8	6,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 838 200,00	9 836 236,46	100,0	0,97
926	Kultura fizyczna i sport	112 767 117,00	107 902 658,19	95,7	10,61
	Ogółem	1 035 979 933,00	1 016 961 590,36	98,2	100,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		RAZEM INWESTYCJE	1 035 979 933,00	1 016 961 590,36	98,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	286 894 549,00	280 146 390,69	97,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	255 869 030,00	249 666 753,47	97,6
		1. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	7 792 660,00	6 937 294,58	89,0
		2. Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	2 256 826,00	2 245 116,01	99,5
		3. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej	3 142 062,00	3 142 061,20	100,0
		4. Przebudowa mostu Szczytnickiego we Wrocławiu - ciąg drogi krajowej nr 8	27 100 000,00	27 089 038,03	100,0
		5. Przebudowa wiaduktu drogowego nad al. Jana III Sobieskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krzywoustego	286 000,00	285 586,15	99,9
		6. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	2 370 000,00	2 367 657,06	99,9
		7. Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	45 669 735,00	45 608 881,50	99,9
		8. Program rowerowy	208,00	207,80	99,9
		9. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	92 000,00	90 158,00	98,0
		10. Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	1 914 205,00	1 903 209,52	99,4
		11. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	64 810 780,00	64 809 490,82	100,0
		12. Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i modernizacja Mostów Młyńskich	2 170 000,00	2 162 388,93	99,6
		13. ul. Graniczna - prace przygotowawcze	8 675 000,00	8 675 000,00	100,0
		14. Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Karkonoskiej	1 179 600,00	1 179 599,39	100,0
		15. Budowa światłowodnej sieci do transmisji danych - MAN Wrocław w ramach <u>przebudowywanych układów drogowych</u>	322 000,00	322 000,00	100,0
		16. Budowa łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską - prace przygotowawcze	42 005,00	42 004,80	100,0
		17. Rozbudowa ul. Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul. Długosza - prace przygotowawcze	200 000,00	199 958,00	100,0
		18. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	1 172 000,00	1 172 000,00	100,0
		19. Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim) - prace przygotowawcze	700 000,00	683 875,25	97,7
		20. Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do al. Armii Krajowej	19 450 148,00	19 445 135,15	100,0
		21. Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej - prace przygotowawcze	2 000 000,00	1 957 185,00	97,9
		22. Przebudowa sięgacza al. Hallera 12-20 wraz z budową oświetlenia	63 000,00	62 220,00	98,8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		23. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu- etap I	1 019 619,00	1 019 618,64	100,0
		24. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	939 135,00	937 919,60	99,9
		25. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	848 716,00	847 995,62	99,9
		26. Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	4 482 894,00	4 463 078,62	99,6
		27. Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	693 665,00	687 507,64	99,1
		28. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu - etap I	1 459 348,00	1 449 347,00	99,3
		29. Przebudowa ul. Świeradowskiej	432 715,00	432 155,00	99,9
		30. Przebudowa ul. Grabiszyńskiej od pl. Pereca do pl. Srebrnego	583 919,00	583 919,00	100,0
		31. Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach	630 877,00	630 877,00	100,0
		32. Przebudowa pl. Grunwaldzkiego	4 489 000,00	4 477 324,89	99,7
		33. Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	26 400 000,00	26 400 000,00	100,0
		34. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	710 537,00	710 536,77	100,0
		35. Przebudowa ul. Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego EURO 2012	692 186,00	678 118,00	98,0
		36. Budowa infrastruktury w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	1 614 971,00	1 537 936,00	95,2
		37. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	13 054 461,00	8 037 617,02	61,6
		38. Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką Ślężą a linią kolejową	161 351,00	157 351,00	97,5
		39. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	1 025 163,00	1 025 162,00	100,0
		40. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	312 244,00	312 243,00	100,0
		41. Budowa systemu ważenia pojazdów w ruchu z preselekcją	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0
		42. Przebudowa ul. Kamińskiego od ul. Żmigrodzkiej do przejazdu kolejowego	2 000 000,00	1 987 979,48	99,4
		43. Przebudowa ul. Stawowej od ul. Kościuszki do ul. Piłsudskiego	10 000,00	10 000,00	100,0
		60016 Drogi publiczne gminne	31 025 519,00	30 479 637,22	98,2
		1. Program inicjatyw lokalnych	9 764 400,00	9 754 596,20	99,9
		2. Budowa parkingu w rejonie ulic Spiskiej i Wieczystej	382 000,00	381 722,47	99,9
		3. System Informacji Miejskiej	2 665 519,00	2 665 294,65	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		4. Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego - prace przygotowawcze	895 000,00	893 756,68	99,9
		5. Przebudowa ul. Przyjaźni	959 109,00	958 936,26	100,0
		6. Budowa ul. Gwizdanowskiej	635 000,00	630 290,64	99,3
		7. Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	160 710,00	159 850,51	99,5
		8. Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice	100 000,00	62 923,48	62,9
		9. Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	300 000,00	300 000,00	100,0
		10. Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem	1 157 003,00	1 156 702,50	100,0
		11. Budowa ul. Raclawickiej - zadanie 1	57 000,00	56 190,27	98,6
		12. Budowa fontanny na ul. Oławskiej	115 305,00	115 304,52	100,0
		13. Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - prace przygotowawcze	380 000,00	379 722,70	99,9
		14. Przebudowa ul. Lipskiej i Ślazowej	185 000,00	163 908,89	88,6
		15. Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa - prace przygotowawcze	626 073,00	626 072,80	100,0
		16. Budowa kładki nad Fosą łączącej Promenadę Staromiejską z pl. Orłąt Lwowskich	273 000,00	272 806,29	99,9
		17. Przebudowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Osobowickim	339 506,00	339 505,76	100,0
		18. Przebudowa ul. Gromadzkiej między posesjami 9-11	419 869,00	419 868,81	100,0
		19. Przebudowa ul. Kuźnicznej - prace przygotowawcze	300 000,00	295 968,95	98,7
		20. Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin - Woinów	11 311 025,00	10 846 214,84	95,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 975 838,00	177 907 994,90	98,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 700 000,00	7 697 049,61	100,0
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 z przeznaczeniem na Zarząd Zasobu Komunalnego	7 000 000,00	6 999 927,01	100,0
		2. Komputeryzacja ZZK	700 000,00	697 122,60	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 168 838,00	165 104 965,64	98,8
		1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000,00	8 734 431,51	87,3
		1) V rata za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Strzegomskiej 6	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		2) Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	7 000 000,00	5 942 245,09	84,9
		3) Odszkodowania za drogi	2 000 000,00	1 792 186,42	89,6
		2. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym	101 518 000,00	101 015 271,99	99,5
		1) Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	9 860 000,00	9 609 520,50	97,5
		2) Program 100 kamienic	67 000 000,00	66 948 597,00	99,9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		3) Program poprawy stanu technicznego budynków komunalnych	4 240 000,00	4 066 170,41	95,9
		4) Program Rewitalizacji miasta Wrocławia	20 190 000,00	20 185 883,33	100,0
		5) Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynków przy ulicy Jeleniogórskiej 2, 7, 11, 13, 16, 19, 21	138 000,00	126 047,79	91,3
		6) Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 64 do miejskiej sieci ciepłowniczej	40 000,00	37 210,00	93,0
		7) Wykonanie przyłącza gazu i instalacji wewnętrznej dla budynków mieszkalnych przy ul. Redyckiej 1, 2, 4.	50 000,00	41 842,96	83,7
		3. Budownictwo mieszkaniowe	55 650 838,00	55 355 262,14	99,5
		1) Program wspierania budownictwa społecznego	1 895 838,00	1 895 837,20	100,0
		2) Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	52 800 000,00	52 797 518,81	100,0
		3) Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	955 000,00	661 906,13	69,3
		70095 Pozostała działalność	5 107 000,00	5 105 979,65	100,0
		1. Program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych	5 107 000,00	5 105 979,65	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 929 147,00	3 620 791,71	92,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 730 000,00	1 688 911,97	97,6
		1. Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań realizowanych przez ZIM	120 000,00	88 982,71	74,2
		2. Przebudowa budynku Zarządu Inwestycji Miejskich	1 000 000,00	999 373,62	99,9
		3. Zakupy inwestycyjne	160 000,00	159 968,84	100,0
		4. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Sokolej	450 000,00	440 586,80	97,9
		71015 Nadzór budowlany	50 000,00	50 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
		71035 Cmentarze	1 983 447,00	1 847 119,74	93,1
		1. Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul. Avicenny we Wrocławiu - etap I - prace przygotowawcze	163 447,00	163 446,60	100,0
		2. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	1 700 000,00	1 568 477,01	92,3
		3. Zakupy inwestycyjne	120 000,00	115 196,13	96,0
		71095 Pozostała działalność	165 700,00	34 760,00	21,0
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	1 000,00	60,00	6,0
		2. Budowa hal i pasaży kupieckich - prace przygotowawcze	130 000,00	0,00	0,0
		3. Stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń w ramach transferu technologii z nauk do biznesu	34 700,00	34 700,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 128 866,00	28 712 115,09	98,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 097 000,00	1 093 998,64	99,7
		1. Przebudowa siedzib Rad Osiedli	968 000,00	967 026,88	99,9

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		2. Przebudowa siedzib Rad Osiedli - prace przygotowawcze	120 000,00	118 022,60	98,4
		3. Zakupy inwestycyjne	9 000,00	8 949,16	99,4
	75095	Pozostała działalność	28 031 866,00	27 618 116,45	98,5
		1. e-administracja	7 100 000,00	6 763 059,13	95,3
		2. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	1 428 076,00	1 428 073,60	100,0
		3. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	7 283 100,00	7 219 408,45	99,1
		4. Wykonanie nowej elewacji w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1/8 i zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego	5 514 000,00	5 510 131,34	99,9
		5. Odbudowa budynku dawnego Pałacu Hatzfeldów	61 400,00	61 360,00	99,9
		6. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	197 290,00	196 065,04	99,4
		7. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	800 000,00	799 252,93	99,9
		8. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	3 000 000,00	2 998 408,33	99,9
		9. Przebudowa budowli obronnej położonej przy ul. Stalowej 62 z przeznaczeniem na Archiwum Urzędu Miejskiego	17 500,00	17 441,19	99,7
		10. Zadania inwestycyjne Urzędu Miejskiego	2 180 500,00	2 174 935,63	99,7
		1) Zakupy inwestycyjne	1 282 200,00	1 279 151,74	99,8
		2) Rozbudowa systemu klimatyzacji w obiektach UMW	308 200,00	308 108,23	100,0
		3) Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4	416 100,00	416 051,15	100,0
		4) Wymiana stolarki okiennej w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Rynek-Ratusz 7/9, ul. Sukiennice 9	174 000,00	171 624,51	98,6
		11. Wykonanie elewacji i pokrycia dachowego budynku Rynek 13	450 000,00	449 980,81	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 907 871,00	8 792 903,54	98,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 250 000,00	3 249 998,84	100,0
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno-obsługowej dla Policji	1 150 000,00	1 149 998,84	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 707 982,00	3 604 243,50	97,2
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 100 000,00	3 096 261,50	99,9
		2. Budowa strażnic dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu	100 000,00	0,00	0,0
		3. Zakupy inwestycyjne	507 982,00	507 982,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	198 630,00	198 311,00	99,8
		1. System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	198 630,00	198 311,00	99,8
	75416	Straż Miejska	16 050,00	15 834,48	98,7
		1. Zakupy inwestycyjne	16 050,00	15 834,48	98,7
	75495	Pozostała działalność	1 695 209,00	1 684 515,72	99,4
		1. Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	724 000,00	713 687,54	98,6
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	255 209,00	255 208,80	100,0
		3. Adaptacja budowli ochronnej przy pl. Strzegomskim 2, z przeznaczeniem na magazyn sprzętu obrony cywilnej	716 000,00	715 619,38	99,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSTADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	380 000,00	376 167,48	99,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	380 000,00	376 167,48	99,0
		1. Zakupy inwestycyjne	380 000,00	376 167,48	99,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 661 376,00	122 969 522,46	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	31 718 657,00	31 626 600,79	99,7
		1. Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 ul. Soltysowicka 36	1 404 000,00	1 403 578,92	100,0
		2. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Inflanckiej 13	415 000,00	410 452,26	98,9
		3. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	7 535 157,00	7 513 549,36	99,7
		4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych - budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice we Wrocławiu	19 200 000,00	19 187 713,33	99,9
		5. Przebudowa sanitariatów - etap II w Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Inżynierskiej	387 000,00	386 717,16	99,9
		6. Przebudowa sanitariatów - etap I w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego	236 000,00	235 983,28	100,0
		7. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Szkoły Muzycznej w Zespole Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej	250 000,00	229 776,97	91,9
		8. Przebudowa sanitariatów - etap I w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Wilanowskiej	574 000,00	573 552,50	99,9
		9. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinawskiej	740 000,00	710 523,79	96,0
		10. Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Prostej	388 000,00	386 614,00	99,6
		11. Przebudowa pomieszczeń po stolówce dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 95 przy ul. Starogajowej z wykonaniem dokumentacji	40 000,00	39 726,00	99,3
		12. Dokumentacje techniczne w szkołach podstawowych	71 000,00	70 479,40	99,3
		13. Program wymiany dachów	415 500,00	415 352,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		14. Zakupy inwestycyjne	63 000,00	62 581,82	99,3
	80104	Przedszkola	25 089 260,00	25 012 703,83	99,7
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	21 750 000,00	21 729 063,26	99,9
		2. Przebudowa sanitariatów w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Dźwirzyńskiej	271 000,00	269 083,92	99,3
		3. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 33 przy ul. Łąkowej	321 000,00	320 860,00	100,0
		4. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 54 przy ul. Wittiga	204 000,00	203 984,73	100,0
		5. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 91 przy ul. Zaporoskiej	260 000,00	258 640,00	99,5
		6. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 99 przy ul. Inowrocławskiej	400 000,00	399 428,00	99,9
		7. Przebudowa sanitariatów I piętra w Przedszkolu nr 107 przy ul. Stysia	222 000,00	221 839,42	99,9
		8. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 148 przy ul. Rogowskiej	423 000,00	422 961,34	100,0
		9. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 140 przy ul. Nadbrzeżnej	200 000,00	199 398,41	99,7
		10. Dokumentacje techniczne w przedszkolach	78 000,00	77 850,00	99,8
		11. Program wymiany dachów	680 000,00	629 662,20	92,6
		12. Zakupy inwestycyjne	280 260,00	279 932,55	99,9
	80110	Gimnazja	3 922 221,00	3 885 992,07	99,1
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	910 000,00	896 164,04	98,5
		2. Przebudowa sanitariatów - etap I w Gimnazjum nr 11 przy ul. Wilanowskiej	460 000,00	458 872,50	99,8
		3. Przebudowa sanitariatów - segment C (dokończenie) w Gimnazjum nr 18 przy ul. Klodnickiej	394 000,00	393 010,64	99,7
		4. Przebudowa sanitariatów - etap I w Gimnazjum nr 21 przy ul. Św. Jerzego	498 000,00	498 000,00	100,0
		5. Przebudowa sanitariatów - etap II w Gimnazjum nr 34 przy ul. Zemskiej	793 000,00	792 572,99	99,9
		6. Dokumentacje techniczne w gimnazjach	58 895,00	57 340,00	97,4
		7. Program wymiany dachów	430 000,00	411 865,90	95,8
		8. Zakupy inwestycyjne	378 326,00	378 166,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	95 320,00	82 687,94	86,7
		1. Zakupy inwestycyjne	88 000,00	75 367,94	85,6
		2. Wdrożenie programu VULCAN	7 320,00	7 320,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	16 159 118,00	16 126 333,68	99,8
		1. Przebudowa Kompleksu Edukacyjnego przy ul. Brucknera	350 000,00	349 386,72	99,8
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	14 715 000,00	14 688 341,01	99,8
		3. Dokumentacje techniczne w liceach ogólnokształcących	43 000,00	42 930,00	99,8
		4. Program wymiany dachów	970 000,00	965 028,73	99,5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		5. Zakupy inwestycyjne	81 118,00	80 647,22	99,4
	80123	Licea profilowane	2 894 430,00	2 883 399,23	99,6
		1. Przebudowa sanitariatów oraz instalacji wod.-kan. w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		2. Przebudowa sanitariatów i przyłączy uzbrojenia podziemnego w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników	630 000,00	618 969,24	98,2
		3. Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej w Elektronicznych Zakładach Naukowych przy ul. Braniborskiej	652 600,00	652 600,00	100,0
		4. Program wymiany dachów	500 000,00	499 999,99	100,0
		5. Zakupy inwestycyjne	111 830,00	111 830,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	15 573 000,00	15 524 834,09	99,7
		1. Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu	15 573 000,00	15 524 834,09	99,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	665 000,00	665 000,00	100,0
		1. Termomodernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej	665 000,00	665 000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne	12 370,00	12 370,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	12 370,00	12 370,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	27 532 000,00	27 149 600,83	98,6
		1. Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	6 540 000,00	6 536 532,12	99,9
		2. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	11 850 000,00	11 818 949,57	99,7
		3. Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	5 860 000,00	5 606 153,38	95,7
		4. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	1 170 000,00	1 076 902,20	92,0
		5. Wsparcie techniczne realizacji zadania polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu przedszkola integracyjnego	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0
		6. Przebudowa budynku nr 1 w Kompleksie Edukacyjnym przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu	312 000,00	311 063,56	99,7
	851	OCHRONA ZDROWIA	9 080 350,00	9 077 838,62	100,0
	85112	Szpitala kliniczne	515 050,00	514 966,17	100,0
		1. Oświetlenie ładowiska przy Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu	60 650,00	60 566,17	99,9
		2. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia do Ośrodka Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213	397 400,00	397 400,00	100,0
		3. Zakup sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka we Wrocławiu	57 000,00	57 000,00	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
		1. Przebudowa obiektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Dorosłych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 265 300,00	6 262 872,45	100,0
		1. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	1 535 000,00	1 535 000,00	100,0
		2. Rozbudowa Poradni Specjalistycznej przy ul. Białowieskiej 74a	1 344 000,00	1 344 000,00	100,0
		3. Uzupełnienie wentylacji oraz doświetlenie w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym ul. Białowieska 74a	352 000,00	351 999,80	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	2 016 600,00	2 014 239,65	99,9
		5. Przebudowa Przychodni "STABŁOWICE" ul. Stabłowicka 125 we Wrocławiu - prace przygotowawcze	27 700,00	27 633,00	99,8
		6. Przebudowa pomieszczeń i zagospodarowanie terenu Szpitala dla Szkół Wyższych im. E. Szczeklika przy ul. Chopina	990 000,00	990 000,00	100,0
	852	POMOC SPOŁECZNA	23 325 781,00	23 319 244,47	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 586 800,00	2 586 734,25	100,0
		1. Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Interwencyjnej "Przystanek Dobrej Nadziei" przy ul. Borowskiej 181/187	375 000,00	374 999,21	100,0
		2. Przebudowa budynku nr 1 i nr 3 Domu Dziecka im. W. Rutkiewicz przy ul. Lekcyjnej 29 we Wrocławiu	891 800,00	891 735,04	100,0
		3. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dwóch nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	17 456 800,00	17 456 288,23	100,0
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	15 500 000,00	15 499 785,78	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	1 106 800,00	1 106 502,45	100,0
		3. Instalacja solarna w Domu Pomocy Społecznej "Samarytanin" we Wrocławiu ul. Świątnicka 25/27	600 000,00	600 000,00	100,0
		4. Modernizacja pomieszczeń DPS przy ul. Farnej	250 000,00	250 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	311 788,00	311 739,93	100,0
		1. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Ośrodka Opiekuńczo - Adaptacyjnego przy ul. Ciepłej 15B - II etap	62 750,00	62 715,53	99,9
		2. Modernizacja kotłowni gazowej w Pensjonacie dla Osób Starszych przy ul. Kamieńskiego 190	180 188,00	180 188,00	100,0
		3. Modernizacja obiektu dla potrzeb Środowiskowego Domu Pomocy Typu-A	50 000,00	50 000,00	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	18 850,00	18 836,40	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 226,00	79 188,10	100,0

