

Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2011 rok.

Z poważaniem

Prezydent Wrocławia


Rafał Dutkiewicz

Wrocław, marzec 2012 roku

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	5
2. Dane ogólne	7
- Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego	9
3. Dochody Miasta	11
- Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	72
4. Wydatki Miasta	73
- Wydatki inwestycyjne Miasta	176
- Wydatki, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego	186
5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta	
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	201
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	203
6. Samorządowe zakłady budżetowe	207
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty	208
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	209
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	214
10. Rady Osiedli	216
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta	218
12. Zobowiązania finansowe Miasta	219
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	220
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	235
15. Wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	278
16. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2011 rok	288
17. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2011 rok	315

WSTĘP

Przyjęty na 2011 rok budżet Wrocławia realizowany był w warunkach niestabilnej koniunktury gospodarczej. Mimo negatywnie kształtujących się tendencji w otoczeniu ekonomicznym, polska gospodarka rozwijała się w dość wysokim, stabilnym tempie, wykazując znaczną odporność na niekorzystne uwarunkowania w gospodarce światowej i europejskiej. Nie pozostało to bez wpływu na realizację dochodów i wydatków w budżecie Miasta Wrocławia. Znaczny wzrost poziomu inflacji, a w konsekwencji zwiększenie poziomu stóp procentowych oraz duże wahania na rynku walutowym wymusiły konieczność elastycznego reagowania na zachodzące zmiany.

Dochody Miasta zrealizowano w stopniu nieznacznie niższym niż zaplanowano w uchwale budżetowej. Z zaplanowanych na 2011 rok dochodów budżetowych w wysokości 3.525.696.194,08 zł wykonano 3.504.771.704,59 zł, tj. 99,4% planu. Niemniej dochody ogółem zrealizowane w roku 2011 były wyższe o 335,5 mln zł (o 10,6%) od dochodów zrealizowanych w poprzednim roku sprawozdawczym. W zakresie dochodów bieżących wykonano 100,3% planu. Zmianie uległy wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i z podatku dochodowego od osób prawnych CIT. W przypadku podatków i opłat odnotowano nieznaczny spadek o 0,3% w stosunku do roku 2010. Podobnie dochody osiągnięte z tytułu udziału w podatku CIT spadły o 18,6%, natomiast udział w podatku PIT zwiększył się o 4,9%. W zakresie dochodów z majątku, wpływy z tego źródła wzrosły o 5,0% w stosunku do roku 2010.

Z zaplanowanych na 2011 rok wydatków w kwocie 3.732.710.194,08 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 3.633.852.581,48 zł, tj. 97,4% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2.754.041.857,09 zł, tj. 97,7% wielkości planowanej, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 879.810.724,39 zł, czyli 96,3% planu. Wydatki ogółem zrealizowane w roku 2011 były wyższe o 350 mln zł (o 10,6%) od wydatków zrealizowanych w ubiegłym roku sprawozdawczym. Ich wzrost w 2011 roku wynika m.in. z większego zaangażowania środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (o 52 mln zł) oraz transportu i łączności (o 187 mln zł). Ponadto Miasto kontynuowało duże inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach przede wszystkim w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów sportowych oraz wspierania budownictwa mieszkaniowego, które mają istotny wpływ na rozwój Wrocławia.

Wzrost poziomu dochodów przy równoczesnym kontrolowanym wzroście wydatków miał wpływ na znacząco niższy poziom deficytu niż przyjęto w uchwale budżetowej na 2011 rok. Zaplanowano deficyt na poziomie 207 mln zł, natomiast wykonanie deficytu na koniec 2011 roku było ostatecznie zrealizowane na poziomie 129 mln zł, tj. o 37,7% mniej niż zaplanowano. Utrzymano, podobnie jak w roku 2010, niski poziom deficytu 3,7% dochodów ogółem (3,6% dochodów ogółem w roku 2010). Jednocześnie monitorowanie na bieżąco wskaźników zadłużenia pozwoliło utrzymać dotychczasowy poziom całkowitego zadłużenia Miasta.

Wrocław zrealizował budżet w roku 2011 charakteryzujący się stosunkowo niskim deficytem, zrównoważonym wzrostem dochodów i wydatków oraz utrzymanym wysokim udziałem wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Pomimo niestabilnej sytuacji ekonomicznej i utrzymującej się niekorzystnej koniunktury gospodarczej, wykonanie budżetu za rok 2011 potwierdza realizację głównych celów strategicznych przyjętych w uchwale budżetowej na 2011 rok. Kontynuowano realizowanie inwestycji przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Wrocławia. Najważniejszymi z nich były projekty infrastrukturalne związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, kontynuacja prac inwestycyjnych związanych z budową nowego stadionu miejskiego, nowego terminala lotniska, realizacja projektu Tramwaj Plus oraz budowa Narodowego Forum Muzyki.

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie, oprócz zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta, zawiera także przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Wrocławia w 2011 roku stanowiła Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta na 2011 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono:

▪ Dochody budżetu Miasta	-	3.403.673.031,00 zł,
z tego:		
- dochody bieżące	-	2.675.526.448,00 zł,
- dochody majątkowe	-	728.146.583,00 zł,
▪ Wydatki budżetu Miasta	-	3.561.030.431,00 zł,
z tego:		
- wydatki bieżące	-	2.569.020.501,00 zł,
- wydatki majątkowe	-	992.009.930,00 zł.
▪ Deficyt budżetu Miasta	-	157.357.400,00 zł.