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1. Zakupy inwestycyjne	79 226,00	79 188,10	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 881 407,00	2 875 533,96	99,8
		1. Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS	1 250 000,00	1 249 973,58	100,0
		2. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	915 000,00	913 077,63	99,8
		3. Zakupy inwestycyjne	143 520,00	140 186,28	97,7
		4. Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej 6	50 000,00	49 410,00	98,8
		5. Przebudowa lokali na potrzeby Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej	522 887,00	522 886,47	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	9 760,00	9 760,00	100,0
		1. Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji lokalu mieszkalnego na potrzeby Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego	9 760,00	9 760,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 930 856,00	11 925 283,49	100,0
	85305	Żłobki	6 380 856,00	6 375 315,98	99,9
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	6 380 856,00	6 375 315,98	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 150 000,00	2 149 984,92	100,0
		1. Przebudowa budynku przy ul. Litomskiej 10 na potrzeby MOPS	2 000 000,00	1 999 984,92	100,0
		2. Rozbudowa budynku przy Smocznej 4 dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej	150 000,00	150 000,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	2 399 982,59	100,0
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 400 000,00	2 399 982,59	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		1. Wsparcie techniczne dla organizacji pozarządowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 008 000,00	10 925 783,99	99,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 750 000,00	10 669 435,15	99,3
		1. Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Kamienna 99/101	4 500 000,00	4 451 473,94	98,9
		2. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków ośrodków i poradni	6 250 000,00	6 217 961,21	99,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	258 000,00	256 348,84	99,4
		1. Przebudowa sanitariatów w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Zemskiej	258 000,00	256 348,84	99,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 155 470,00	157 866 461,30	98,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 975 323,00	122 876 166,59	98,3
		1. Program budowy sieci kanalizacyjnych	115 285 042,00	113 465 855,88	98,4
		1) Uzbrojenie terenu osiedla Stąbłowice (FS)	1 040 000,00	977 645,16	94,0
		2) Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	53 500 000,00	53 418 867,14	99,8
		3) Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	17 020 000,00	16 741 931,32	98,4
		4) Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	2 330 000,00	2 318 788,52	99,5

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		5) Uzbrojenie terenu osiedla Oltaszyn (FS)	19 630 000,00	18 422 593,22	93,8
		6) Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	19 845 000,00	19 802 909,10	99,8
		7) Inżynier Kontraktu (projekt wodno-ściekowy (FS)	1 310 000,00	1 276 344,80	97,4
		8) Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	105 000,00	77 412,87	73,7
		9) Prace projektowe i przygotowawcze	487 442,00	411 961,90	84,5
		10) Prace uzupełniająco-modernizacyjne infrastruktury podziemnej i drogowej na osiedlu Oporów I, Muchobór Wielki	17 600,00	17 401,85	98,9
		2. Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	9 690 281,00	9 410 310,71	97,1
		1) Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12	2 947 281,00	2 941 025,94	99,8
		2) Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	6 743 000,00	6 469 284,77	95,9
	90002	Gospodarka odpadami	15 085 000,00	14 997 997,09	99,4
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	14 985 000,00	14 913 504,60	99,5
		2. Prace projektowe i przygotowawcze	100 000,00	84 492,49	84,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 487 000,00	14 472 258,27	99,9
		1. Zielen Miejska i Program Nasadzeń	14 487 000,00	14 472 258,27	99,9
		1) Program rewitalizacji zieleni miejskiej	7 269 000,00	7 268 081,87	100,0
		2) Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich	5 780 000,00	5 767 792,62	99,8
		3) Rewaloryzacja parku Szczytnickiego	1 438 000,00	1 436 383,78	99,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 861 147,00	1 827 654,25	98,2
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	1 861 147,00	1 827 654,25	98,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	605 000,00	604 564,44	99,9
		1. Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno - Zootechnicznej - I etap "Schronisko dla bezdomnych zwierząt"	605 000,00	604 564,44	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 000,00	462 000,00	100,0
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	462 000,00	462 000,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 680 000,00	2 625 820,66	98,0
		1. Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	1 110 000,00	1 092 767,34	98,4
		2. Wymiana stolarki okiennej w budynkach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	65 000,00	61 609,38	94,8
		3. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynkach na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	200 000,00	189 907,10	95,0
		4. Zakupy inwestycyjne	1 125 000,00	1 124 367,80	99,9
		5. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia biurowe Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	116 000,00	103 269,04	89,0
		6. Rozbudowa centrali telefonicznej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu	64 000,00	53 900,00	84,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 996 512,00	63 582 197,97	97,8
	92106	Teatry	2 769 496,00	2 707 114,43	97,7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		1. Wykonanie systemu klimatyzacji we Wrocławskim Teatrze Lalek	800 000,00	800 000,00	100,0
		2. Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Teatru Muzycznego CAPITOL przy ul. Piłsudskiego 72 i 72a - II etap	156 000,00	155 448,08	99,6
		3. Wykonanie podestu na Małej Scenie - Teatr Muzyczny Capitol	4 500,00	3 500,00	77,8
		4. Przebudowa systemu klimatyzacji dużej sceny i foyer w budynku Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej	54 496,00	43 265,28	79,4
		5. Zakupy inwestycyjne	1 059 500,00	1 022 381,38	96,5
		6. Rozbudowa Sceny Letniej Wrocławskiego Teatru Lalek	35 000,00	35 000,00	100,0
		7. Wymiana centrali telefonicznej i modernizacja sieci teleinformatycznej Wrocławskiego Teatru Lalek	20 000,00	19 921,38	99,6
		8. Zabudowa podwozia samochodu dostawczego na objazdową scenę Teatru Lalek	200 000,00	200 000,00	100,0
		9. Osuszanie piwnic i fundamentów w obiektach Teatru Muzycznego Capitol	230 000,00	220 860,72	96,0
		10. Modernizacja sceny i widowni oraz zaplecza socjalno-bytowego Teatru Lalek	200 000,00	199 737,59	99,9
		11. Instalacja automatycznego systemu przywracania napięcia elektrycznego na dużej scenie i widowni Wrocławskiego Teatru Współczesnego	10 000,00	7 000,00	70,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 238 786,00	8 083 275,74	98,1
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	8 178 386,00	8 022 875,74	98,1
		2. Zakupy inwestycyjne	60 400,00	60 400,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 860,00	462 369,42	96,6
		1. Reklama zewnętrzna ODA Firlej	11 000,00	10 852,39	98,7
		2. Zakupy inwestycyjne	269 670,00	265 859,03	98,6
		3. Ośrodek Działań Artystycznych Firlej - przebudowa pomieszczeń przy ul. Ruskiej 46B	198 190,00	185 658,00	93,7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	225 000,00	183 641,13	81,6
		1. Przebudowa podziemia pod pl. Solnym na Galerię Lalek	120 000,00	118 641,00	98,9
		2. Zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,0
		3. Przebudowa instalacji oświetleniowej w Studiu BWA przy ul. Ruskiej	20 000,00	20 000,00	100,0
		4. Projekt i realizacja informacji wizualnej dla Galerii Szklą i Ceramiki przy pl. Kościuszki	72 000,00	32 000,13	44,4
	92113	Centra kultury i sztuki	23 718 740,00	23 690 149,06	99,9
		1. Przebudowa budynku przy Przejściu Garncarskim na siedzibę Teatru piosenki i Biura Literackiego	680 000,00	677 886,48	99,7
		2. Przebudowa budynku przy ul. Serbskiej 5a na Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno - Biblioteczne	17 315 000,00	17 303 441,69	99,9
		3. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	7 000,00	6 873,12	98,2
		4. Zakupy inwestycyjne	984 200,00	970 952,68	98,7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		5. Zabudowa tarasu w Centrum Kultury Wrocław-Zachód na dodatkowe pomieszczenia	490 000,00	489 257,64	99,8
		6. Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury Wrocław-Zachód	330 000,00	329 830,90	99,9
		7. Przebudowa obiektu Centrum Kultury Zamek - etap I	3 798 000,00	3 797 956,55	100,0
		8. Wykonanie sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego w części teatralno-gastronomicznej Centrum Sztuki Impart	64 540,00	64 540,00	100,0
		9. Ogrodzenie terenu należącego do Centrum Kultury Wrocław Zachód	50 000,00	49 410,00	98,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 613 000,00	2 593 783,36	99,3
		1. Adaptacja budynku przy ul. Na Grobli 30/32 z przeznaczeniem na działalność Instytutu im. Jerzego Grotowskiego	2 493 000,00	2 473 783,36	99,2
		2. Zakupy inwestycyjne	83 000,00	83 000,00	100,0
		3. Wykonanie toalety w pracowni rzeźby i ceramiki w Ognisku Kultury Plastycznej	10 000,00	10 000,00	100,0
		4. Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Ognisku Kultury Plastycznej	27 000,00	27 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 748 640,00	1 748 599,57	100,0
		1. Przebudowa budynku ZS nr 14 przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Multicentrum	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0
		2. Budowa sieci komputerowej w dwóch filiach MBP, przy ul. Jesiennej oraz Roosevelta	20 000,00	19 959,57	99,8
		3. Zakupy inwestycyjne	458 640,00	458 640,00	100,0
		4. Przygotowanie projektu aranżacji wnętrza oraz zakup pierwszego wyposażenia dla nowobudowanego centrum informacyjno-bibliotecznego przy ul. Grabiszewskiej	260 000,00	260 000,00	100,0
	92118	Muzea	9 470 990,00	9 439 677,48	99,7
		1. Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia - II etap	9 173 060,00	9 164 371,73	99,9
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	171 930,00	150 494,40	87,5
		3. Zakupy inwestycyjne	126 000,00	124 811,35	99,1
	92195	Pozostała działalność	15 733 000,00	14 673 587,78	93,3
		1. Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	13 040 000,00	11 982 722,93	91,9
		2. Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia"	30 500,00	30 500,00	100,0
		3. Pomnik Wspólnej Pamięci	2 500 000,00	2 499 033,63	100,0
		4. Program rozwoju infrastruktury kultury i nauki	162 500,00	161 331,22	99,3
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 838 200,00	9 836 236,46	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 838 200,00	9 836 236,46	100,0
		1. Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	8 263 000,00	8 263 000,00	100,0
		2. Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	700 000,00	698 484,59	99,8

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		3. Budowa toalety na zapleczu Pawilonu Dużych Drapieżników	760 000,00	759 592,74	99,9
		4. Zakupy inwestycyjne	115 200,00	115 159,13	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 767 117,00	107 902 658,19	95,7
	92601	Obiekty sportowe	106 564 333,00	101 716 000,27	95,5
		1. Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej	25 293 290,00	25 244 462,97	99,8
		2. Piłkarskie Centra Treningowe	2 605 000,00	2 604 298,93	100,0
		3. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	14 200 000,00	14 191 706,39	99,9
		4. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne	500 000,00	500 000,00	100,0
		5. Kąpielisko ul. Wejherowska - wykonanie niecek ze stali nierdzewnej	173 970,00	173 966,76	100,0
		6. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego ul. Wiaduktowa w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012	588 455,00	582 532,47	99,0
		7. Przebudowa boiska do hokeja na trawie w obiekcie przy ul. Niepodległości	121 296,00	116 295,79	95,9
		8. Stadion Sztabowa- przebudowa budynku szatniowo sanitarnego	816 022,00	816 021,91	100,0
		9. Zakupy inwestycyjne	1 363 226,00	1 363 118,67	100,0
		10. Boisko piłkarskie Oltaszyn - przebudowa obiektu	531 582,00	531 581,56	100,0
		11. Utworzenie skateparku przy ul. Kolejowej	5 490,00	5 490,00	100,0
		12. Przebudowa sanitariatów w pokojach hotelowych - Hotel Orbita	170 000,00	159 873,83	94,0
		13. Adaptacja pomieszczeń biurowych na cele rekreacyjne - CR Szczepin	33 900,00	25 058,30	73,9
		14. Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	59 100 000,00	54 511 954,29	92,2
		15. Budowa sztucznego stoku narciarskiego przy ul. Bardzkiej - prace przygotowawcze	63 000,00	0,00	0,0
		16. Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu	100 000,00	73 380,00	73,4
		17. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji transformatorowej na stadionie olimpijskim we Wrocławiu	66 000,00	64 660,00	98,0
		18. Przebudowa zaplecza socjalnego i wykonanie elewacji Centrum Sportów Ekstremalnych	578 000,00	573 027,00	99,1
		19. Budowa dwóch hal namiotowych przykrywających istniejące korty tenisowe przy ul. Chopina 27 we Wrocławiu	255 102,00	178 571,40	70,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 784,00	50 783,10	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	50 784,00	50 783,10	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 152 000,00	6 135 874,82	99,7
		1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 189 000,00	4 186 900,60	99,9
		1) Strzelnica przy ul. Wodzisławskiej	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		2) Budowa placów zabaw	150 000,00	147 900,60	98,6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2008 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
		3) Wybudowanie studni i przyłącza energetycznego na torze łuczniczym na terenie Wrocławia wraz z poprawą nawierzchni trawiastej	39 000,00	39 000,00	100,0
		2. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice	1 963 000,00	1 948 974,22	99,3
		1) Program modernizacji WTKW	830 000,00	824 194,99	99,3
		2) Zakupy inwestycyjne	913 000,00	904 874,87	99,1
		3) Zadaszenie łonżownika i wymiana podłoża	220 000,00	219 904,36	100,0

Wydatki, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miejska Wrocławia uchwałą nr XVI/461/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości 87.701.635,00 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 73.145.606,17 zł, tj. w 83,4% wielkości planowanej. Niskie wykonanie planu wydatków niewygasających miało miejsce w następujących pozycjach:

- Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE – środki zaplanowane na to zadanie nie zostały wykorzystane ze względu na opóźnienia przy sporządzaniu dokumentacji.
- Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe we Wrocławiu – zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu – środki finansowe w ramach tego zadania nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, co wynika z rozliczenia zadania.
- Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego – pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1 – zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu – wydatki nie zostały wykonane w wyznaczonym w uchwale terminie, ze względu na wystąpienie problemów z usuwaniem fundamentów mostów, a tym samym z opóźnieniem rozliczenie umów zawartych w latach wcześniejszych.
- Przebudowa ul. Ślężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8 – zadanie zostało zakończone i rozliczone, a niewykorzystane środki wynikają z oszczędności po rozliczeniu.
- Skrzyżowanie ul. Powstańców Śl. z ul. Hallera – nie wykorzystano zaplanowanych środków, ze względu na powstałe oszczędności w czasie końcowego rozliczenia zadania.
- Przebudowa ul. Księcia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego – wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości planu w związku z powstaniem oszczędności po rozliczeniu końcowym zadania.
- Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice – środki przeznaczone na to zadanie nie zostały zrealizowane, w związku z brakiem zgody prywatnych właścicieli działek, na których zgodnie z ustaleniami zlokalizowana jest nowoprojektowana droga.
- Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego – nie wykorzystano zaplanowanych środków ze względu na długotrwałą procedurę wydawania decyzji o realizacji inwestycji.
- Budowa parkingu przy ul. Torowej – nie wykorzystane środki wynikają z powstałych oszczędności wynikających z rozliczenia zadania.
- Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo – środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane ze względu na niespełnienie wymogów umowy.
- E-administracja – środki finansowe na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości ze względu na wydłużenie procedury przetargowej na dostawę licencji wraz z elementami oprogramowania.
- Zakup i montaż regałów przesuwanych dla Urzędu Stanu Cywilnego (zakupy inwestycyjne) – zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na protest oferenta w przetargu, który został oddalony, co opóźniło zawarcie umowy z wykonawcą.
- Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wejherowskiej 28 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej – zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na brak oferentów, którzy podjęliby się realizacji wymienionego zadania. Na ogłoszony przez Miasto konkurs nie wpłynęła ani jedna oferta.
- Prace przygotowawcze do zadań współfinansowanych przez UE (prace projektowe na budowę kolektorów deszczowych Krzyki, Partynice i Grabiszynek) – wydatki nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości gdyż ostatnia płatność za uzyskanie pozwolenia na budowę przesunęła się poza termin wykorzystania środków niewygasających.
- Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS) – środki finansowe na to zadanie nie zostały w pełni zrealizowane ze względu na odstąpienie od umowy z wykonawcą.
- Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów – ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego – nie wykorzystanie środków wynika z powstałych oszczędności wynikających z rozliczenia zadania.
- Prace przygotowawcze do zadań współfinansowanych przez UE (przebudowa teatru muzycznego Capitol) – ze względu na przedłużający się termin naboru wniosków o dofinansowanie w MKiDN środki zaplanowane na to zadanie nie zostały w pełni zrealizowane.
- Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu – środki zaplanowane na to zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę przekazania jezdni przy pl. Wolności.
- Kąpielisko ul. Wejherowska – wykonanie niecek ze stali nierdzewnej – zadanie nie zostało zrealizowane, ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- Przebudowa sanitariów w pokojach hotelowych – Hotel Orbita – zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury opiniodawcze.
- Budowa balonu przykrywającego dwa korty o sztucznej nawierzchni na terenie CR „Morskie OKO” – ze względu na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia na budowę środki na to zadanie nie zostały wykorzystane w terminie ustalonym w uchwale.
- Adaptacja pomieszczeń biurowych na cele rekreacyjne – CR Szczepin – ze względu na przedłużenie procedury opiniodawczej środki zaplanowane na to zadanie nie zostały wykorzystane w terminie ustalonym w uchwale.

- Montaż zakupionej komory krioterapii – ze względu na niemożliwość uzyskania niezbędnych pozwoleń, środki na zadanie nie zostały w pełni wykorzystane.
- Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS) – zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury wykupu gruntu.
- Uzbrojenie terenu osiedla Ottaszyn (FS) – środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienie realizowanych robót w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Dodatkowo nie doszło do wykupów gruntów.
- Zadania w zakresie utrzymania komunikacji zbiorowej - nie wykorzystanie środków wynika z powstałych oszczędności wynikających z rozliczenia zadania.
- Oprogramowanie prognoz ruchu – wygenerowanie danych przewozowych w sieci – środki na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości ze względu na obniżenie przez wykonawcę kosztów wykonywanych opracowań związanych z realizacją zadania.
- Remont boiska przy ul. Trawowej – Rada Osiedla Muchobór Wielki – zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji i wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 29 ul. Krasińskiego – zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości uzyskania od projektanta uzupełnionej i poprawionej dokumentacji projektowej na realizację zadania.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
	RAZEM	87 701 635,00	73 145 606,17	83,4
1	Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2 651 400,00	1 357 133,12	51,2
2	Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	1 410 000,00	1 410 000,00	100,0
3	Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ - Południe we Wrocławiu	430 004,00	188 466,82	43,8
4	Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwajcarskiej we Wrocławiu	3 641 390,00	2 897 647,33	79,6
5	Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1	5 703 483,00	4 772 957,75	83,7
6	Przebudowa pl.Grunwaldzkiego	13 425 000,00	13 425 000,00	100,0
7	Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	4 219 148,00	3 062 051,76	72,6
8	Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	3 274 223,00	3 049 503,18	93,1
9	Przebudowa ul.Ślęznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8	37 167,00	25 870,53	69,6
10	Skrzyżowanie ul.Powstańców Śl. z ul.Hallera	1 554 579,00	1 326 611,12	85,3
11	ul.Graniczna - prace przygotowawcze	130 000,00	129 625,00	99,7
12	Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach	518 877,00	0,00	0,0
13	Przebudowa ul.Księcia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego	3 853 461,00	2 756 690,98	71,5
14	Budowa drogi dojazdowej (od ul.Królewieckiej do ul.Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice	130 000,00	98 145,80	75,5
15	Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego	80 000,00	0,00	0,0
16	System Informacji Miejskiej	168 000,00	167 848,00	99,9
17	Budowa parkingu przy ul.Torowej	2 563 000,00	2 131 305,82	83,2
18	Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego	1 314 903,00	1 313 498,83	99,9
19	Program 100 kamienic	8 000 000,00	7 995 629,90	99,9
20	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ul.Trawowa 18, 18A, 20, 26, Karpacza 11, Rakietowa 40, Samborska 15, 25, Łaska 7, Stanisławowska 48, 68, 86, 93, 94, 97, 99,103, 39a	208 716,00	206 439,85	98,9
21	Modernizacja budynków komunalnych	2 287 855,00	2 284 472,14	99,9
22	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	43 230,00	0,00	0,0
23	Wykonanie dokumentacji i modernizacja ogrzewania budynków przy ul.Św.Jerzego 21, 23, 25	65 393,00	58 525,13	89,5
24	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	140 000,00	129 423,00	92,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
25	E-administracja	1 183 934,00	383 934,00	32,4
26	Przebudowa pomieszczeń w obiekcie USC we Wrocławiu przy ul.Włodkowica 20/22	2 027 000,00	2 000 086,67	98,7
27	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul.Strzegomskiej 148	47 000,00	42 992,80	91,5
28	Zakup i montaż regałów przesuwanych dla Urzędu Stanu Cywilnego /zakupy inwestycyjne/	85 500,00	0,00	0,0
29	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji teleinformatycznej - budynek UM ul.G.Zapolskiej	500 000,00	500 000,00	100,0
30	Zakup programu placowo-kadrowego /zakupy inwestycyjne/	17 678,00	17 625,36	99,7
31	Budowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych	599 610,00	599 603,44	100,0
32	Dokumentacje techniczne - Szkoły Podstawowe	387 655,00	387 655,00	100,0
33	Program wymiany okien - Szkoły Podstawowe	168 930,00	168 929,74	100,0
34	Dokumentacje techniczne - Przedszkola	102 077,00	102 076,02	100,0
35	Doposażenia auli i sali gimnastycznej w sprzęt elektroniczny i RTV w Zespole Szkół nr 14 przy ul.Brucknera /zakupy inwestycyjne/	700 000,00	331 834,00	47,4
36	Dokumentacje techniczne - Gimnazja	121 878,00	121 878,00	100,0
37	Program wymiany okien - Gimnazja	272 078,00	272 077,48	100,0
38	Program wymiany okien - Licea Ogólnokształcące	259 913,00	259 913,00	100,0
39	Program wymiany okien - Licea Profilowane	170 394,00	170 393,13	100,0
40	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	2 465 101,00	2 465 101,00	100,0
41	Zakup samochodu osobowo - użytkowego /zakupy inwestycyjne/	350 000,00	350 000,00	100,0
42	Przebudowa budynku przy ul.Litomskiej 10 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej	986 029,00	986 029,00	100,0
43	Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul.Wejherowskiej 28 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej	606 111,00	0,00	0,0
44	Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE /prace projektowe na budowę kolektorów deszczowych Krzyki Partynice i Grabiszynek/	124 314,00	76 498,39	61,5
45	Prace projektowe i przygotowawcze	53 700,00	53 700,00	100,0
46	Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	990 000,00	0,00	0,0
47	Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul.Bora Komorowskiego, Okulickiego	1 610 000,00	1 218 095,11	75,7
48	Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	317 200,00	317 200,00	100,0
49	Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12 - prace przygotowawcze	1 060 878,00	988 356,53	93,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
50	Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE /przebudowa Teatru Muzycznego Capitol/	150 400,00	22 034,66	14,7
51	Wykonanie elewacji budynku Teatru Muzycznego Capitol przy ul. Piłsudskiego 72 i 72a	299 913,00	299 702,35	99,9
52	Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu	2 578 215,00	1 740 000,00	67,5
53	Przebudowa budynku ZS nr 14 przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Multicentrum	241 406,00	241 406,00	100,0
54	Zakupów krzeseł do Sali Wielkiej Ratusza /zakupy inwestycyjne - Muzeum Miejskie/	80 000,00	75 000,00	93,8
55	Piłkarskie Centra Treningowe	71 676,00	71 676,00	100,0
56	Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej	627 147,00	627 147,00	100,0
57	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 392 000,00	2 391 998,78	100,0
58	Przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Raclawickiej	40 000,00	40 000,00	100,0
59	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne	557 278,00	557 278,00	100,0
60	Kąpielisko ul. Wejherowska - wykonanie niecek ze stali nierdzewnej	170 000,00	0,00	0,0
61	Przebudowa sanitariatów w pokojach hotelowych - Hotel Orbita	170 000,00	0,00	0,0
62	Budowa balonu przykrywającego 2 korty o sztucznej nawierzchni na terenie CR "Morskie Oko"	263 027,00	0,00	0,0
63	Adaptacja pomieszczeń biurowych na cele rekreacyjne - CR Szczepin	33 900,00	0,00	0,0
64	Centrum Rekreacji Sęp - wymiana ogrodzenia	43 000,00	39 274,24	91,3
65	Montaż zakupionej komory krioterapii /zakupy inwestycyjne/	129 124,00	51 240,00	39,7
66	Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS)	20 000,00	8 637,60	43,2
67	Uzbrojenie terenu osiedla Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0
68	Uzbrojenie terenu osiedla Oltaszyn (FS)	550 000,00	35 724,00	6,5
	WYDATKI INWESTYCYJNE - ŁĄCZNIE	81 093 895,00	68 421 943,36	84,4
69	Zadania w zakresie utrzymania komunikacji zbiorowej	3 200 000,00	1 403 839,72	43,9
70	Ułożenie cienkiej warstwy scieralnej na nawierzchniach bitumicznych dróg miejskich we Wrocławiu	322 735,00	318 770,14	98,8
71	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Ogrodu Chińskiego	14 640,00	14 640,00	100,0
72	Koncepcja kompleksowego badania ruchu dla Wrocławia	50 630,00	50 630,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY W 2007 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
73	Opracowanie prognoz ruchu - wygenerowanie danych przewozowych w sieci	50 000,00	43 078,00	86,2
74	Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy - sporządzenie podziałów geodezyjnych i ustalenie granic nieruchomości	284 000,00	284 000,00	100,0
75	Rozbiórka garażu przy ul. Swojczyckiej - Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów	9 000,00	9 000,00	100,0
76	Remont boiska przy ul. Trawowej - Rada Osiedla Muchobór Wielki	49 321,00	0,00	0,0
77	Promocja EXPO 2012	293 500,00	293 357,15	100,0
78	Organizacja Koncertu Sylwestrowego	1 550 000,00	1 548 630,67	99,9
79	Budowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych	5 000,00	5 000,00	100,0
80	Remont dachu wraz z opracowaniem dokumentacji - Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska	121 390,00	121 390,00	100,0
81	Remont dachu budynku głównego oraz opracowanie dokumentacji na remont elewacji - Szkoła podstawowa Nr 97 ul. Prosta	43 920,00	43 920,00	100,0
82	Malowanie korytarzy i dokończenie wymiany stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 ul. Świszackiego	27 353,00	27 352,40	100,0
83	Dokumentacje techniczne - szkoły podstawowe	81 640,00	81 639,96	100,0
84	Dokumentacje techniczne - przedszkola	101 016,00	101 016,00	100,0
85	Dokumentacje techniczne - gimnazja	57 340,00	57 340,00	100,0
86	Dokumentacje techniczne - licea profilowane	65 478,00	65 477,40	100,0
87	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji i wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 29 ul. Krasinńskiego	26 100,00	0,00	0,0
88	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu, ocieplenia i elewacji w ZS Nr 7 ul. Braniborska	34 500,00	34 404,00	99,7
89	Dokumentacje techniczne - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 980,00	24 979,50	100,0
90	Prace projektowe i przygotowawcze - obsługa prawna	23 860,00	23 860,00	100,0
91	Remont elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Odrzańskiej /remonty i konserwacje obiektów zabytkowych/	107 122,00	107 122,53	100,0
92	Remont elewacji i dachu budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Malarskiej /remonty i konserwacje obiektów zabytkowych/	61 215,00	61 215,34	100,0
93	Wykonanie posadzki w kaplicy Zesłańców Sybiru w Kościele św. Elżbiety /remonty i konserwacje obiektów zabytkowych/	3 000,00	3 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE		6 607 740,00	4 723 662,81	71,5

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2007 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9,0	10	11	12,0
		RAZEM	87 701 635,00	73 145 606,17	83,4	6 607 740,00	4 723 662,81	71,5	81 093 895,00	68 421 943,36	84,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 312 467,00	38 521 467,07	81,4	3 522 735,00	1 722 609,86	48,9	43 789 732,00	36 798 857,21	84,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200 000,00	1 403 839,72	43,9	3 200 000,00	1 403 839,72	43,9			
		Zadania w zakresie utrzymania komunikacji zbiorowej	3 200 000,00	1 403 839,72	43,9	3 200 000,00	1 403 839,72	43,9			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 318 006,00	31 963 636,75	85,7	322 735,00	318 770,14	98,8	36 995 271,00	31 644 866,61	85,5
		Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2 651 400,00	1 357 133,12	51,2				2 651 400,00	1 357 133,12	51,2
		Prace przygotowawcze dla zadań planowanych do realizacji	1 410 000,00	1 410 000,00	100,0				1 410 000,00	1 410 000,00	100,0
		Przebudowa Średnicowej Linii Tramwajowej Północ-Południe we Wrocławiu	430 004,00	188 466,82	43,8				430 004,00	188 466,82	43,8
		Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwalcarskiej we Wrocławiu	3 641 390,00	2 897 647,33	79,6				3 641 390,00	2 897 647,33	79,6
		Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1	5 703 483,00	4 772 957,75	83,7				5 703 483,00	4 772 957,75	83,7
		Przebudowa pl. Grunwaldzkiego	13 425 000,00	13 425 000,00	100,0				13 425 000,00	13 425 000,00	100,0
		Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	4 219 148,00	3 062 051,76	72,6				4 219 148,00	3 062 051,76	72,6
		Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	3 274 223,00	3 049 503,18	93,1				3 274 223,00	3 049 503,18	93,1
		Przebudowa ul. Słężnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 8	37 167,00	25 870,53	69,6				37 167,00	25 870,53	69,6
		Skrzyżowanie ul. Powstańców Śl. z ul. Hallera	1 554 579,00	1 326 611,12	85,3				1 554 579,00	1 326 611,12	85,3
		ul. Graniczna - prace przygotowawcze	130 000,00	129 625,00	99,7				130 000,00	129 625,00	99,7
		Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach	518 877,00	0,00	0,0				518 877,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2007 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9,0	10	11	12,0
		Ułożenie cienkiej warstwy ścieralnej na nawierzchniach bitumicznych dróg miejskich we Wrocławiu	322 735,00	318 770,14	98,8	322 735,00	318 770,14	98,8			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 794 461,00	5 153 990,60	75,9				6 794 461,00	5 153 990,60	75,9
		Przebudowa ul. Księcia Witolda od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego	3 853 461,00	2 756 690,98	71,5				3 853 461,00	2 756 690,98	71,5
		Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej szkoły podstawowej na osiedlu Maślice	130 000,00	98 145,80	75,5				130 000,00	98 145,80	75,5
		Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego	80 000,00	0,00	0,0				80 000,00	0,00	0,0
		System Informacji Miejskiej	168 000,00	167 848,00	99,9				168 000,00	167 848,00	99,9
		Budowa parkingu przy ul. Torowej	2 563 000,00	2 131 305,82	83,2				2 563 000,00	2 131 305,82	83,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 920 097,00	11 858 565,85	99,5				11 920 097,00	11 858 565,85	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 920 097,00	11 858 565,85	99,5				11 920 097,00	11 858 565,85	99,5
		Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego	1 314 903,00	1 313 498,83	99,9				1 314 903,00	1 313 498,83	99,9
		Program 100 kamienic	8 000 000,00	7 995 629,90	99,9				8 000 000,00	7 995 629,90	99,9
		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	208 716,00	206 439,85	98,9				208 716,00	206 439,85	98,9
		Modernizacja budynków komunalnych	2 287 855,00	2 284 472,14	99,9				2 287 855,00	2 284 472,14	99,9
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	43 230,00	0,00	0,0				43 230,00	0,00	0,0
		Wykonanie dokumentacji i modernizacja ogrzewania budynków przy ul. Sw. Jerzego 21, 23, 25	65 393,00	58 525,13	89,5				65 393,00	58 525,13	89,5

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2007 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
f	2	3	4	5	6,0	7	8	9,0	10	11	12,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	539 270,00	521 771,00	96,8	399 270,00	392 348,00	98,3	140 000,00	129 423,00	92,4
	71004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	115 270,00	108 348,00	94,0	115 270,00	108 348,00	94,0			
		Koncepcja kompleksowego badania ruchu dla Wrocławia	50 630,00	50 630,00	100,0	50 630,00	50 630,00	100,0			
		Opracowanie prognoz ruchu - wygenerowanie danych przewozowych w sieci	50 000,00	43 078,00	86,2	50 000,00	43 078,00	86,2			
		Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Ogrodu Chińskiego	14 640,00	14 640,00	100,0	14 640,00	14 640,00	100,0			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	284 000,00	284 000,00	100,0	284 000,00	284 000,00	100,0			
		Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy - sporządzenie podziałów geodezyjnych i ustalenie granic nieruchomości	284 000,00	284 000,00	100,0	284 000,00	284 000,00	100,0			
	71035	Cmentarze	140 000,00	129 423,00	92,4				140 000,00	129 423,00	92,4
		Program modernizacji cmentarzy komunalnych	140 000,00	129 423,00	92,4				140 000,00	129 423,00	92,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 745 255,00	4 778 001,29	83,2	1 901 821,00	1 850 987,82	97,3	3 843 434,00	2 927 013,47	76,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 321,00	9 000,00	15,4	58 321,00	9 000,00	15,4			
		Rozbiórka garażu przy ul. Swojczyckiej - Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnow	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	100,0			
		Remont boiska przy ul. Trawowej - Rada Osiedla Muchobór Wielki	49 321,00	0,00	0,0	49 321,00	0,00	0,0			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 843 500,00	1 841 987,82	99,9	1 843 500,00	1 841 987,82	99,9			
		Promocja EXPO 2012	293 500,00	293 357,15	100,0	293 500,00	293 357,15	100,0			
		Organizacja Koncertu Sylwestrowego	1 550 000,00	1 548 630,67	99,9	1 550 000,00	1 548 630,67	99,9			
	75095	Pozostała działalność	3 843 434,00	2 927 013,47	76,2				3 843 434,00	2 927 013,47	76,2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2007 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
f	2	3	4	5	6,0	7	8	9,0	10	11	12,0
		e- administracja	1 183 934,00	383 934,00	32,4				1 183 934,00	383 934,00	32,4
		Przebudowa pomieszczeń w obiekcie USC we Wrocławiu przy ul. Włodkowska 20/22	2 027 000,00	2 000 086,67	98,7				2 027 000,00	2 000 086,67	98,7
		Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb UM w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	47 000,00	42 992,80	91,5				47 000,00	42 992,80	91,5
		Zakupy inwestycyjne	85 500,00	0,00	0,0				85 500,00	0,00	0,0
		Modernizacja stolarki okiennej w obiekcie UM przy ul. G. Zapolskiej 2/4	500 000,00	500 000,00	100,0				500 000,00	500 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	622 288,00	622 228,80	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	617 288,00	617 228,80	100,0
	75416	Straż Miejska	17 678,00	17 625,36	99,7				17 678,00	17 625,36	99,7
		Zakupy inwestycyjne	17 678,00	17 625,36	99,7				17 678,00	17 625,36	99,7
	75495	Pozostała działalność	604 610,00	604 603,44	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	599 610,00	599 603,44	100,0
		Budowa systemu monitoringu w obiektach szkolnych	604 610,00	604 603,44	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	599 610,00	599 603,44	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 741 662,00	2 347 296,13	85,6	558 737,00	532 539,76	95,3	2 182 925,00	1 814 756,37	83,1
	80101	Szkoły podstawowe	682 145,00	682 144,70	100,0	125 560,00	125 559,96	100,0	556 585,00	556 584,74	100,0
		Dokumentacje techniczne	469 295,00	469 294,96	100,0	81 640,00	81 639,96	100,0	387 655,00	387 655,00	100,0
		Program wymiany okien	168 930,00	168 929,74	100,0				168 930,00	168 929,74	100,0
		Remont dachu budynku głównego oraz opracowanie dokumentacji na remont elewacji - Szkoła podstawowa Nr 97 ul. Prosta	43 920,00	43 920,00	100,0	43 920,00	43 920,00	100,0			
	80104	Przedszkola	203 093,00	203 092,02	100,0	101 016,00	101 016,00	100,0	102 077,00	102 076,02	100,0
		Dokumentacje techniczne	203 093,00	203 092,02	100,0	101 016,00	101 016,00	100,0	102 077,00	102 076,02	100,0
	80110	Gimnazja	1 326 139,00	931 871,88	70,3	232 183,00	206 082,40	88,8	1 093 956,00	725 789,48	66,3
		Zakupy inwestycyjne	700 000,00	331 834,00	47,4				700 000,00	331 834,00	47,4
		Dokumentacje techniczne	179 218,00	179 218,00	100,0	57 340,00	57 340,00	100,0	121 878,00	121 878,00	100,0
		Program wymiany okien	272 078,00	272 077,48	100,0				272 078,00	272 077,48	100,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2007 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9,0	10	11	12,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji i wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 29 ul. Krasieńskiego	26 100,00	0,00	0,0	26 100,00	0,00	0,0			
		Remont dachu wraz z opracowaniem dokumentacji - Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska	121 390,00	121 390,00	100,0	121 390,00	121 390,00	100,0			
		Malowanie korytarzy i dokończenie wymiany stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 ul. Świszackiego	27 353,00	27 352,40	100,0	27 353,00	27 352,40	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	259 913,00	259 913,00	100,0				259 913,00	259 913,00	100,0
		Program wymiany okien	259 913,00	259 913,00	100,0				259 913,00	259 913,00	100,0
	81023	Licea profilowane	235 872,00	235 870,53	100,0	65 478,00	65 477,40	100,0	170 394,00	170 393,13	100,0
		Program wymiany okien	170 394,00	170 393,13	100,0				170 394,00	170 393,13	100,0
		Dokumentacje techniczne	65 478,00	65 477,40	100,0	65 478,00	65 477,40	100,0			
	80130	Szkoly zawodowe	34 500,00	34 404,00	99,7	34 500,00	34 404,00	99,7			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu, ocieplenia i elewacji w ZS Nr 7 ul. Braniborska	34 500,00	34 404,00	99,7	34 500,00	34 404,00	99,7			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 815 101,00	2 815 101,00	100,0				2 815 101,00	2 815 101,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 815 101,00	2 815 101,00	100,0				2 815 101,00	2 815 101,00	100,0
		Program przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu	2 465 101,00	2 465 101,00	100,0				2 465 101,00	2 465 101,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	100,0				350 000,00	350 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 592 140,00	986 029,00	61,9				1 592 140,00	986 029,00	61,9
	85311	Pozostała działalność	1 592 140,00	986 029,00	61,9				1 592 140,00	986 029,00	61,9
		Przebudowa budynku przy ul. Litomskiej 10 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej	986 029,00	986 029,00	100,0				986 029,00	986 029,00	100,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2007 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9,0	10	11	12,0
		Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wejherowskiej 28 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej	606 111,00	0,00	0,0				606 111,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 980,00	24 979,50	100,0	24 980,00	24 979,50	100,0			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 980,00	24 979,50	100,0	24 980,00	24 979,50	100,0			
		Dokumentacje techniczne	24 980,00	24 979,50	100,0	24 980,00	24 979,50	100,0			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 369 952,00	4 342 071,63	68,2	23 860,00	23 860,00	100,0	6 346 092,00	4 318 211,63	68,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 052 752,00	4 024 871,63	66,5	23 860,00	23 860,00	100,0	6 028 892,00	4 001 011,63	66,4
		Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	124 314,00	76 498,39	61,5				124 314,00	76 498,39	61,5
		Prace projektowe i przygotowawcze	53 700,00	53 700,00	100,0				53 700,00	53 700,00	100,0
		Uzbrojenie terenu osiedla Oporów I, Muchobór Wielki (FS)	20 000,00	8 637,60	43,2				20 000,00	8 637,60	43,2
		Uzbrojenie terenu osiedla Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0				1 620 000,00	1 620 000,00	100,0
		Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	990 000,00	0,00	0,0				990 000,00	0,00	0,0
		Uzbrojenie terenu osiedla Zakrzów - ul. Bora Komorowskiego, Okulickiego	1 610 000,00	1 218 095,11	75,7				1 610 000,00	1 218 095,11	75,7
		Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	550 000,00	35 724,00	6,5				550 000,00	35 724,00	6,5
		Regulacja rzeki Brochówki i rowu b-12 - prace przygotowawcze	1 060 878,00	988 356,53	93,2				1 060 878,00	988 356,53	93,2
		Prace projektowe i przygotowawcze - obsługa prawna	23 860,00	23 860,00	100,0	23 860,00	23 860,00	100,0			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	317 200,00	317 200,00	100,0				317 200,00	317 200,00	100,0
		Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	317 200,00	317 200,00	100,0				317 200,00	317 200,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 521 271,00	2 549 480,88	72,4	171 337,00	171 337,87	100,0	3 349 934,00	2 378 143,01	71,0
	92106	Teatry	450 313,00	321 737,01	71,4				450 313,00	321 737,01	71,4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2007 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9,0	10	11	12,0
		Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	150 400,00	22 034,66	14,7				150 400,00	22 034,66	14,7
		Wykonanie elewacji budynku Teatru Muzycznego Capitol przy ul. Piłsudskiego 72 i 72a	299 913,00	299 702,35	99,9				299 913,00	299 702,35	99,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	2 578 215,00	1 740 000,00	67,5				2 578 215,00	1 740 000,00	67,5
		Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu	2 578 215,00	1 740 000,00	67,5				2 578 215,00	1 740 000,00	67,5
	92116	Biblioteki	241 406,00	241 406,00	100,0				241 406,00	241 406,00	100,0
		Przebudowa budynku ZS nr 14 przy ul. Powstańców Śląskich na potrzeby Multicentrum	241 406,00	241 406,00	100,0				241 406,00	241 406,00	100,0
	92118	Muzea	80 000,00	75 000,00	93,8				80 000,00	75 000,00	93,8
		Zakupy inwestycyjne	80 000,00	75 000,00	93,8				80 000,00	75 000,00	93,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 337,00	171 337,87	100,0	171 337,00	171 337,87	100,0			
		Remont elewacji budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Odrzańskiej /remonty i konserwacje obiektów zabytkowych/	107 122,00	107 122,53	100,0	107 122,00	107 122,53	100,0			
		Remont elewacji i dachu budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Malarskiej /remonty i konserwacje obiektów zabytkowych/	61 215,00	61 215,34	100,0	61 215,00	61 215,34	100,0			
		Wykonanie posadzki w kaplicy Zesłańców Sybiru w Kościele św. Elżbiety /remonty i konserwacje obiektów zabytkowych/	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0			
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 497 152,00	3 778 614,02	84,0				4 497 152,00	3 778 614,02	84,0
	92601	Obiekty sportowe	4 497 152,00	3 778 614,02	84,0				4 497 152,00	3 778 614,02	84,0
		Piłkarskie Centra Treningowe	71 676,00	71 676,00	100,0				71 676,00	71 676,00	100,0
		Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej	627 147,00	627 147,00	100,0				627 147,00	627 147,00	100,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2007 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. 11:10
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9,0	10	11	12,0
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 392 000,00	2 391 998,78	100,0				2 392 000,00	2 391 998,78	100,0
		Przebudowa basenu kąpielowego przy ul. Raclawickiej	40 000,00	40 000,00	100,0				40 000,00	40 000,00	100,0
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po byłej Szkole Gazownictwa przy ul. Trzebnickiej na cele rekreacyjne	557 278,00	557 278,00	100,0				557 278,00	557 278,00	100,0
		Kąpielisko ul. Wejherowska - wykonanie niecek ze stali nierdzewnej	170 000,00	0,00	0,0				170 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa sanitariatów w pokojach hotelowych - Hotel Orbita	170 000,00	0,00	0,0				170 000,00	0,00	0,0
		Budowa balonu przykrywającego 2 korty o sztucznej nawierzchni na terenie CR "Morskie Oko"	263 027,00	0,00	0,0				263 027,00	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń biurowych na cele rekreacyjne - CR Szczepin	33 900,00	0,00	0,0				33 900,00	0,00	0,0
		Centrum Rekreacji Sęp - wymiana ogrodzenia	43 000,00	39 274,24	91,3				43 000,00	39 274,24	91,3
		Zakupy inwestycyjne	129 124,00	51 240,00	39,7				129 124,00	51 240,00	39,7

**REALIZACJA ŚRODKÓW WYODREBNIONYCH DO DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI
W 2008 ROKU**

Lp.	NAZWA OSIEDLA	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1	Bieńkowice	20 268,00	20 127,46	99,3
2	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 829,00	46 011,88	98,3
3	Borek	40 795,00	40 727,51	99,8
4	Brochów	45 550,00	45 543,87	100,0
5	Gaj	54 795,00	54 785,81	100,0
6	Gajowice	46 829,00	46 727,58	99,8
7	Grabiszyn-Grabiszynek	41 095,00	41 093,82	100,0
8	Huby	46 829,00	46 735,75	99,8
9	Jagodno	21 608,00	21 427,51	99,2
10	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice	22 768,00	22 357,27	98,2
11	Karłowice-Różanka	54 029,00	53 452,47	98,9
12	Klecina	35 070,00	34 959,98	99,7
13	Kleczków	31 550,00	31 513,30	99,9
14	Kowale	20 268,00	20 074,05	99,0
15	Krzyki-Partynice	32 795,00	32 656,69	99,6
16	Księżę	29 090,00	29 015,30	99,7
17	Kuźniki	39 760,00	39 680,92	99,8
18	Leśnica	44 058,00	43 852,82	99,5
19	Lipa Piotrowska	20 268,00	20 120,50	99,3
20	Maślice	30 650,00	30 621,37	99,9
21	Muchobór Mały	48 560,00	48 094,36	99,0
22	Muchobór Wielki	30 250,00	30 202,64	99,8
23	Nadodrże	66 829,00	66 824,01	100,0
24	Nowy Dwór	41 295,00	38 813,89	94,0
25	Olbin	46 829,00	46 654,93	99,6
26	Oltaszyn	39 700,00	39 694,49	100,0
27	Oporów	31 550,00	30 422,50	96,4
28	Osobowice-Rędzin	19 468,00	19 284,21	99,1
29	Pawłowice	20 268,00	19 999,02	98,7
30	Piłczyce-Kozanów-Popowice Płn.	64 325,00	64 158,71	99,7
31	Plac Grunwaldzki	42 495,00	39 956,79	94,0
32	Polanowice-Poświętne-Ligota	16 368,00	16 350,28	99,9
33	Popowice Płd.-Gańdów	46 829,00	46 800,77	99,9
34	Powstańców Śląskich	46 829,00	45 972,33	98,2
35	Pracze Odrzańskie	20 268,00	20 079,16	99,1
36	Przedmieście Oławskie	46 829,00	46 793,35	99,9
37	Przedmieście Świdnickie	43 295,00	43 290,68	100,0
38	Psie Pole-Zawidawie	46 829,00	45 871,01	98,0
39	Sołtysowice	20 268,00	20 033,68	98,8
40	Stare Miasto	42 295,00	36 289,03	85,8
41	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	49 279,00	47 773,20	96,9
42	Szczepin	115 579,00	115 530,31	100,0
43	Swiniary	20 268,00	20 252,95	99,9
44	Tarnogaj	31 650,00	31 481,81	99,5
45	Widawa	30 718,00	30 581,80	99,6
46	Wojszyce	31 550,00	31 549,74	100,0
47	Zacisze-Zalesie	30 466,00	30 431,50	99,9
48	Zerniki	22 967,00	22 962,69	100,0
49	Zadania remontowe	1 510 821,00	1 509 014,20	99,9
50	Wydatki inwestycyjne	1 097 000,00	1 093 998,64	99,7
51	Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli	330 644,00	312 432,35	94,5
RAZEM		4 777 225,00	4 733 080,89	99,1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
Jednostki oświatowo - wychowawcze			57 654 558,00	57 520 543,18	99,8
801	80101	Szkoły podstawowe	4 578 000,00	4 576 360,65	100,0
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	273 000,00	269 149,32	98,6
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	128 621,25	98,9
801	80104	Przedszkola	8 765 530,00	8 748 956,60	99,8
801	80110	Gimnazja	3 943 000,00	3 931 849,28	99,7
801	80111	Gimnazja specjalne	210 000,00	208 407,04	99,2
801	80120	Licea ogólnokształcące	8 643 380,00	8 621 680,57	99,7
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	633 000,00	626 576,38	99,0
801	80123	Licea profilowane	612 000,00	607 785,70	99,3
801	80130	Szkoły zawodowe	17 818 140,00	17 800 544,98	99,9
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 382 000,00	2 377 799,98	99,8
801	80195	Pozostała działalność	941 508,00	935 935,98	99,4
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 570 000,00	1 567 265,56	99,8
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 765 000,00	2 754 414,00	99,6
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	292 000,00	283 601,91	97,1
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 000,00	37 484,60	98,6
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 970 000,00	1 965 061,86	99,7
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 090 000,00	2 079 047,52	99,5
Institucje kultury			70 005 405,00	69 800 176,34	99,7
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - różne instytucje kultury	5 196 562,00	5 196 562,00	100,0
921	92106	Teatry	18 344 044,00	18 166 739,54	99,0
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 131 720,00	4 131 720,00	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 852,00	2 259 815,97	100,0
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 524 289,00	2 520 851,00	99,9
921	92113	Centra kultury i sztuki	9 280 238,00	9 274 889,81	99,9
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 683 260,00	6 672 791,95	99,8
921	92116	Biblioteki	12 314 653,00	12 314 653,00	100,0
921	92118	Muzea	8 494 770,00	8 489 770,00	99,9
921	92195	Pozostała działalność - różne instytucje kultury	776 017,00	772 383,07	99,5
Pozostałe jednostki			71 284,00	71 284,00	100,0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 284,00	31 284,00	100,0
RAZEM			127 731 247,00	127 392 003,52	99,7

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
ZA 2008 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	761 300,00	748 226,09	98,3
2.	710	71095	Zadania z zakresu działalności usługowej	450 000,00	450 000,00	100,0
3.	750	75075	Promocja miasta	750 000,00	687 000,00	91,6
4.	750	75075	Promocja miasta poprzez sport	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
5.	754	75415	Zadania w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,0
6.	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa miasta	40 000,00	40 000,00	100,0
7.	801	80101	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	49 350,00	36 299,97	73,6
8.	801	80142	Zadania z zakresu szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 300,00	2 892,94	87,7
9.	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 089 670,00	1 083 095,78	99,4
10.	851	85149	Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej	589 340,00	589 340,00	100,0
11.	851	85152	Zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	35 000,00	35 000,00	100,0
12.	851	85153	Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	587 450,00	587 450,00	100,0
13.	851	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	6 871 341,00	6 775 692,13	98,6
14.	851	85156	Zadania w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66 196,00	66 157,80	99,9
15.	852	85201	Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 428 588,00	9 294 057,05	98,6
16.	852	85202	Zadania z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej	6 575 747,00	6 568 129,27	99,9
17.	852	85203	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia	1 434 597,00	1 421 709,70	99,1
18.	852	85220	Zadania z zakresu pomocy społecznej	379 600,00	379 600,00	100,0
19.	852	85226	Zadania z zakresu prowadzenia ośrodków adopcyjno - opiekuńczych	95 000,00	95 000,00	100,0
20.	853	85311	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	507 600,00	507 600,00	100,0
21.	853	85334	Zadania z zakresu pomocy repatriantom	100 000,00	100 000,00	100,0
22.	853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej	6 120 902,00	6 001 272,50	98,0
23.	900	90013	Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami	1 183 000,00	1 183 000,00	100,0
24.	900	90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska	105 325,00	105 164,56	99,8
25.	921	92195	Różne imprezy i inicjatywy kulturalne	9 352 905,00	9 348 464,84	100,0
26.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 281 100,00	8 261 786,37	99,8
RAZEM				55 957 311,00	55 466 939,00	99,1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	85297	Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej	1 563 518,00	1 315 337,06	84,1
RAZEM			1 563 518,00	1 315 337,06	84,1

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
			Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 912 000,00	9 164 980,79	102,8	8 895 000,00	9 147 980,79	102,8
	71035	Cmentarze	8 912 000,00	9 164 980,79	102,8	8 895 000,00	9 147 980,79	102,8
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	8 912 000,00	9 164 980,79	102,8	8 895 000,00	9 147 980,79	102,8
851		OCHRONA ZDROWIA	1 960 000,00	4 171 788,53	212,8	1 964 308,00	4 229 731,38	215,3
	85158	Izby Wyrzeźwień	1 960 000,00	4 171 788,53	212,8	1 964 308,00	4 229 731,38	215,3
		Wrocławska Izba Wyrzeźwień	1 960 000,00	4 171 788,53	212,8	1 964 308,00	4 229 731,38	215,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 300,00	67 168,09	80,6	83 300,00	67 168,09	80,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 300,00	67 168,09	80,6	83 300,00	67 168,09	80,6
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	83 300,00	67 168,09	80,6	83 300,00	67 168,09	80,6
RAZEM			10 955 300,00	13 403 937,41	122,4	10 942 608,00	13 444 880,26	122,9

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 205 212,00	1 022 751,32	84,9	1 300 045,00	1 122 872,32	86,4
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	1 205 212,00	1 022 751,32	84,9	1 300 045,00	1 122 872,32	86,4
852		POMOC SPOŁECZNA	2 178 325,00	1 719 925,50	79,0	2 178 325,00	1 788 351,00	82,1
	85297	Gospodarstwa pomocnicze	2 178 325,00	1 719 925,50	79,0	2 178 325,00	1 788 351,00	82,1
RAZEM			3 383 537,00	2 742 676,82	81,1	3 478 370,00	2 911 223,32	83,7

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	614,00	997,56	162,5	3 750,00	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	614,00	997,56	162,5	3 750,00	0,00	0,0
		Zarząd Zasobu Komunalnego	614,00	997,56	162,5	3 750,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 320,00	86 838,06	99,4	86 843,00	86 360,30	99,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	87 320,00	86 838,06	99,4	86 843,00	86 360,30	99,4
		Zarząd Inwestycji Miejskich	87 320,00	86 838,06	99,4	86 843,00	86 360,30	99,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	61 000,00	37 910,17	62,1	101 894,00	50 758,01	49,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	37 241,08	62,1	94 584,00	50 248,05	53,1
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	37 241,08	62,1	94 584,00	50 248,05	53,1
	75416	Straż Miejska	1 000,00	669,09	66,9	7 310,00	509,96	7,0
		Straż Miejska Wrocławia	1 000,00	669,09	66,9	7 310,00	509,96	7,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 254 635,00	15 763 639,17	91,4	20 897 910,00	15 868 650,76	75,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 256 953,00	4 473 114,07	85,1	6 571 358,00	4 508 237,14	68,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 010,00	1 022,70	101,3	1 010,00	949,76	94,0
	80104	Przedszkola	755 205,00	730 552,50	96,7	1 030 838,00	974 257,96	94,5
	80105	Przedszkola specjalne	574,00	579,30	100,9	1 588,00	3 485,67	219,5
	80110	Gimnazja	2 420 645,00	2 237 748,18	92,4	2 871 026,00	2 152 962,06	75,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,05	x	0,00	7,96	x

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	4 135 488,00	4 017 664,41	97,2	4 878 991,00	4 111 276,00	84,3
	80123	Licea profilowane	2 711 640,00	2 499 636,18	92,2	3 167 088,00	2 431 673,99	76,8
	80130	Szkoły zawodowe	702 920,00	698 830,95	99,4	787 750,00	649 268,14	82,4
	80132	Szkoły artystyczne	30 008,00	23 920,43	79,7	32 589,00	15 232,85	46,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	501 450,00	487 027,68	97,1	551 942,00	501 637,81	90,9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	676 080,00	538 136,02	79,6	947 380,00	481 685,63	50,8
	80148	Stołówki szkolne	62 662,00	55 406,70	88,4	56 350,00	37 975,79	67,4
852		POMOC SPOŁECZNA	791 887,00	820 338,77	103,6	891 306,00	511 861,28	57,4
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	109 300,00	112 258,18	102,7	101 336,00	60 799,71	60,0
	85202	Domy pomocy społecznej	474 500,00	503 094,40	106,0	584 500,00	255 975,76	43,8
	85203	Ośrodki wsparcia	189 187,00	187 511,50	99,1	187 220,00	184 650,48	98,6
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 450,00	72,5	3 000,00	2 353,21	78,4
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	13 500,00	13 671,69	101,3	15 250,00	8 082,12	53,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 400,00	2 353,00	69,2	0,00	0,00	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000,00	53 633,49	85,1	207 300,00	181 945,58	87,8
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	63 000,00	53 633,49	85,1	207 300,00	181 945,58	87,8
		Powiatowy Urząd Pracy	63 000,00	53 633,49	85,1	207 300,00	181 945,58	87,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 368 299,00	1 222 340,70	89,3	1 810 100,00	1 274 605,58	70,4
	85401	Świetlice szkolne	48 200,00	28 620,84	59,4	72 785,00	66 469,32	91,3

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2008 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 400,00	50 323,28	78,1	77 801,00	50 681,15	65,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 440,00	5 433,17	99,9	16 219,00	12 275,15	75,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	325 119,00	315 172,73	96,9	348 951,00	287 165,99	82,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	534 400,00	524 277,59	98,1	665 399,00	571 683,44	85,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	367 100,00	278 691,55	75,9	546 355,00	256 646,92	47,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	22 625,00	16 652,43	73,6	76 765,00	24 353,92	31,7
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 015,00	3 169,11	312,2	5 825,00	5 329,69	91,5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	390 031,00	419 913,19	107,7	869 608,00	138 088,92	15,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	390 031,00	419 913,19	107,7	869 608,00	138 088,92	15,9
		Miejski Ogród Zoologiczny	390 031,00	419 913,19	107,7	869 608,00	138 088,92	15,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	567 000,00	565 457,48	99,7	793 957,00	525 097,94	66,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	567 000,00	565 457,48	99,7	793 957,00	525 097,94	66,1
		Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice	567 000,00	565 457,48	99,7	793 957,00	525 097,94	66,1
RAZEM			20 583 786,00	18 971 068,59	92,2	25 662 668,00	18 637 368,37	72,6

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 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 2008 rok	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	18 000 000,00	25 112 390,51	139,5
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:	2 500 000,00	1 893 601,66	75,7
	a) za pobór wody i odprowadzanie ścieków	500 000,00	368 711,75	73,7
	b) za zanieczyszczanie powietrza	1 700 000,00	1 427 237,10	84,0
	c) za składowanie odpadów	300 000,00	97 652,81	32,6
2.	Odsetki	500 000,00	1 351 642,59	270,3
3.	Wpływy za zezwolenia na wycinkę drzew	15 000 000,00	21 867 146,26	145,8
II.	Koszty	49 448 729,00	18 898 409,48	38,2
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:	756 782,00	450 594,23	59,5
	a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	140 000,00	56,0
	b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	86 741,22	57,8
	c) zakup usług pozostałych	275 000,00	188 436,12	68,5
	d) działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej	81 782,00	35 416,89	43,3
2.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, z tego:	17 459 000,00	4 532 895,59	26,0
	a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0
	b) wydatki inwestycyjne funduszy celowych	16 809 000,00	4 232 895,59	25,2
	c) zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	0,0
3.	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, z tego:	10 587 223,00	7 656 593,53	72,3
	a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	535 200,00	263 027,00	49,1
	b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	417 045,00	245 467,45	58,9
	c) zakup usług pozostałych	8 657 539,00	6 348 099,08	73,3
	d) wydatki inwestycyjne funduszy celowych	977 439,00	800 000,00	81,8

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 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 2008 rok	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
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	675 534,00	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	70 000,00	0,00	0,0
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:	19 890 190,00	6 258 326,13	31,5
	a) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie atmosfery	1 700 000,00	62 200,00	3,7
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 700 000,00	62 200,00	3,7
	b) realizowanie zadań związanych z ochroną przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym, z tego:	7 739 157,00	3 681 451,34	47,6
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	7 739 157,00	3 681 451,34	47,6
	c) finansowanie prac studialnych, badawczych i ekspertyz służących ochronie środowiska	924 969,00	47 923,26	5,2
	- zakup usług pozostałych	874 969,00	47 923,26	5,5
	- podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,0
	- podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	0,00	0,0
	d) dofinansowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci z terenu Gminy Wrocław, z tego:	500 000,00	481 250,00	96,3
	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	481 250,00	96,3
	e) dofinansowanie programu ochrony środowiska	10 000,00	9 997,69	100,0
	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 997,69	100,0
	f) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, z tego:	100 000,00	64 993,44	65,0

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 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 2008 rok	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	64 993,44	65,0
	g) realizowanie zadań termomodernizacyjnych	5 016 226,00	847 670,40	16,9
	h) gospodarka odpadami	3 400 000,00	600 000,00	17,6
	i) wykonanie mapy akustycznej	499 838,00	462 840,00	92,6

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2008 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 2008 rok	% wyk. 4:3
1	2	4	5	6
I.	Przychody	1 150 000,00	959 196,76	83,4
1.	Wpływy za korzystanie ze środowiska, z tego:	1 100 000,00	933 455,63	84,9
	a) za pobór wody i odprowadzanie ścieków	250 000,00	182 483,51	73,0
	b) za zanieczyszczanie powietrza	750 000,00	707 892,59	94,4
	c) za składowanie odpadów	100 000,00	43 079,53	43,1
2.	Odsetki	50 000,00	25 741,13	51,5
II.	Koszty	1 559 320,00	869 720,43	55,8
1.	Wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska, z tego:	520 000,00	280 436,69	53,9
	a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	197 678,00	98,8
	b) zakup usług pozostałych	320 000,00	82 758,69	25,9
2.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	219 320,00	59 820,00	27,3
	a) wydatki inwestycyjne funduszy celowych	219 320,00	59 820,00	27,3
3.	Inne zadania ustalone przez Radę Powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, z tego:	820 000,00	529 463,74	64,6
	a) realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów	800 000,00	529 463,74	66,2
	b) podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,0

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2008 ROK**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Poz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	2 400 000,00	3 059 527,07	127,5
1.	Przychody własne, z tego:	2 400 000,00	3 059 527,07	127,5
	a) wpływy z usług	2 200 000,00	2 733 587,67	124,3
	b) pozostałe odsetki	200 000,00	320 241,40	160,1
	b) pozostałe przychody	-	5 698,00	-
II.	Koszty	7 070 000,00	1 973 570,92	27,9
1.	Wydatki bieżące, z tego:	6 572 000,00	1 717 716,79	26,1
	1) Koszty utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego, z tego:	480 000,00	610 766,00	127,2
	a) odpis 10% od przychodów własnych dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	240 000,00	305 383,00	127,2
	b) odpis 10% od przychodów własnych dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	240 000,00	305 383,00	127,2
	2) Pozostałe wydatki bieżące, z tego:	6 092 000,00	1 106 950,79	18,2
	a) zakup materiałów	165 000,00	157 100,57	95,2
	b) zakup usług remontowych	327 000,00	131 055,90	40,1
	c) zakup usług pozostałych	4 000 000,00	752 641,21	18,8
	d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	16 485,70	41,2
	e) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	29 958,37	99,9
	f) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 530 000,00	19 709,04	1,3
2.	Wydatki inwestycyjne, z tego:	498 000,00	255 854,13	51,4
	a) wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	398 000,00	255 854,13	64,3

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
ZA 2008 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu 4 : 3	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% 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:	738 276 450,00	738 276 450,08	100,0	87 371 780,00	87 371 777,76	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	515 664 048,00	515 664 048,00	100,0	x	x	x
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	93 136 450,00	93 136 450,00	100,0	x	x	x
957	Nadwyżki z lat ubiegłych, z tego:	129 475 952,00	129 475 952,08	100,0	x	x	x
	- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	129 475 952,00	129 475 952,08	100,0	x	x	x
982	Wykup innych papierów wartościowych	x	x	x	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	x	x	60 414 126,00	60 414 124,16	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	x	x	x	6 957 654,00	6 957 653,60	100,0

Na rozchody w wysokości **87.371.777,76 zł** złożyły się:

- spłata kredytu z Kredyt Banku S.A.	45 045 772,66 zł,
- spłata kredytu z banku PKO S.A.	15 067 005,50 zł,
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	6 957 653,60 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	20 000 000,00 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 2008 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM				Środki europejskie	61 706 905,00	60 813 543,29	98,6
					Środki krajowe	74 830 535,00	73 447 411,07	98,2
A	FUNDUSZ SPÓJNOŚCI					72 085 000,00	70 762 568,73	98,2
I	Środowisko					72 085 000,00	70 762 568,73	98,2
	Gospodarka odpadami komunalnymi we Wrocławiu etap I	900	90002	3/34/343	Środki europejskie	5 515 000,00	5 510 462,95	99,9
					Środki krajowe	5 600 000,00	5 596 304,69	99,9
	Poprawa jakości wody we Wrocławiu	900	90001	3/34/344, 3/34/345	Środki europejskie	20 150 000,00	20 115 945,70	99,8
					Środki krajowe	40 820 000,00	39 539 855,39	96,9
B	FUNDUSZE STRUKTURALNE					62 843 328,00	61 911 474,56	98,5
I	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					58 278 643,00	58 194 267,33	99,9
1	Sektorowy Program Operacyjny Transport					3 142 062,00	3 142 061,20	100,0
1)	Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu					3 142 062,00	3 142 061,20	100,0
	Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia od ul. Grabiszyńskiej do Szwałcarskiej	600	60015	3/31/312/3121	Środki europejskie	3 142 062,00	3 142 061,20	100,0
					Środki krajowe	-	-	-
2	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego					54 942 778,00	54 942 767,45	100,0
1)	Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego					43 057 292,00	43 057 285,56	100,0
	Przebudowa Mostów Warszawskich we Wrocławiu	600	60015	3/31/312	Środki europejskie	19 648 264,00	19 648 259,83	100,0
					Środki krajowe	21 754 823,00	21 754 821,41	100,0
	Przebudowa ul. Borowskiej we Wrocławiu - łącznik Nowej Akademii Medycznej z Obwodnicą Śródmiejską	600	60015	3/31/312	Środki europejskie	1 654 205,00	1 654 204,32	100,0
					Środki krajowe	-	-	-
2)	Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury					9 437 791,00	9 437 789,65	100,0
	Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska	750	75075	1/17/173	Środki europejskie	413 681,00	413 680,80	100,0
					Środki krajowe	176 637,00	176 636,26	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 2008 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Remont i modernizacja Muzeum Miejskiego Wrocławia - II etap	921	92118	35/354	Środki europejskie	3 810 858,00	3 810 857,80	100,0
					Środki krajowe	5 036 615,00	5 036 614,79	100,0
3)	Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego					1 428 076,00	1 428 073,60	100,0
	Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej	750	75095	3/32/323	Środki europejskie	985 332,00	985 331,56	100,0
					Środki krajowe	442 744,00	442 742,04	100,0
4)	Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach					1 019 619,00	1 019 618,64	100,0
	Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego - Pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, etap 1	600	60015	3/31/317	Środki europejskie	1 019 619,00	1 019 618,64	100,0
					Środki krajowe	-	-	-
3	Inicjatywy Wspólnotowe					193 803,00	109 438,68	56,5
1)	INTERREG III C					17 500,00	5 113,06	29,22
	Zielone programy rozwoju regionalnego	900	90095	4/415	Środki europejskie	-	-	-
					Środki krajowe	17 500,00	5 113,06	29,22
2)	INTERREG III B CADSES					7 453,00	7 452,76	100,0
	VIA REGIA III Paneuropejski Korytarz Transportowy	710	71004	4/414	Środki europejskie	5 593,00	5 592,95	100,0
					Środki krajowe	1 860,00	1 859,81	100,0
3)	URBACT II					168 850,00	96 872,86	57,4
	URBAMECO - wykorzystanie doświadczeń miast europejskich dla zintegrowanej rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlowych Wrocławia	710	71095		Środki europejskie	122 800,00	55 009,34	44,8
					Środki krajowe	46 050,00	41 863,52	90,9
II	Europejski Fundusz Społeczny					4 564 685,00	3 717 207,23	81,4
1	Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich					823 848,00	612 948,93	74,4
1)	Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka					823 848,00	612 948,93	74,4
	Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu uzupełnieniem systemu pomocy bezrobotnym	852	85297	2/22	Środki europejskie	458 399,00	249 613,65	54,5
					Środki krajowe	17 863,00	15 751,27	88,2

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 2008 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aktywizacja - Praca	853	85395	2/21	Środki europejskie	347 586,00	347 584,01	100,0
					Środki krajowe	-	-	-
2	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006					680 096,00	534 617,40	78,6
1)	Działanie 2 w ramach Programu EQUAL					680 096,00	534 617,40	78,6
	WANT2LEARN- Chcę się uczyć	801	80142	2/23	Środki europejskie	341 678,00	261 598,28	76,6
					Środki krajowe	113 897,00	83 450,65	73,3
	Wrocławski Ośrodek Ekonomii Społecznej	852	85297	2/22	Środki europejskie	193 995,00	163 906,41	84,5
					Środki krajowe	30 526,00	25 662,06	84,1
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013					3 060 741,00	2 569 640,90	84,0
1)	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej					2 695 101,00	2 206 229,52	81,9
a)	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					2 695 101,00	2 206 229,52	81,9
	Wrocław Miastem Aktywnych	852 853	85219 85214 85395	71	Środki europejskie	2 286 814,00	1 825 103,60	79,8
					Środki krajowe	408 287,00	381 125,92	93,3
2)	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich					226 013,00	223 800,95	99,0
a)	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia					226 013,00	223 800,95	99,0
	Praca na własny rachunek	852	85297	68	Środki europejskie	192 108,00	190 230,81	99,0
					Środki krajowe	33 905,00	33 570,14	99,0
3)	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie					139 627,00	139 610,43	100,0
3.1)	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans i edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					91 933,00	91 917,18	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 2008 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a)	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych					91 933,00	91 917,18	100,0
	<i>Równaj do najlepszych. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 76 we Wrocławiu</i>	801	80101		Środki europejskie	78 142,00	78 129,45	100,0
					Środki krajowe	13 791,00	13 787,73	100,0
3.2)	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego					17 286,00	17 285,99	100,0
	<i>Od praktykanta do pracownika - zaawansowane szkolenia dla uczniów szkół zawodowych</i>	801	80130	72	Środki europejskie	-	-	-
					Środki krajowe	17 286,00	17 285,99	-
3.3)	Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty					30 408,00	30 407,26	100,0
	<i>Nauczyciel przyszłości- podniesienie kwalifikacji zawodowych</i>	801	80130	72	Środki europejskie	-	-	-
					Środki krajowe	30 408,00	30 407,26	100,0
C	Programy Europejskie					226 986,00	220 976,72	97,4
I	Socrates					17 823,00	12 655,33	71,0
	Lingua 2	801	80101		Środki europejskie	16 223,00	12 655,33	78,0
					Środki krajowe	1 600,00	0,00	0,00
II	Comenius					201 634,00	201 075,91	99,7
	Uczenie się przez całe życie	801	80101 80110 80120 80130		Środki europejskie	201 634,00	201 075,91	99,7
					Środki krajowe	-	-	-

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 2008 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Młodzież w działaniu					7 529,00	7 245,48	96,2
1	Akcja 1.2 Inicjatywy młodzieżowe					7 529,00	7 245,48	96,2
	<i>Podwórko dzieciom, a nie śmieciom</i>	801	80120		Środki europejskie	7 529,00	7 245,48	96,2
					Środki krajowe	-	-	-
D	MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO					1 382 126,00	1 365 934,35	98,8
I	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					1 312 220,00	1 312 205,55	100,0
	<i>Pomoc społeczna - skuteczna</i>	852	85219		Środki europejskie	107 371,00	107 363,97	100,0
					Środki krajowe	18 953,00	18 946,58	100,0
	<i>Nowoczesny pracownik administracji samorządowej - podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław</i>	750	75095		Środki europejskie	1 008 012,00	1 008 011,30	100,0
					Środki krajowe	177 884,00	177 883,70	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 2008 rok według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Priorytet 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast					69 906,00	53 728,80	76,86
	<i>Rewaloryzacja Synagogi Pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń</i>	921	92120		Środki europejskie	-	-	-
					Środki krajowe	69 906,00	53 728,80	76,86

Zobowiązania finansowe Miasta według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2008 roku

Zobowiązania Miasta ogółem

947.682.220.91 zł

z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Emisja papierów wartościowych | 100.000.000,00 zł |
| 2. Kredyty i pożyczki, z tego: | 847.649.625,97 zł |
| – z Banku Ochrony Środowiska | 252.158,00 zł |
| – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 525.743,88 zł |
| – z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju | 33.884.567,80 zł |
| – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 125.172.000,00 zł |
| – pozostałe kredyty i pożyczki | 687.815.156,29 zł |
| 3. Wymagalne zobowiązania w tym: | 32.594,94 zł |
| – z tytułu dostaw towarów i usług | 14.320,92 zł |

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Nowowiejska 78, Wrocław	61 408,39	85 368,68
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul.Komuny Paryskiej 36/38, Wrocław	72 204,44	59 751,49
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.Bobrza 27, Wrocław	319 626,13	334 733,91
4	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.Kowalska 105, Wrocław	7 359,08	8 453,71
5	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul.Nyska 66, Wrocław	113 802,58	118 552,16
6	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul.Janiszewskiego 14, Wrocław	29 273,04	18 285,08
7	Szkoła Podstawowa Nr 17 ul.Wieczysta 105, Wrocław	219 216,92	232 561,46
8	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul.Poznańska 26, Wrocław	74 076,56	72 689,39
9	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul.Kamieńskiego 24, Wrocław	50 361,25	63 473,97
10	Szkoła Podstawowa Nr 22 ul.Stabłowicka 143, Wrocław	2 020,22	3 106,21
11	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul.Przystankowa 32, Wrocław	27 111,24	39 888,60
12	Szkoła Podstawowa Nr 24 ul.Częstochowska 42, Wrocław	39 698,58	30 712,73
13	Szkoła Podstawowa Nr 25 ul.Stanisławowska 38/44, Wrocław	77 228,26	66 795,85
14	Szkoła Podstawowa Nr 26 ul.Maślicka 37, Wrocław	6 604,86	4 840,98
15	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul.Grecka 59, Wrocław	36 491,89	37 504,52
16	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul.Zaporoska 28, Wrocław	28 859,74	14 249,39
17	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul.Sarbinowska 10, Wrocław	37 396,21	50 782,56
18	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul.Przedwiośnie 47, Wrocław	7 239,97	819,89
19	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul.Wilanowska 31, Wrocław	102 219,72	86 635,74
20	Szkoła Podstawowa Nr 46 ul.Ścinawska 21, Wrocław	168 119,41	183 617,66
21	Szkoła Podstawowa Nr 47 ul.Januszowicka 35/37, Wrocław	40 060,50	24 839,28
22	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul.Obornicka 28, Wrocław	137 926,51	105 140,19
23	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul.Krepicka 50, Wrocław	39 899,13	45 046,98
24	Szkoła Podstawowa Nr 60 ul.Świętokrzyska 45-55, Wrocław	11 409,27	19 855,07
25	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul.Skarbowców 8, Wrocław	8 856,79	9 856,95
26	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul.Mennicza 21/23	49395,34	54 728,66
27	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul.Wojszycka 1, Wrocław	17 220,68	28 196,26
28	Szkoła Podstawowa Nr 67 pl. Muzealny 20, Wrocław	40 819,93	49 503,61

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
29	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	60 201,15	73 352,21
30	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	60 508,65	56 196,56
31	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17/19, Wrocław	212 595,85	191 822,27
32	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	32 459,25	30 217,79
33	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	144 604,54	147 048,65
34	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	68 720,64	58 449,86
35	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	8 907,89	12 165,32
36	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	12 283,78	4 769,68
37	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	57 482,30	59 895,29
38	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Zelińskiego 32, Wrocław	36 471,46	28 287,76
39	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	81 156,18	67 166,46
40	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	170 507,81	172 221,26
41	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	256 989,20	268 196,45
42	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempolowskiej 54, Wrocław	73 585,30	88 720,44
43	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	9 950,54	3 919,82
44	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	129 331,27	142 487,81
45	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	12 216,90	11 987,69
46	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	53 303,39	34 947,93
47	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22, Wrocław	11 733,81	14 721,56
48	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	28 842,42	27 766,19
49	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64/74, Wrocław	34 577,60	36 957,00
50	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	9 073,24	11 507,89
51	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	19 273,63	15 004,10
52	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	167 161,32	175 140,91
53	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Nr 119 ul. Bytomska 7, Wrocław	3 670,32	4 348,73
54	Zespół Żobkowo-Przedszkolny Nr 1 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	4 752,02	3 345,00
55	Zespół Żobkowo-Przedszkolny Nr 2 ul. Kwidzińska 1/2, Wrocław	5 093,93	4 373,60

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
56	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 3 ul.Wolska 9, Wrocław	3 133,56	4 349,83
57	Przedszkole Nr 1 Al. J.Kasprowicza 89a, Wrocław	6 851,57	14 887,97
58	Przedszkole Nr 2 ul.Sławka 5, Wrocław	2 842,87	5 008,61
59	Przedszkole Nr 3 ul.Nowowiejska 78, Wrocław	3 897,74	8 509,83
60	Przedszkole Nr 4 ul.Słowicza 3/5, Wrocław	30 413,44	32 932,90
61	Przedszkole Nr 6 ul.Braci Gierymskich 89, Wrocław	8 925,12	8 943,94
62	Przedszkole Nr 10 ul.Starogajowa 100, Wrocław	3 559,20	3 767,33
63	Przedszkole Nr 12 ul.Zgodna 10/14, Wrocław	5 962,20	4 185,95
64	Przedszkole Nr 13 ul.Noskowskiego 32, Wrocław	5 883,41	7 874,17
65	Przedszkole Nr 18 ul.Sienkiewicza 83/85, Wrocław	4 187,73	8 795,71
66	Przedszkole Nr 21 ul.Wybrzeże K. Korzeniowskiego 10, Wrocław	1 209,73	1 114,80
67	Przedszkole Nr 22 ul.Stanisławowska 90, Wrocław	5 664,25	8 384,31
68	Przedszkole Nr 25 ul.Kreta 1/3, Wrocław	7 007,48	5 686,56
70	Przedszkole Nr 27 ul.Dembowskiego 37, Wrocław	11 434,49	14 895,89
71	Przedszkole Nr 28 ul.Orla 5/7, Wrocław	6 417,59	6 524,77
72	Przedszkole Nr 30 pl.Muzealny 13A, Wrocław	8 971,86	8 674,84
73	Przedszkole Nr 31 ul.Kolbuszowska 6, Wrocław	6 718,38	6 336,22
74	Przedszkole Nr 33 ul.Łąkowa 2, Wrocław	6 016,77	7 410,99
75	Przedszkole Nr 34 ul.Gdańska 26, Wrocław	6 054,29	5 193,62
76	Przedszkole Nr 35 ul.Pułaskiego 20, Wrocław	4 934,87	4 085,57
77	Przedszkole Nr 36 ul.Witelona 6, Wrocław	6 252,08	9 887,63
78	Przedszkole Nr 41 ul.Dobra 16, Wrocław	3 390,26	3 750,40
79	Przedszkole Nr 43 ul.Kościuszki 27a, Wrocław	14 749,75	15 837,28
81	Przedszkole Nr 47 ul.Różyckiego 1a, Wrocław	2 181,39	2 629,07
82	Przedszkole Nr 48 ul.Bartla 3, Wrocław	12 259,11	21 565,14
83	Przedszkole Nr 49 ul.Borowska 181-187, Wrocław	6 477,30	6 776,25
84	Przedszkole Nr 50 ul.Dyrekcyjna 15, Wrocław	13 028,85	27 070,00
85	Przedszkole Nr 51 ul.Warszawska 4, Wrocław	4 882,11	4 761,74

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
86	Przedszkole Nr 52 ul.Łączności 5/7, Wrocław	6 341,94	23 986,30
87	Przedszkole Nr 54 ul.Wittiga 3, Wrocław	7 823,66	9 479,24
88	Przedszkole Nr 55 ul.Nowowiejska 36, Wrocław	9 073,83	10 932,85
89	Przedszkole Nr 56 ul.Wałbrzyska 16, Wrocław	3 159,64	6 865,69
90	Przedszkole Nr 57 ul.Chorzowska 55, Wrocław	8 736,66	11 497,55
91	Przedszkole Nr 58 ul.Strzegomska 322, Wrocław	11 056,77	4 731,91
92	Przedszkole Nr 59 ul.Narcyzowa 6, Wrocław	2 676,88	3 831,61
93	Przedszkole Nr 61 ul.Gajowicka 199, Wrocław	4 117,60	8 631,61
94	Przedszkole Nr 62 ul.Stabłowicka 97, Wrocław	3 991,65	7 042,20
95	Przedszkole Nr 63 ul.Horbaczewskiego 27, Wrocław	2 827,65	7 487,28
96	Przedszkole Nr 65 ul.Nożownicza 35, Wrocław	4 239,90	4 998,49
97	Przedszkole Nr 66 ul.Łączna 1-5, Wrocław	2 837,12	6 497,28
98	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul.Długosza 29, Wrocław	7 080,10	7 460,72
99	Przedszkole Nr 71 ul.Kielczowska 31, Wrocław	13 626,49	10 753,82
100	Przedszkole Nr 73 ul.Pawłowicka 78, Wrocław	1 592,39	1 485,25
101	Przedszkole Nr 74 ul.Krzywa 3, Wrocław	4 086,75	2 063,22
102	Przedszkole Nr 77 ul.Niemcewiczka 4, Wrocław	28 114,29	36 019,64
103	Przedszkole Nr 79 ul.Piwna 14, Wrocław	3 599,16	4 917,89
104	Przedszkole Nr 80 ul.Zielińskiego 74, Wrocław	3 103,53	4 298,49
105	Przedszkole Nr 82 ul.Bończyka 52, Wrocław	3 126,45	2 222,97
106	Przedszkole Nr 87 ul.Pawłowa 6a, Wrocław	7 093,70	10 975,79
107	Przedszkole Nr 88 ul.Szczęśliwa 9/11, Wrocław	6 352,46	9 484,55
108	Przedszkole Nr 89 ul.Oporowska 1, Wrocław	2 424,35	1 820,50
109	Przedszkole Nr 90 ul.Zaporoska 51, Wrocław	2 622,18	2 080,94
110	Przedszkole Nr 91 ul.Zaporoska 52 a, Wrocław	2 933,08	8 182,97
111	Przedszkole Nr 92 ul.Bardzka 5, Wrocław	5 148,58	8 152,72
112	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul.Grochowa 15, Wrocław	10 958,30	15 095,94
113	Przedszkole Nr 94 ul.Grabiszyńska 147, Wrocław	5 234,65	8 280,91

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
114	Przedszkole Nr 95 ul.Lwowska 30, Wrocław	3 913,37	9 591,68
115	Przedszkole Nr 96 Aleja Pracy 29a, Wrocław	5 511,40	7 521,65
116	Przedszkole Nr 99 ul.Inowrocławska 9, Wrocław	7 111,04	12 103,06
117	Przedszkole Nr 100 ul.Dokerska 3, Wrocław	379,90	612,84
118	Przedszkole Nr 102 ul.Litomska 11, Wrocław	3 491,40	16 862,80
119	Przedszkole Nr 104 ul.Niedźwiedzia 26, Wrocław	17 205,04	16 101,37
120	Przedszkole Nr 105 ul.Poznańska 24, Wrocław	12 197,96	16 836,97
121	Przedszkole Nr 106 ul.Sycowska 9, Wrocław	17 444,18	22 115,16
122	Przedszkole Nr 107 ul.W. Stysia 71, Wrocław	9 402,77	10 626,94
123	Przedszkole Nr 108 ul.Drukarska 8a, Wrocław	3 279,88	4 224,04
124	Przedszkole Nr 109 ul.Nowowiejska 78/80, Wrocław	6 113,17	15 841,80
125	Przedszkole Nr 110 ul.Gołężycka 4, Wrocław	5 525,41	14 774,28
126	Przedszkole Nr 113 ul.Lotnicza 22, Wrocław	2 927,60	6 414,05
127	Przedszkole Nr 117 ul.Fiołkowa 9a, Wrocław	6 090,65	11 880,62
128	Przedszkole Nr 119 ul.Łódzka 23, Wrocław	17 466,56	24 851,00
129	Przedszkole Nr 121 ul.Tramwajowa 2c, Wrocław	25 348,87	23 723,51
130	Przedszkole Nr 122 ul.Kłodnicka 23, Wrocław	3 733,64	5 469,24
131	Przedszkole Nr 123 ul.Wojrowicka 3, Wrocław	6 085,67	3 009,00
132	Przedszkole Nr 124 ul.Gen. A. Kopańskiego 19, Wrocław	4 307,02	1 364,90
133	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul.Scinawska 10, Wrocław	5 195,25	9 235,57
134	Przedszkole Nr 126 ul.Jugosławińska 115, Wrocław	3 699,04	4 458,04
135	Przedszkole Nr 136 ul.Gliniana 85, Wrocław	5 060,15	790,00
136	Przedszkole Nr 140 ul.Nadbrzeźna 14, Wrocław	4 302,12	1 730,26
137	Przedszkole Nr 141 ul.Gen. J.Hallera 77a, Wrocław	5 419,07	8 086,15
138	Przedszkole Nr 146 ul.Hauke Bosaka 9, Wrocław	11 096,51	14 073,33
139	Przedszkole Nr 147 ul.Gersona 39, Wrocław	7 088,58	6 415,00
140	Przedszkole Nr 148 ul.Rogowska 18a, Wrocław	5 390,14	5 721,96
141	Przedszkole Nr 149 ul.Obornicka 21, Wrocław	10 011,30	22 807,44

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
142	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	68 557,60	84 217,48
143	Gimnazjum Nr 1 ul. Jelenia 7, Wrocław	28 337,45	34 269,25
144	Gimnazjum Nr 2 ul. Gorlicka 25, Wrocław	16 635,46	17 909,58
145	Gimnazjum Nr 3 ul. Swistackiego 12a Wrocław	1 202,11	776,14
146	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	69 022,35	76 475,53
147	Gimnazjum Nr 5 ul. Pawłowa 15, Wrocław	103 331,32	117 832,42
148	Gimnazjum Nr 6 Al. Pracy 24, Wrocław	49 855,80	49 724,95
149	Gimnazjum Nr 7 ul. Kolisty 17, Wrocław	89 065,46	75 702,92
150	Gimnazjum Nr 8 ul. Roosevelta 15, Wrocław	40 476,97	41 642,66
151	Gimnazjum Nr 9 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	19 312,36	30 576,52
152	Gimnazjum Nr 11 ul. Wilanowska 31, Wrocław	3 482,95	2 471,74
154	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 1/3, Wrocław	158 285,40	179 447,17
155	Gimnazjum Nr 14 ul. Kołataja 1/6, Wrocław	94 534,73	91 182,11
156	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	87 906,14	86 619,58
157	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiołowa 57, Wrocław	184 897,35	190 832,72
158	Gimnazjum Nr 17 ul. Śnieżna 2/24, Wrocław	258 508,25	243 830,41
159	Gimnazjum Nr 18 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	102 173,05	85 583,77
160	Gimnazjum Nr 19 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	55 166,94	65 936,38
161	Gimnazjum Nr 20 ul. Pautscha 9, Wrocław	59 409,97	58 968,42
162	Gimnazjum Nr 21 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	278 828,42	177 606,28
163	Gimnazjum Nr 22 ul. Lubelska 95 a, Wrocław	10 003,84	9 799,36
164	Gimnazjum Nr 23 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	69 899,73	69 909,97
165	Gimnazjum Nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, Wrocław	21 636,02	17 883,82
166	Gimnazjum Nr 25 ul. Orzechowa 62, Wrocław	119 728,90	135 104,36
167	Gimnazjum Nr 27 ul. Czeska 40, Wrocław	26 155,58	26 720,72
168	Gimnazjum Nr 28 ul. Zachodnia 2, Wrocław	79 298,94	75 032,93
169	Gimnazjum Nr 29 ul. Krasieńskiego 1, Wrocław	71 807,74	60 703,41
170	Gimnazjum Nr 30 ul. Jantarowa 5, Wrocław	6 176,78	11 075,89

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
171	Gimnazjum Nr 34 ul.Zemska 16, Wrocław	46 257,19	48 568,80
172	Gimnazjum Nr 39 ul.Brucknera 12, Wrocław	14 972,55	16 232,34
173	Gimnazjum Nr 40 ul.Morelowskiego 43, Wrocław	58 197,30	54 960,70
174	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul.Zemska 16c, Wrocław	266 407,18	224 762,73
175	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul.Horbaczewskiego 61, Wrocław	58 901,01	81 336,76
176	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul.Inflancka 13, Wrocław	40 796,52	40 435,29
177	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul.Soltyśowicka 34, Wrocław	50 860,08	90 689,14
178	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul.Osobowicka 127 i 132, Wrocław	25 616,11	28 328,78
179	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul.K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	48 392,06	53 345,74
180	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul.Koszykarska 2/4, Wrocław	33 099,59	43 182,57
181	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul.Składowa 2/4, Wrocław	19 767,10	32 237,74
182	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul.Solskiego 13, Wrocław	68 487,19	70 655,31
183	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul.Rumiankowa 34, Wrocław	48 283,40	56 774,80
184	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul.Strachocińska 155/157, Wrocław	43 781,64	47 166,85
185	Zespół Szkół Nr 1 ul.Siubicka 29/33, Wrocław	279 805,64	302 781,55
186	Zespół Szkół Nr 2 ul.Borowska 105, Wrocław	253 417,38	215 831,77
187	Zespół Szkół Nr 3 ul.Szkocka 64, Wrocław	391 224,97	351 706,58
188	Zespół Szkół Nr 4 ul.Powstańców Śl. 210/218, Wrocław	261 184,71	261 339,26
189	Zespół Szkół Nr 5 ul.H. Bosaka 33, Wrocław	87 570,44	90 639,46
190	Zespół Szkół Nr 6 ul.Tęczowa 60, Wrocław	234 581,44	250 448,40
192	Zespół Szkół Nr 8 ul.Pieszka 1, Wrocław	61 834,88	195 194,70
193	Zespół Szkół Nr 9 ul.Krajewskiego 1, Wrocław	135 105,13	138 681,97
194	Zespół Szkół Nr 10 ul.Poniatowskiego 9, Wrocław	129 496,75	153 590,78
195	Zespół Szkół Nr 11 ul.Grochowa 36/38, Wrocław	29 300,07	27 782,09
196	Zespół Szkół Nr 14 ul.Brucknera 10, Wrocław	1 477 657,31	1 432 562,75
197	Zespół Szkół Nr 15 ul.Chopina 9b, Wrocław	45 700,05	47 497,35
198	Zespół Szkół Nr 16 ul.Hutnicza 45, Wrocław	22 607,74	27 374,73
199	Zespół Szkół Nr 18 ul.Mł. Techników 58, Wrocław	307 171,97	300 250,29

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
200	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2a Wrocław	29 882,57	16 027,38
201	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	58 923,88	48 867,20
202	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	47 526,66	63 505,34
203	Zespół Szkół Nr 22 ul. Parkowa 18-26, Wrocław	120 664,41	177 150,49
204	Zespół Szkół Nr 23 ul. Dawida 9/11, Wrocław	303 104,97	310 080,24
205	Zespół Szkół Nr 24 ul. Pawła Eluarda 51/55, Wrocław	19 379,56	13 632,32
206	Zespół Szkół Nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7, Wrocław	256 584,49	239 025,86
207	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. P. Skargi 29/31, Wrocław	196 908,64	274 608,06
208	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. Dawida 5/7, Wrocław	138 241,60	133 186,08
209	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	37 984,27	41 263,17
210	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	81 243,82	88 694,26
211	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50, Wrocław	221 978,68	211 856,37
212	Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 78/82, Wrocław	87 774,23	73 438,80
213	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	142 941,65	137 686,85
215	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. H. Bosaka 21, Wrocław	256 132,46	273 938,26
216	Zespół Szkół Plastycznych ul. P. Skargi 23 Wrocław	18 182,72	9 729,06
217	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Grochowa 13, Wrocław	56 014,29	65 634,59
218	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul. Walbrzyska, Wrocław	14 282,24	6 483,26
219	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Głogowska 30, Wrocław	579,30	3 485,67
220	Zespół Szkół Specjalnych nr 27 plac Grunwaldzki 3 B, Wrocław	1 022,70	949,76
221	LO Nr I ul. Księcia Jana Poniatowskiego 9, Wrocław	90 702,10	51 308,46
222	LO Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	32 344,28	26 663,65
223	LO Nr IV ul. Świstackiego 12, Wrocław	46 019,98	50 476,97
224	LO Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	7 782,46	4 244,80
225	LO Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	217 595,13	244 311,21
226	LO Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	50 025,34	51 043,99
227	LO Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	128 131,56	44 888,18
228	LO Nr XII pl. Orłąt Lwowskich 2a, Wrocław	251 233,51	257 948,94

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
229	LO Nr XV ul.Wojrowicka 58, Wrocław	429 832,79	445 676,69
230	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul.Kołątaja 20, Wrocław	195 724,34	178 926,55
231	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul.Swobodna 71/73	617 131,25	583 071,21
232	Centrum Kształcenia Praktycznego ul.Strzegomska 49a, Wrocław	487 027,68	501 637,81
233	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul.Braniborska 57, Wrocław	132 316,81	108 833,90
234	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul.Kręta 28, Wrocław	37 241,08	50 248,05
235	Lotnicze Zakłady Naukowe ul.Kielczowska 43, Wrocław	470 833,31	428 964,14
236	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul.Zemska 16c, Wrocław	222 338,59	203 684,08
237	Młodzieżowy Dom Kultury - Śródmieście, ul. Dubois 5, Wrocław	1 001,08	0,00
238	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul.Powstańców Śląskich 190, Wrocław	5 251,57	4 432,00
239	Młodzieżowy Ośrodek Socjaterapii 1 ul.Jarzębinowa 24/26, Wrocław	8,05	10,00
240	Młodzieżowy Ośrodek Socjaterapii Nr 2 ul.Kielecka 51, Wrocław	3 161,06	5 319,69
241	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Borowska 101, Wrocław	16 652,43	24 353,92
242	Miejski Centrum Usług Socjalnych ul.Mączna 3, Wrocław	503 094,40	255 975,76
243	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Strzegomska 6, Wrocław	296 918,50	248 486,34
244	Miejski Ogród Zoologiczny ul.Wróblewskiego 1/5, Wrocław	419 913,19	138 088,92
245	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 10 ul.Parkowa 27, Wrocław	28 774,68	26 647,08
246	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul.Kamienna 99/101, Wrocław	21 548,60	24 034,07
247	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	5 433,17	12 275,15
248	Placówka Opiekuńczo – Interwencyjna „Przystanek Dobrej Nadziei” ul.Borowska 181-187, Wrocław	19 874,25	7 399,18
249	Powiatowy Urząd Pracy ul.Powstańców Śląskich 98, Wrocław	53 633,49	181 945,58
250	Straż Miejska Wrocławia ul. Gwama 5/7, Wrocław	669,09	509,96
251	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ul. Lekcyjna 29, Wrocław	451,62	0,00
252	Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. G. Zapolskiej 2/4, Wrocław	0,05	7,96
253	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 71/73, Wrocław	538 136,02	481 685,63
254	Wrocławski Tor Wyścigów Konnych „Partynice” ul.Zwycięska 2, Wrocław	565 457,48	525 097,94

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2008 rok	
		Dochody	Wydatki
255	Zarząd Inwestycji Miejskich ul.Januszowicka 15a, Wrocław	86 838,06	86 360,30
256	Zarząd Zasobu Komunalnego ul.Św. Elżbiety 3, Wrocław	997,56	0,00
RAZEM		18 971 068,59	18 637 368,37

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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
	RAZEM	-186 382 307,58		-5 120 637,58	181 261 670,00	
1.	Nr XVIII/503/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2008 roku	2 000 000,00	I. Dochody gminy (2.000.000,00), z tego: 1. Dochody własne (2.000.000,00), z tego: 1) dochody z majątku (2.000.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (2.000.000,00)	2 000 000,00	0,00	1) na sfinansowanie wydatków związanych z podjęciem nowych działań (m.in. konferencji i spotkań) w zakresie umieszczenia siedziby Europejskiego Instytutu Technologicznego we Wrocławiu (2.000.000,00).
2.	Nr XIX/530/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 marca 2008 roku	-1 341 927,00	I. Dochody gminy (-5.802.886,00), z tego: 1. Dochody własne (1.796.160,00), z tego: 1) pozostałe dochody (1.796.160,00), z tego: a) różne wpływy (1.796.160,00) 2. Subwencja ogólna (13.735.484,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (13.735.484,00)	-1 341 927,00	0,00	1) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (18.562.777,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży (15.878,00), 3) na pokrycie kosztów zakupu usług przewozowych (1.796.160,00), 4) zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki" (-22.470.000,00), 5) zwiększenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych pn. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii dla potrzeb edukacyjnych - budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Małlice we Wrocławiu" oraz "Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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
			3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (9.470,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (-22.344.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-22.470.000,00), 2) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (126.000,00), II. Dochody powiatu (5.460.959,00), z tego: 1. Subwencja ogólna (4.794.551,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.827.293,00) 2) część równoważąca subwencji ogólnej (-32.742,00)			w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej we Wrocławiu" (786.000,00), 6) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), rezerwie celowej na zadania inwestycyjne (-32.742,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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>2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (6.408,00),</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (660.000,00), z tego:</p> <p>1) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (660.000,00),</p>			
3.	Nr XX/561/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 kwietnia 2008 roku	9 909 312,00	<p>I. Dochody gminy (9.206.071,00), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (9.007.189,00), z tego:</p> <p>1) pozostałe dochody (9.007.189,00), z tego:</p> <p>a) różne wpływy (8.036.251,00),</p> <p>b) wpłata nadwyżki Zarządu Cmentarzy Komunalnych (970.938,00),</p>	9 909 312,00	0,00	<p>1) zmniejszenie planu wydatków zadań inwestycyjnych (-551.652,00),</p> <p>2) na udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w związku z przeprowadzonymi przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei remontami dróg wojewódzkich na trasie objazdu dla pojazdów ciężarowych wrocławskiego odcinka drogi krajowej nr 8, w związku z prowadzonymi przez Miasto inwestycjami w ciągu drogi krajowej nr 8 (1.000.000,00),</p> <p>3) na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Remont boiska przy ul. Tramwajowej - Rada Osiedla Muchobór Wielki" (49.321,00),</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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>2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (4.887,00),</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (193.995,00) z tego:</p> <p>1) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (193.995,00),</p> <p>II. Dochody powiatu (703.241,00), z tego:</p> <p>1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (703.241,00), z tego:</p> <p>1) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (696.436,00),</p> <p>2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł</p>			<p>4) na sfinansowanie zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej (od ul. Królewieckiej do ul. Maślickiej) do nowobudowanej Szkoły Podstawowej na osiedlu Maślice" (31.850,00),</p> <p>5) na sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa sfery wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego" (80.000,00),</p> <p>6) na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Budowa nowych sygnalizacji świetlnych" (466.900,00),</p> <p>7) na sfinansowanie zadania pn. "e - administracja" (800.000,00),</p> <p>8) na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa sanitariatów w pokojach hotelowych - Hotel Orbita" (170.000,00),</p> <p>9) na sfinansowanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń biurowych na cele rekreacyjne -CR Szczepin" (33.900,00),</p> <p>10) na dofinansowanie wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (11.692,00),</p> <p>11) na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. "Wrocławski Ośrodek Ekonomii Społecznej" (193.995,00),</p> <p>12) na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. "Aktywizacja Praca" (246.436,00),</p> <p>13) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu Promocji Miasta poprzez sport (1.360.000,00),</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
			(6.805,00),			14) na pokrycie kosztów zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (1.270.000,00), 15) na pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego dla przychodni ZOZ-u Fabryczna (643.600,00), 16) na pokrycie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wrocław - Stare Miasto (370.000,00), 17) na sfinansowanie programów zdrowotnych realizowanych w środowisku dzieci i młodzieży, w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz poprawy jakości świadczeń zdrowotnych w medycynie szkolnej (850.000,00), 18) na pokrycie kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (130.000,00), 19) na pokrycie wydatków związanych z regulacją plac dla pracowników, wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dotyczących wprowadzania zmian w bazach danych zasobu geodezyjno - kartograficznego, dokonywania podziałów geodezyjnych (1.013.270,00), 20) na pokrycie kosztów remontu w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Interwencyjnej przy ul. Borowskiej (160.000,00), 21) na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem operatu dendrologicznego i gospodarki drzewostanem na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (35.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
						22) na pokrycie kosztów prac związanych z osuszaniem piwnic i fundamentów oraz zabezpieczeniem przed wilgocią budynków administracyjnych Teatru Muzycznego "Capitol" (300.000,00), 23) na pokrycie wydatków związanych z rozszerzeniem działalności Biura Festiwalu "Port Literacki" (325.000,00), 24) na dofinansowanie różnych projektów i inicjatyw kulturalnych realizowanych w ramach polityki grantowej (920.000,00)
4.	Nr XXI/677/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 maja 2008 roku	-43 065 857,00	I. Dochody gminy (-52.850.660,00), z tego: 1. Dochody własne (2.167.340,00), z tego: 1) dochody z usług (153.400,00), z tego: a) wpływy z opłat za żywnie (153.400,00) 2) pozostałe dochody (2.013.940,00), z tego: a) różne wpływy (2.013.940,00),	155 858 143,00	198 924 000,00	1) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji dróg oraz z zakończeniem postępowania przetargowego w związku z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu Mieszczkańskiego Starego i remontu wiaduktu przy ul. Chociebuskiej (6.999.695,00), 2) na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych dla radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) (200.000,00), 3) na pokrycie kosztów prac remontowych zasobu mieszkaniowego Gminy (3.500.000,00), 4) na pokrycie kosztów czynszu za wynajem lokali w 2008 roku na potrzeby siedzib Rad Osiedli (16.940,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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>2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (30.000,00),</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (-55.048.000,00), z tego:</p> <p>1) środki z Funduszu Spójności (-55.048.000,00),</p> <p>II. Dochody powiatu (9.784.803,00), z tego:</p> <p>1. Dochody własne (121.375,00), z tego:</p> <p>1) pozostałe dochody (68.795,00),</p> <p>2) dochody z usług (52.580,00),</p> <p>2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (3.600,00),</p>			<p>5) na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem nowego portalu internetowego Miasta oraz wsparcie rozwiązań aplikacyjnych budowanych w oparciu o zintegrowany system informatyczny SAP (700.000,00),</p> <p>6) na dokapitalizowanie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. (4.000.000,00),</p> <p>7) na pokrycie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Stare Miasto (150.000,00),</p> <p>8) na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Wielofunkcyjnej Placówki "Przyjazny Dom" oraz Domu Dziecka "Klementynka" (471.844,00),</p> <p>9) na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń w starej części budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Farniej (250.000,00),</p> <p>10) na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników działu świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzeń bezosobowych i pozostałych wydatków bieżących związanych z wypłatą tych świadczeń (2.572.770,00),</p> <p>11) na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (9.659.828,00), z tego:</p> <p>1) środki z Funduszu Spójności (29.677.000,00),</p> <p>2) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (-20.017.172,00),</p>			<p>(1.300.000,00),</p> <p>12) na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum Sztuki Impart, zakupów inwestycyjnych oraz promocji imprez organizowanych przez tę instytucję kultury (625.000,00),</p> <p>13) na pokrycie kosztów remontu budynku filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu (150.000,00),</p> <p>14) na wkład Gminy do projektu "Rewaloryzacja Synagogi Pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń" (69.906,00),</p> <p>15) na pokrycie kosztów utrzymania obiektów przejętych po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i Młodzieżowym Ośrodku Sportowym (1.000.000,00),</p> <p>16) na dofinansowanie remontu Grodu Wczesnośredniowiecznego (100.000,00),</p> <p>17) na zwiększenie planu wydatków zadań inwestycyjnych (131.785.883,00)</p> <p>18) na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją zadania pn. "Zakup i montaż regałów przesuwanych dla Urzędu Stanu Cywilnego" (112.200,00),</p> <p>19) na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży (3.600,00),</p> <p>20) na pokrycie kosztów zakupu środków żywności w przedszkolach i specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (205.980,00)</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
						21) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa obiektu na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dorosłych", "Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych " (606.110,00), 22) na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. "Zwiększenie dostępności usług terapii indywidualnej, grupowej oraz interwencji środowiskowej dla osób objętych programem metadonowym poprzez wynagrodzenia specjalistów pracujących w ramach programu substytucyjnego leczenia metadonem" (30.000,00) 23) na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Kąpielisko ul. Wejherowska - wykonanie niecek ze stali nierdzewnej" (170.000,00), 24) na na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu" (838.215,00),
5.	Nr XXII/709/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 czerwca 2008 roku	16 961 708,00	I. Dochody gminy (830.930,00), z tego: 1. Dochody własne (420.000,00), z tego: 1) dochody z usług (420.000,00), z tego: a) pozostałe usługi (420.000,00)	16 961 708,00	0,00	1) na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu" (14.000.000,00), 2) na częściowe sfinansowanie zakupu oprogramowania, oprzyrządowania i wyposażenia Multi Centrum przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu (400.000,00), 3) na dofinansowanie programów wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
						(41.288,00), 4) na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) (420.000,00), 5) na refundację wydatków dotyczących wyjazdu koordynatora w ramach wizyty przygotowawczej w dziale 801(Oświata i wychowanie), rozdziale 80110 (Gimnazja) (420,00), 6) zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn."Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)" (-4.000.000,00), 7) na uzupełnienie środków finansowych na działalność Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczej przy ul. Lekcyjnej we Wrocławiu (824.100,00), 8) na dofinansowanie remontu łazienek w domu socjalnym dla mężczyzn przy ul. Reymonta we Wrocławiu (13.000,00), 9) na zakup usług prawnych w związku z odstąpieniem, przez Gminę Wrocław od kontraktu "Uzbrojenie terenu osiedla Złotnik" (37.300,00), 10) na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem finansowania przedsięwzięć przez podmioty prywatne oraz wdrożeniem instrumentów umożliwiających uzyskanie finansowania pozabudżetowego
			2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (10.510,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (420,00), z tego: 1) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (420,00), 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (400.000,00), II. Dochody powiatu (16.130.778,00), z tego: 1. Subwencja ogólna (14.000.000,00), z tego: 1) uzupełnienie subwencji ogólnej (14.000.000,00),			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
			2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (2.130.778,00),			(548.600,00), 11) na promocję nowych połączeń lotniczych Wrocław - Bruksela oraz Wrocław - Oslo (300.000,00), 12) na pokrycie kosztów utrzymania konia do służby (7.000,00), 13) na sfinansowanie części nagród w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej w związku z budową Muzeum Współczesnego - Wrocław (300.000,00), 14) na pokrycie kosztów odpraw emerytalnych dla pracowników Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice (70.000,00), 15) na pokrycie wydatków związanych z promocją miasta w czasie dużych imprez sportowych (4.000.000,00).
6.	Nr XXIII/726/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2008 roku	-42 463 742,00	1. Dochody gminy (3.849.000,00), z tego: 1. Dochody własne (6.347.080,00), z tego: 1) dochody z majątku (14.143,00), z tego: a) wpływy z czynszów (14.143,00). 2) pozostałe dochody (6.332.937,00), z tego:	-42 463 742,00	0,00	1) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (36.143,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez Jednostki oświatowe programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (9.325,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z zakupem wyprawki szkolnej dla uczniów romskich we wszystkich typach szkół (38.000,00), 4) na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Wrocław Miałem Aktywnych", (2.463.920,00), 5) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
			a) różne wpływy (6.332.937,00) 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (38.000,00), z tego: 1) na zadania powierzone (36.000,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (-2.536.080,00), z tego: 1) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (-2.536.080,00), II. Dochody powiatu (-46.312.742,00), z tego: 1. Dochody własne (40.180,00), z tego: 1) dochody z usług (40.180,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane			pn. "Zadania związane z pozyskaniem środków unijnych" (6.922,00), 6) na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń (29.175,00), 7) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie utrzymania komunikacji zbiorowej, robotami mostowymi, remontami cząstkowymi nawierzchni jezdni i chodników (7.482.000,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją zasobu komunalnego, z konserwacją, remontami mieszkań komunalnych, z zapłatą podatku VAT od zakupionych mediów (9.460.000,00), 9) na pokrycie kosztów organizacji festynów osiedlowych przez Rady Osiedli Brochów oraz Muchobór Mały (25.300,00), 10) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec- opracowanie dokumentacji na kompleksowy remont budynku z wykonaniem I etapu - dach" (150.000,00), 11) na promowanie Wrocławia poprzez klub piłkarski WKS Śląsk podczas rozgrywek Ekstraklasy piłkarskiej w sezonie 2008/2009 (1.500.000,00), 12) na pokrycie kosztów organizacji Festiwalu Scenariuszy Filmowych "Interscenario 2008" (244.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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
			z innych źródeł (9.325,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (-46.362.247,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-16.005.000,00), 2) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (-30.357.247,00),			13) na dokapitalizowanie spółki WKS Śląsk S.A. (2.000.000,00), 14) na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań dotyczących promocji organizacji EURO 2112 (400.000,00), 15) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań: Uczniowski Program Stypendialny, "Monitoring wizyjny w szkołach" oraz zakupem usług sportowych dla dzieci i młodzieży (700.000,00), 16) na pokrycie kosztów zabezpieczenia pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w lokalach zastępczych podczas prowadzenia prac remontowych tych domów (262.300,00), 17) na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (1.320.000,00), 18) na pokrycie wydatków związanych z organizacją występów Opery Lwowskiej we Wrocławiu (150.000,00), 19) na realizację zadań w związku z zawarciem porozumienia między Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i Gminą Wrocław w sprawie dofinansowania produkcji filmowych lokowanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku realizowanych przez ODRA- FILM (1.000.000,00), 20) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) (-28.101,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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
						21) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych (-72.712.726,00), 22) na pokrycie wydatków dotyczących organizowania akcji związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta (3.000.000,00).
7.	Nr XXIV/865/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 roku	-3 979 470,00	I. Dochody gminy (-4.372.316,00), z tego: 1. Dochody własne (162.954,00), z tego: 1) dochody z majątku (21.200,00), z tego: a) najem i dzierżawa (21.200,00), 2) dochody z usług (96.800,00), z tego: a) wpływy z opłat za miejsca w przedszkolu (-4.896.900,00), b) pozostałe usługi (78.800,00), c) wpływy z opłat za żywienie (-3.931.300,00), d) wpływy z opłat za przedszkole (8.846.200,00).	-3 979 470,00	0,00	1) na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (302.130,00), 2) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystanych na cele dydaktyczne (105.000,00), 3) na pokrycie kosztów przeprowadzenia kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich najbliższych rodzin (91.000,00), 4) na sfinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji i wymianę stolarki okiennej w Gimnazjum nr 29 ul. Kraińskiego" (26.100,00), 5) na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Podwórko dzieciom, a nie śmieciom" w ramach programu "Młodzież w działaniu" (6.022,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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>3) pozostałe dochody (44.954,00), z tego:</p> <p>a) różne wpływy (44.954,00),</p> <p>2. Subwencja ogólna (142.830,00), z tego:</p> <p>1) część oświatowa subwencji ogólnej (142.830,00)</p> <p>3. Dotacje celowe z budżetu państwa (21.900,00), z tego:</p> <p>1) na zadania powierzone (21.900,00),</p> <p>4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (-4.700.000,00), z tego:</p> <p>1) środki z Funduszu Spójności (-4.700.000,00),</p> <p>III. Dochody powiatu (392.846,00), z tego:</p> <p>1. Subwencja ogólna (264.300,00), z tego:</p>			<p>6) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania "Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży - Bridgid Europe" (21.900,00),</p> <p>7) na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu wymiany młodzieży polskiej i niemieckiej (6.340,00),</p> <p>8) na pokrycie kosztów związanych z organizacją "26 Maratonu Wrocławskiego" (18.854,00),</p> <p>9) na pokrycie wydatków bieżących Zarządu Zieleni Miejskiej (100.000,00),</p> <p>10) na pokrycie wydatków związanych z zakupem środków żywności dla stołówek szkolnych (18.000,00),</p> <p>11) korekta planu wydatków na zadania inwestycyjne w dziale 852 (pomoc społeczna) (-192.662,00),</p> <p>12) na pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego dla MOPS (83.962,00),</p> <p>13) zmniejszenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych (-40.441.248,00),</p> <p>14) na pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta (6.199.700,00),</p> <p>15) na pokrycie kosztów dochodzenia należności</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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>1) część oświatowa subwencji ogólnej (264.300,00),</p> <p>2. Dotacje celowe z budżetu państwa (91.000,00), z tego:</p> <p>1) na zadania powierzone (91.000,00)</p> <p>3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (6.340,00),</p> <p>4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (31.206,00), z tego:</p> <p>1) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (31.206,00),</p>			<p>wynikających z kar za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu (68.600,00),</p> <p>16) na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych i powiatowych w miejscach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników (3.100.000,00),</p> <p>17) na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu inżynierii ruchu (2.370.000,00),</p> <p>18) na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją dróg gminnych (500.000,00),</p> <p>19) na pokrycie kosztów utrzymania czystości wewnątrz międzyblokowych (695.712,00),</p> <p>20) na pokrycie kosztów zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta (1.000.000,00),</p> <p>21) na pokrycie kosztów zadań związanych z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg (2.500.000,00),</p> <p>22) na pokrycie kosztów zadań związanych z remontem szaleatów w pasie drogowym (40.000,00),</p> <p>23) na pokrycie wydatków związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (750.000,00),</p> <p>24) na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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>dla pracowników komórek organizacyjnych ZZK (1.314.960,00),</p> <p>25) na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, funduszem remontowym wspólnot mieszkaniowych, konserwacją i drobnymi naprawami zasobu mieszkalnego, zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym (8.400.000,00),</p> <p>26) na pokrycie kosztów dodatkowych patroli z udziałem policjantów w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa remontowanych ulic i skrzyżowań oraz dużą liczbą organizowanych w mieście imprez masowych (80.000,00),</p> <p>27) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80114(Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) (249.800,00),</p> <p>28) na pokrycie kosztów zadań z zakresu wsparcia działań na rzecz poszerzenia oferty edukacyjnej miasta (35.420,00),</p> <p>29) na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem dwóch nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych (1.400.000,00),</p> <p>30) na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (1.780.000,00),</p> <p>31) na uzupełnienie środków na wypłaty zasiłków celowych (1.000.000,00),</p> <p>32) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych dla dodatkowych 21 etatów pracowniczych w MOPS</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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>(310.800,00),</p> <p>33) na pokrycie kosztów zabezpieczenia pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w lokalach zastępczych podczas prowadzenia prac remontowych tych domów (262.300,00),</p> <p>34) na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem dodatkowych miejsc w żłobkach (210.900,00),</p> <p>35) na pokrycie kosztów realizacji "Wrocławskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2008-2010" (200.000,00),</p> <p>36) na pokrycie kosztów organizacji letnich kampanii plenerowych i multimedialnych oraz na sfinansowanie "Programu zintegrowanych działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców miasta - Falochron" (130.000,00),</p> <p>37) na pokrycie kosztów prac związanych z organizacją Roku Grotowskiego (510.000,00),</p> <p>38) na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (115.000,00),</p> <p>39) na pokrycie kosztów zadań z zakresu działań promocyjnych towarzyszących imprezie sportowej "Puchar UEFA w piłce nożnej kobiet" (200.000,00),</p> <p>40) na pokrycie kosztów realizacji miejskiego programu</p>

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
						sportowego z udziałem młodzieży szkolnej oraz na wypłatę stypendiów sportowych (971.000,00), 41) na uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe oraz na pokrycie kosztów opłaty za media i utrzymanie obiektów przejętych przez MCS (1.000.000,00), 42) na pokrycie kosztów remontu poszycia dachu trybun, boksów toru żużlowego na stadionie olimpijskim we Wrocławiu (270.540,00), 43) na pokrycie kosztów zakupu energii oraz umów zleceń z osobami obsługującymi wyścigi na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice (210.400,00).
8.	Nr XXV/899/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2008 roku	-79 405 436,25	I. Dochody gminy (-5.634.815,84), z tego: 1. Dochody własne (470.928,16), z tego: 1) pozostałe dochody (470.928,16), z tego: a) różne wpływy (470.928,16), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (230.496,00),	-79 405 436,25	0,00	1) na pokrycie kosztów organizacji Maratonu Wrocław (27.260,00), 2) na dofinansowanie realizacji projektu z zakresu współpracy z Europą Wschodnią "Wrocław-Grodno. Partnerstwo dla Przyszłości" (213.620,00), 3) na pokrycie kosztów zakupu 2 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (300.000,00), 4) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród dla wyróżnionych nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Wrocławia (151.010,75), 5) na wydatki związane z realizacją przez jednostki

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
						oświatowe programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (32.454,00), 6) na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych dla Gimnazjum nr 49 w Zespole Szkół nr 14 (368.166,00), 7) na pokrycie kosztów realizacji przez placówki oświatowe projektów edukacyjnych w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" (132.000,00), 8) na sfinansowanie realizacji zadania pn. "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Program antropologiczny Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Przygotowanie obchodów Roku Grotowskiego 2009". (210.000,00), 9) zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie
			3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (-6.636.240,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-750.000,00), 2) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (-5.886.240,00), 4. Środki z funduszy celowych (300.000,00), z tego: 1) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (300.000,00), II. Dochody powiatu (-73.770.620,41), z tego: 1. Dochody własne (75.508,59), z tego: 1) pozostałe dochody (75.508,59), z tego: a) różne wpływy (75.508,59), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa			zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-719.000,00), 10) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu robót mostowych, remontów częściowych nawierzchni jezdni i chodników oraz inżynierii ruchu w dziale 600 (transport), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) (2.841.670,00), 11) na pokrycie kosztów zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji dróg w dziale 600 (transport), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) (660.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
			(210.000,00), z tego: 1) na zadania powierzone (210.000,00), 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-719.000,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (15.578,00), 5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (-73.352.707,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-35.409.000,00), 2) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (-37.943.707,00),			12) na wydatki związane z eksploatacją zasobu komunalnego (1.000.000,00), 13) na pokrycie wydatków przeznaczonych dla Rady Osiedla Nadodrże na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży (10.000,00), 14) na pokrycie kosztów realizacji Programu remontów siedzib Rad Osiedli (140.000,00), 15) na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób wykonujących aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz na organizację konferencji na temat "Jakość w administracji geodezyjnej i kartograficznej" (180.000,00), 16) zwiększenie planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż Miejska) (158.000,00), 17) na pokrycie wydatków przeznaczonych na udziały w spółkach (5.004.770,00), 18) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , dofinansowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych (32.773.350,00), 19) na pokrycie wydatków związanych z przekształceniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej (402.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
						20) na pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem ilości miejsc w żłobkach (436.730,00), 21) na pokrycie kosztów realizacji zadania związanego z usunięciem odpadów znajdujących się na działce położonej przy ul. Legnickiej (1.100.000,00), 22) na wypłatę jednorazowych nagród wraz z pochodnymi dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta (500.000,00), 23) na dotacje dla wspólnot mieszkaniowych na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków (2.923.425,00), 24) na pokrycie kosztów zakupu usług rekreacyjno-sportowych, w tym wynajmu hali sportowej w związku z realizowanymi przez Gminę Wrocław projektami, m.in.: Basketmania i Footballmania oraz kalendarzem imprez szkolnych (800.000,00), 25) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych (-129.050.892,00).
9.	Nr XXVII/952/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 listopada 2008 roku	13 603 102,67	I. Dochody gminy (7.478.633,23), z tego: 1. Dochody własne (10.329.596,23), z tego: 1) wpływy z opłat	13 603 102,67	0,00	1) na pokrycie kosztów zakupu środków żywności, leków oraz drobnego wyposażenia pokoi mieszkańców domów pomocy społecznej (350.000,00), 2) na dofinansowanie zadania pn. "Zwiększenie dostępności usług terapii indywidualnej i grupowej, interwencji środowiskowych oraz poradnictwa dla osób

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
			(9.468.615,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (9.468.615,00), 2) dochody z majątku (30.511,00), z tego: a) wpływy z czynszów (30.511,00), 3) dochody z usług (736.000,00), z tego: a) dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (435.000,00), b) opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (350.000,00), c) wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej (-49.000,00), 4) pozostałe dochody (94.470,23), z tego: a) różne wpływy (94.470,23), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (333.000,00),			uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych a także dla dorosłych dzieci alkoholików" (2.700,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń (37.263,00), 4) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą nagród dla nauczycieli uhonorowanych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (70.116,67), 5) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.647.416,00), 6) na dofinansowanie programu wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (3.066,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej (10.020,00), 8) na pokrycie bieżących wydatków rad osiedli (43.661,00), 9) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy Centrów Usług Społecznych we Wrocławiu" (4.000.000,00), 10) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego ul.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
			Z tego: 1) na zadania własne (333.000,00), 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2.700,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (663.337,00), 5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (-3.850.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-3.850.000,00), II. Dochody powiatu (6.124.469,44), z tego: 1. Dochody własne (386.079,44), z tego: 1) dochody z usług (350.000,00), z tego: a) dochody z Domów Pomocy			Właduktowa ramach programu Moje boisko-Orlik 2012" (333.000,00), 11) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu" (308.415,00), 12) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem" (657.837,00), 13) na pokrycie wydatków związanych z zadaniem "Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin-Wojnow" (9.468.615,00), 14) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (435.000,00), 15) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-41.118.417,00), 16) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) oraz rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (3.214.710,00), 17) na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni i jezdni chodników dróg gminnych i powiatowych w miejscach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników (2.500.000,00), 18) na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta (868.300,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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
			(350.000,00), 2) pozostałe dochody (36.079,44), z tego: a) różne wpływy (36.079,44), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (4.000.000,00), z tego: 1) na zadania własne (4.000.000,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (305.981,00), 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (-215.007,00), z tego: 1) środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (-215.007,00).			19) na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg (550.000,00), 20) na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników placówek oświatowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, pozostałe wydatki bieżące oraz na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli (17.385.500,00), 21) na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, remontami zasobu komunalnego oraz konserwacją i drobnymi naprawami zasobu mieszkalnego (8.810.000,00), 22) na pokrycie kosztów wykonania naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej oraz wymiany podłoża w krytej ujeżdżalni koni na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych-Partynice (122.000,00), 23) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia do Ośrodka Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213" (397.400,00), 24) na dofinansowanie działalności związanej z objazdową sceną Teatru Lalek oraz na pokrycie części kosztów spektaklu " BAT-YM - Tykocin" w Teatrze Współczesnym (800.000,00), 25) na pokrycie kosztów wyposażenia stanowisk obsługi księgowej Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wrocławianse

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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
						26) na pokrycie kosztów przygotowania wystawy Z. Kulik (100.000,00), 27) na pokrycie kosztów cyklu spotkań "Dookoła świata" oraz przygotowania folderu o historii Leśnicy (80.000,00), 28) na pokrycie kosztów zakupu multimediów dla nowych centrów bibliotecznych oraz materiałów do zabezpieczenia zbiorów (210.000,00), 29) na dofinansowanie koncertu 12 wiolonczelistów z Filharmonii Berlińskiej (105.000,00), 30) na pokrycie opłat ponoszonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej za zajęcie pasa drogowego pod umieszczone urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłączy kanalizacji deszczowej (100.000,00), 31) na wydatki związane z organizacją koncertu sylwestrowego na Rynku Wrocławskim (2.000.000,00).
10.	Nr XXVII/966/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 grudnia 2008 roku	3 670 437,00	1. Dochody gminy (3.062.880,00), z tego: 1. Dochody własne (2.616.963,00), z tego: 1) wpływy z opłat (1.842.410,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na	3 670 437,00	0,00	1) na dofinansowanie realizacji zadania p Przebudowa odcinków ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem (130.400,00), 2) na sfinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin-Wojnow" (1.842.410,00), 3) na pokrycie kosztów projektu Bezpieczna i przyjazna szkoła Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (325.999,00), 4) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIANIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
			podstawie odrębnych ustaw (1.842.410,00), 2) dochody z usług (368.899,00), z tego: a) dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (32.000,00), b) wpływy z opłat za miejsca w przedzkołu (-628.917,00), c) wpływy z Dziennych Domów Pomocy Społecznej (47.000,00), d) pozostałe usługi (-8.400,00), e) wpływy z opłat za żywienie (-517.870,00), f) wpływy opłat za przedzkoła (1.408.586,00), 3) pozostałe dochody (405.654,00), z tego: a) różne wpływy (-70.792,00), b) wpłata nadwyżki zakładów budżetowych (476.446,00), 4) subwencja ogólna (285.181,00), z tego: a) część oświatowa subwencji (285.181,00),			i pomoce dydaktyczne nowowbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (109.570,00), 5) na pokrycie kosztów wydatków rzeczowych placówek oświaty (458.615,00), 6) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w związku z rozliczeniem dofinansowania realizacji przez jednostki oświatowe programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (-1.564,00), 7) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu Aktywizacja praca (-188.882,00), 8) na pokrycie naprawienia szkód po kradzieży w CS Impart oraz zalaniu pomieszczeń w Galerii Sztuki Współczesnej oraz w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej (19.608,00), 9) na wypłatę odszkodowania dla pracownika Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (32.000,00), na pokrycie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych i powiatowych w miejscach zagrożających bezpieczeństwu użytkowników (1.000.000,00), 10) na pokrycie kosztów zadań związanych z utrzymaniem

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIANIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z innych źródeł (130.106,00), 6) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów pozyskane z funduszy europejskich (30.630,00), z tego: I. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów (30.630,00), II. Dochody powiatu (607.557,00), z tego: 1. Dochody własne (153.734,00), z tego: 1) dochody z usług (-166.266,00), z tego: a) pozostałe usługi (-36.500,00), b) wpływy z opłat za żywienie (-129.766,00), 2) Pozostałe dochody (320.000,00), 3) Subwencja ogólna (283.004,00), 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (325.999,00),			czystości i porządku na terenie miasta (4.400.000,00), 11) na pokrycie kosztów zadań związanych z utrzymaniem oświetlenia ulic placów i dróg (2.640.700,00), 12) na pokrycie kosztów zadań związanych z eksploatacją zarządzaniem remontami zasobu komunalnego oraz na pokrycie pokrycie podatku VAT od zakupionych mediów (6.690.000,00), 13) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych dot zadania pn zakup i zamiany nieruchomości (-11.653.807,00), 14) na pokrycie 30% partycypacji Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach realizowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego inwestycji przy ul. Cedrowej i Topolowej (5.795.070,00), 15) zmniejszenie planu wydatków w związku z niewykorzystaniem części środków przeznaczonych na organizację konferencji podsumowujących wyniki prac osiągniętych przez partnerów w ramach projektu Via Regia (-28.682,00), 16) zmniejszenie planu wydatków dot projektu Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Wrocławia i Dolnego Śląska (-37.537,00), 17) zmniejszenie planu wydatków na zakup żywności (-498.967,00), 18) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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
			(325.999,00), 5) Dotacje celowe na zadania realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (37.200,00), 6) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (-1.270,00), 7) Środki na zadania realizowane na podstawie umów z funduszy europejskich (-191.110,00)			zadania w zakresie polityki społecznej) (-51.199,00), 19) na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Wspólnota (30.000,00), 20) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdziale 90095 (Pozostała działalność) (-5.473,00), 21) na pokrycie kosztów przez Teatr Współczesny opłaty za użytkowanie wieczyste (40.000,00), 22) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-7.377.824,00),
11.	Nr XXIX/994/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2008 roku	-62 270 435,00	1. Dochody gminy (-57.460.726,00), z tego: 1. Dochody własne (-57.985.258,00), z tego: 1) wpływy z podatków (-23.000.000,00), z tego: a) podatek od nieruchomości (-23.000.000,00), 2) wpływy z opłat (2.523.126,00), z tego a) inne opłaty pobierane na podstawie	-79 932 765,00	-17 662 330,00	1) na pokrycie bieżących wydatków Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (309.890,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (1.950,00), 3) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801(Oświata i wychowanie) (-3.314,00), 4) zmniejszenie planu wydatków wdziale 852 (Pomoc społeczna)rozdziale) 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (-42.588,00), 5) zmniejszenie planu wydatków wdziale 750 (Administracja publiczna) rozdziale 75095 (Pozostała działalność) (-199.278,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 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
			odrębnych ustaw (2.523.126,00), 3) Dochody z majątku (-20.860.000,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie (5.000.000,00), b) sprzedaż składników majątkowych gminy (-14.290.000,00), c) najem i dzierżawa (5.430.000,00), d) wpływy z czynszów: (17.000.000,00), z tego za lokale mieszkalne: (17.000.000,00), 4) Dochody z usług (-14.075.850,00), z tego: a) wpływy z komunikacji zbiorowej (-15.134.850,00), b) dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (633.000,00), c) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu (730.000,00), d) pozostałe usługi			6) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (-77.526,00), 7) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdziale 85297 (Gospodarstwa pomocnicze) (-36.568,00), 8) zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (-950.088,00), 9) zmniejszenie planu wydatków w związku z niższymi niż planowano wydatkami w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport) w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) (-616.000,00), 10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej) rozdziale: 85204 (Rodziny zastępcze), 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej), 85395 (Pozostała działalność) (-176.387,00), 11) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na organizację konkursu "Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna rewitalizacji Dworca Głównego" oraz przeprowadzenie konkursów na realizację zadań "Ścieżka Kulturowa Czterech Świątyń" i "Ogród Chiński we Wrocławiu" (-404.559,00), 12) zmniejszenie planu wydatków w związku

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
			(-304.000,00), 5) Pozostałe dochody (-2.572.534,00), z tego: a) odsetki (77.800,00), b) różne wpływy (-2.650.334,00), 6) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.400.000,00), 7) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (53.263,00), 8) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-928.731,00), z tego: 1. Środki z Funduszu Spójności (-135.000,00), 2. Środki na zadania			z niewykorzystaniem w 2008 roku środków finansowych związanych ze staraniami Wrocławia o siedzibę EIT (-618.548,00), 13) zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z unieważnieniem przez PKN „ORLEN” S.A. przetargu dot. nieruchomości przy ul. Kołłątaja 15 (-1.596.193,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację strategicznych projektów Miasta. (-158.000,00), 15) zmniejszenie planu wydatków Biura Funduszu Spójności w związku z niewykorzystaniem środków finansowych zaplanowanych na zadanie inwestycyjne (-37.200,00), 16) zmniejszenie planu wydatków w związku z niższymi niż planowano wydatkami na znakowanie psów i odkomarzanie miasta Wrocławia i przesunięcie terminu realizacji umowy na wykonanie programu ochrony środowiska dla miasta na lata 2004 - 2015. (-233.777,00), 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) na zabezpieczenie nieruchomości przy ul. Harcerskiej 40 będącej przedmiotem postępowania spadkowego (-118.480,00), 18) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
			realizowane na podstawie porozumień/umów (57.812,00), 3. Środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (-851.543,00), III Dochody powiatu (-4.809.709,00), z tego: 1. Dochody własne (115.000,00), z tego: 1) wpływy z opłat (980.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (980.000,00), 2) Dochody z majątku (-365.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (-365.000,00), 3) Pozostałe dochody (-500.000,00), z tego: a) różne wpływy			(-1.566.000,00), 19) zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Zarządu Zasobu Komunalnego (-592.106,00), 20) zmniejszenie planu wydatków w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z pokryciem zobowiązań wobec pracowników po zlikwidowanych Zakładach Opieki Zdrowotnej (-5.139,00), 21) zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę zadłużenia krajowego i w dziale 750 (Administracja publiczna) - niewykorzystanie środków finansowych m. in. na obsługę kart płatniczych (-1.485.347,00), 22) zmniejszenie planu wydatków, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna) w związku z niższymi niż planowano wydatkami na aktualizację oceny ratingowej Miasta oraz pozyskanie finansowania w formie finansowania pozabudżetowego; w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) - z niższymi wydatkami na obsługę zadłużenia Miasta (-2.207.298,00), 23) zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport) związane z zadaniami realizowanymi przez Młodzieżowe Centrum Sportu (-333.613,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
			(-500.000,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (162.060,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z funduszy europejskich (-5.086.769,00), z tego: 1) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów (-5.086.769,00),			24) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na zakup 120 licencji Lotus Notes dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych (-64.283,00) 25) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia) z rezerwy celowej: na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych, na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich, na zadania inwestycyjne i na współpracę z organizacjami pozarządowymi (-16.541.692,00), 26) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) w związku z niższymi niż planowano wydatkami na promocję miasta. (-388.898,00), 27) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji i urządzeń związanych z klimatyzacją w obiektach UMW” (-191.800,00) 28) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85305 (Złobki) z zadania inwestycyjnego pn. „Program budowy i przebudowy Złobków” (-769.144,00), 29) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
						(Administracja publiczna) w związku z niewykorzystaniem części środków finansowych na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Miejskiego (-2.000.000,00), 30) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) w związku z niewykorzystaniem do końca 2008 roku środków finansowych zaplanowanych m. in. na podwyższenie kapitałów Spółek (-4.144.127,00), 31) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), z zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji we Wrocławiu – etap I” (-44.634.000,00), 32) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji zbiorowej (1.700.000,00), 33) pokrycie kosztów wyjazdu służbowego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie przygotowujące do międzynarodowej konferencji „Wrocław – miasto wysokiej technologii” (7.000,00), 34) sfinansowanie oraz realizacja przebudowy

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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
						w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i modernizacja Mostów Młyńskich” (2.100.000,00), 35) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonego monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (-3.859.652,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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	5 676 089,39		5 676 089,39	
1.	Nr 2492/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2008 roku	630 877,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (630.877,00), z tego: 1) dla powiatu (630.877,00), z tego: a) na zadania powierzone (630.877,00).	630 877,00	1) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (630.877,00).
2.	Nr 2802/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 lutego 2008 roku	13 175,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (13.175,00), z tego: 1) dla powiatu (13.175,00), z tego: a) na zadania zlecone (13.175,00).	13 175,00	1) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (13.175,00).
3.	Nr 2903/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 marca 2008 roku	-643 459,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-643.459,00), z tego: 1) dla gminy (-538.800,00), z tego: a) na zadania własne (-347.800,00), b) na zadania zlecone (-191.000,00), 2) dla powiatu (-104.659,00), z tego:	-643 459,00	1) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (-347.800,00), 2) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) oraz rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-191.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓLEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓLEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			a) na zadania własne (-95.979,00), b) na zadania zlecone (-8.680,00).		3) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (-20.000,00), 4) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (11.320,00), 5) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-95.979,00).
4.	Nr 3069/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2008 roku	286 383,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (286.383,00), z tego: 1) dla gminy (308.023,00), z tego: a) na zadania własne (319.632,00), b) na zadania zlecone (-11.609,00), 2) dla powiatu (-21.640,00), z tego: a) na zadania własne (8.175,00), b) na zadania zlecone (-29.815,00).	286 383,00	1) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa), w rozdziale 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) (-11.609,00), 2) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-36.500,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 (327.807,00), 3) na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej dla repatriantów (6.685,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
5.	Nr 3151/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2008 roku	1 276 182,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.276.182,00), z tego: 1) dla powiatu (1.276.182,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.276.182,00).	1 276 182,00	1) na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Straży Pożarnej (326.182,00), 2) na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Zakup i wymiana sprzętu transportowego" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" (950.000,00).
6.	Nr 3281/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 kwietnia 2008 roku	857 461,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (857.461,00), z tego: 1) dla gminy (797.108,00), z tego: a) na zadania własne (797.108,00), 2) dla powiatu (60.353,00), z tego: a) na zadania zlecone (60.353,00).	857 461,00	1) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (50.000,00), 2) na sfinansowanie wydatków związanych z udzieleniem cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemcom (10.353,00), 3) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (797.108,00).
7.	Nr 3300/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2008 roku	169 950,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (169.950,00), z tego: 1) dla gminy (169.950,00), z tego: a) na zadania zlecone (169.950,00).	169 950,00	1) na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (169.950,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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 3403/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 maja 2008 roku	32 037,24	Dotacje celowe z budżetu państwa (32.037,24), z tego: 1) dla gminy (32.037,24), z tego: a) na zadania zlecone (32.037,24).	32 037,24	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego i pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku (32.037,24).
9.	Nr 3479/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 maja 2008 roku	1 107 040,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.107.040,00), z tego: 1) dla gminy (1.105.440,00), z tego: a) na zadania własne (1.105.440,00), 2) dla powiatu (1.600,00), z tego: a) na zadania własne (1.600,00).	1 107 040,00	1) na sfinansowanie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń-sierpień 2008r.) (1.105.440,00), 2) na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (1.600,00).
10.	Nr 3623/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 czerwca 2008 roku	236 521,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (236.521,00), z tego: 1) dla gminy (236.521,00), z tego: a) na zadania własne (585.633,00), b) na zadania zlecone (-349.112,00).	236 521,00	1) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (585.633,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-349.112,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
11.	Nr 3709/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 czerwca 2008 roku	290 832,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (290.832,00), z tego: 1) dla gminy (280.100,00), z tego: a) na zadania własne (280.100,00), 2) dla powiatu (10.732,00), z tego: a) na zadania własne (10.732,00).	290 832,00	1) korekta planu wydatków na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (10.732,00), 2) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywania" (280.100,00).
12.	Nr 3744/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2008 roku	-289 345,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-289.345,00), z tego: 1) dla gminy (-100.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (-100.000,00), 2) dla powiatu (-189.345,00), z tego: a) na zadania zlecone (-189.345,00).	-289 345,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-189.345,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-100.000,00).
13.	Nr 3884/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 lipca	6 826,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (6.826,00), z tego: 1) dla powiatu (6.826,00).	6 826,00	1) na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej dla repatriantów (6.826,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
	2008 roku		z tego: a) na zadania zlecone (6.826,00).		
14.	Nr 3956/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 lipca 2008 roku	9 074,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (9.074,00), z tego: 1) dla powiatu (9.074,00), z tego: a) na zadania własne (-60.926,00), b) na zadania zlecone (70.000,00).	9 074,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-60.926,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (70.000,00).
15.	Nr 4059/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 sierpnia 2008 roku	880 489,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (880.489,00), z tego: 1) dla gminy (846.016,00), z tego: a) na zadania zlecone (846.016,00), 2) dla powiatu (34.473,00), z tego: a) na zadania zlecone (34.473,00).	880 489,00	1) na pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji służby cywilnej w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) oraz w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (34.473,00), 2) na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem nowych Środowiskowych Domów Samopomocy oraz utworzeniem nowych miejsc w funkcjonującym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Okulickiego (423.200,00), 3) na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (422.816,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
16.	Nr 4091/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 sierpnia 2008 roku	554 482,59	Dotacje celowe z budżetu państwa (554.482,59), z tego: 1) dla powiatu (554.482,59), z tego: a) na zadania własne (175.592,59), b) na zadania zlecone (378.890,00).	554 482,59	1) na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (378.890,00), 2) na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (175.592,59).
17.	Nr 4128/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 sierpnia 2008 roku	69 043,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (69.043,00), z tego: 1) dla powiatu (69.043,00), z tego: a) na zadania własne (30.260,00), b) na zadania zlecone (33.783,00).	69 043,00	1) na pokrycie kosztów związanych z remontem dachu w budynku przy ul. Mickiewicza stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz podatkiem od nieruchomości (33.783,00), 2) na pokrycie kosztów wykonania prac zabezpieczających budynki przy ul. Mierniczej (5.000,00), 3) na dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 (30.260,00).
18.	Nr 4350/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 września 2008 roku	531 568,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (531.568,00), z tego: 1) dla gminy (433.928,00), z tego:	531 568,00	1) na pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem wynagrodzeń i pochodnych w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) oraz w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (58.430,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			a) na zadania własne (433.928,00), 2) dla powiatu (97.640,00), z tego: a) na zadania zlecone (97.640,00).		2) na wypłatę jednorazowej pomocy dla repatriantów oraz na zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) 39.210,00), 3) na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (433.928,00).
19.	Nr 4420/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2008 roku	263 944,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (263.944,00), z tego: 1) dla gminy (280.100,00), z tego: a) na zadania własne (280.100,00), 2) dla powiatu (-16.156,00), z tego: a) na zadania zlecone (-16.156,00).	263 944,00	1) na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (280.100,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Komisje poborowe) w związku z rozliczeniem organizacji i przeprowadzeniem poboru na terenie Wrocławia w 2008 roku (-16.156,00).
20.	Nr 4525/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 października 2008 roku	12 375,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (12.375,00), z tego: 1) dla gminy (12.375,00), z tego: a) na zadania zlecone (12.375,00),	12 375,00	1) zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (12.375,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
21.	Nr 4625/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 października 2008 roku	478 406,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (478.406,00), z tego: 1) dla gminy (464.868,00), z tego: a) na zadania własne (464.868,00), 2) dla powiatu (13.538,00), z tego: a) na zadania własne (-27.570,00), b) na zadania zlecone (41.108,00).	478 406,00	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 2008 (349.443,00), 2) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (123.000,00), 3) na rekompensatę kosztów poniesionych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej w akcji usuwania skutków przejścia trąby powietrznej w woj. opolskim (4.320,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-132.825,00), 5) na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej: ul. Grunwaldzka, ul. Farna, ul. Jutrosińska (97.680,00), 6) na utrzymanie funkcjonujących specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (25.000,00), 7) na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) oraz na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta (11.788,00).
22.	Nr 4625/08 Prezydenta Wrocławia z dnia	-39 687,85	Dotacje celowe z budżetu państwa (-39.687,85) z tego: 1) dla gminy	-39 687,85	1) na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
	14 listopada 2008 roku		(-126.122,85), z tego: a) na zadania własne (-256.847,00), b) na zadania zlecone (130.724,15) 2) dla powiatu (86.435,00), z tego: a) na zadania własne (86.435,00),		przez gminę (47.024,15), 2) na sfinansowanie wypłaty jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla nauczyciela dyplomowanego, który otrzymał tytuł honorowego profesora oświaty (16.837,00), 3) na sfinansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (3.200,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa 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) (54.000,00), 5) na wypłatę zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy (26.500,00), 6) na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych pracowników MOPS realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (33.934,00), 7) na sfinansowanie realizacji działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w zakresie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i ich filii (76.435,00), 8) na pokrycie kosztów realizacji programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
					(10.000,00), 9) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) (-307.618,00).
23.	Nr 4848/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 listopada 2008 roku	-3 757 987,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-3.757.987,00), z tego: 1) dla gminy (-5.033.253,00), z tego: a) na zadania własne (395.759,00), b) na zadania zlecone (-5.429.012,00), 2) dla powiatu (1.275.266,00), z tego: a) na zadania własne (1.256.000,00), b) na zadania zlecone (19.266,00).	-3 757 987,00	1) na dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (13.702,00), 2) na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego deklarującego się na przejście na wcześniejszą emeryturę (10.322,00), 3) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-33.266,00), 4) na pokrycie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (13.930,00), 5) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-61.241,00), 6) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (393.939,00), 7) na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców (80.839,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

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) na działalność bieżącą, inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Domów Pomocy Społecznej (1.256.000,00), 9) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) (-14.000,00), 10) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa 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), 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej), 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) oraz rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-5.429.012,00), 11) na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta (8.980,00), 12) na pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym udzielanej dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" (1.820,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
24.	Nr 4879/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 listopada 2008 roku	5 036 053,41	Dotacje celowe z budżetu państwa (5.036.053,41), z tego: 1) dla gminy (723.177,00), z tego: a) na zadania własne (723.177,00), 2) dla powiatu (4.312.876,41), z tego: a) na zadania własne (4.312.876,41),	5 036 053,41	1) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego; (6.732,00), 2) zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdziale 85295 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (340.100,00), 3) na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (376.345,00), 4) zwiększenia dotacji celowej na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego; (3.533,41), 5) sfinansowanie wyposażenia poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży (28.000,00), 6) na zakup EEG BIOFEEDBACK dla poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy (28.024,00), 7) na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
					oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” (44.720,00), 8) na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej (4.063.311,00), 9) na zakup EEG BIOFEEDBACK dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników w zakresie diagnozy i terapii tą metodą (56.048,00), 10) na zakup oprogramowania wraz z oprzyrządowaniem dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii do prowadzenia interaktywnych lekcji (89.240,00),
25.	Nr 4962/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 grudnia 2008 roku	-2 411 759,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-2.411.759,00), z tego: 1) dla gminy (-2.940.016,00), z tego: a) na zadania zlecone (-2.940.016,00), 2) dla powiatu (528.257,00), z tego: a) na zadania zlecone (528.257,00),	-2 411 759,00	1) zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-182.925,00), 2) na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej (711.182,00), 3) zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-285.400,00), 4) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-2.644.616,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2008 ROK

Lp.	ZARZĄDZENIE	Kwota zmiany planu dochodów OGÓŁEM	Źródło zwiększenia planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków OGÓŁEM	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
					5) zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-10.000,00).
26.	Nr 4993/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 grudnia 2008 roku	75 608,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (75.608,00), z tego: 1) dla gminy (75.608,00), z tego: a) na zadania własne (75.608,00).	75 608,00	1) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (135.787,00). 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-60.179,00).

PREZYDENT WROCŁAWIA

RAFAŁ DUTKIEWICZ