Uchwalony budżet Miasta na 2011 rok był zmieniany na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, zarządzeń Prezydenta Wrocławia, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

Wykaz uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonywano zmian w budżecie, znajduje się na końcu niniejszego sprawozdania.

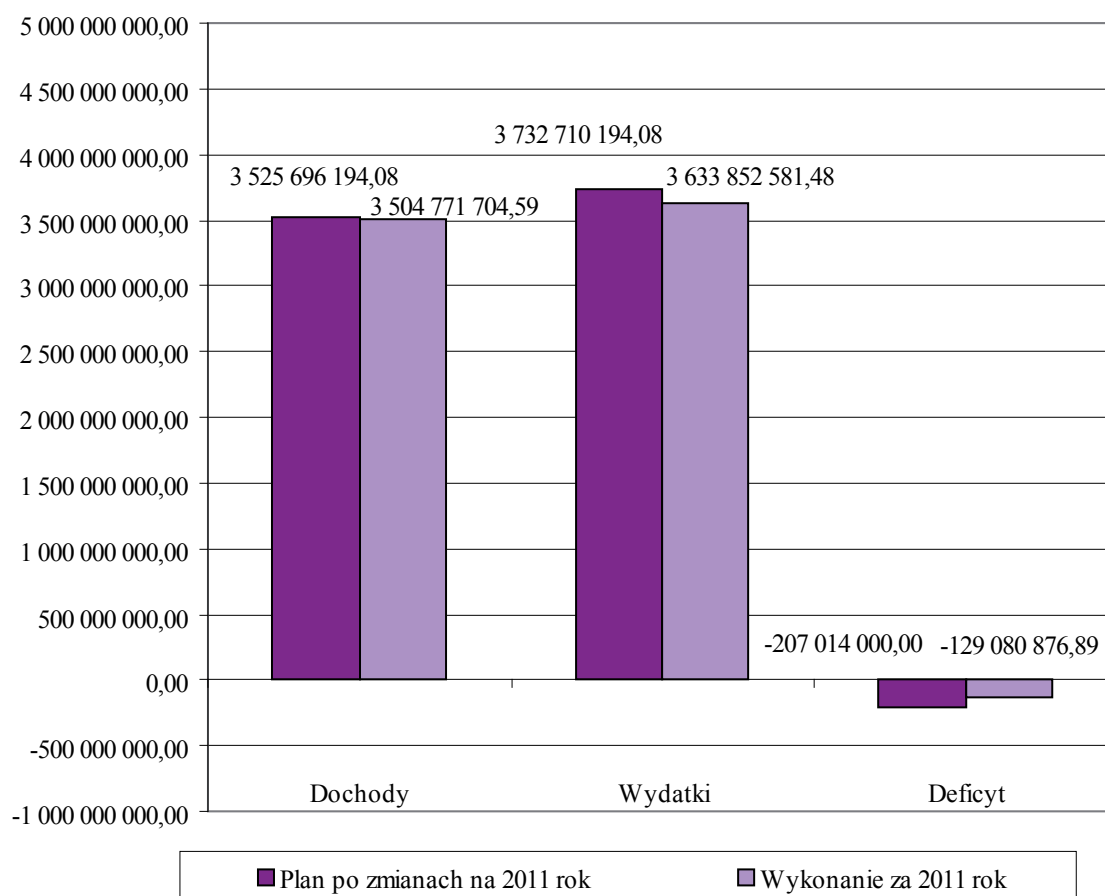
W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

▪ Dochody budżetu Miasta	-	3.525.696.194,08 zł,
z tego:		
- dochody bieżące	-	2.866.307.060,08 zł,
- dochody majątkowe	-	659.389.134,00 zł,
▪ Wydatki budżetu Miasta	-	3.732.710.194,08 zł,
z tego:		
- wydatki bieżące	-	2.818.944.708,08 zł,
- wydatki majątkowe	-	913.765.486,00 zł,
▪ Deficyt budżetu Miasta	-	207.014.000,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiało się następująco:

▪ Dochody budżetu Miasta	-	3.504.771.704,59 zł,
z tego:		
- dochody bieżące	-	2.874.434.305,96 zł,
- dochody majątkowe	-	630.337.398,63 zł,
▪ Wydatki budżetu Miasta	-	3.633.852.581,48 zł,
z tego:		
- wydatki bieżące	-	2.754.041.857,09 zł,
- wydatki majątkowe	-	879.810.724,39 zł,
▪ Deficyt budżetu Miasta	-	129.080.876,89 zł.

Wykres nr 1. Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia za 2011 rok



**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2011 ROKU				% wyk. planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2011 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
A	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	3 525 696 194,08	100,00	3 504 771 704,59	100,00	99,4
	- Dochody bieżące	2 866 307 060,08	81,30	2 874 434 305,96	82,01	100,3
	- Dochody majątkowe	659 389 134,00	18,70	630 337 398,63	17,99	95,6
I	Dochody własne, z tego:	2 528 502 958,00	71,71	2 589 344 795,40	73,88	102,4
1	Wpływy z podatków	405 667 700,00	11,51	380 386 942,43	10,85	93,8
2	Wpływy z opłat	91 475 225,00	2,59	84 460 436,31	2,41	92,3
3	Dochody z majątku	538 350 258,00	15,27	585 656 312,33	16,71	108,8
4	Dochody z usług	236 753 825,00	6,71	246 758 932,65	7,04	104,2
5	Pozostałe dochody	433 574 639,00	12,30	473 019 848,89	13,50	109,1
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	822 681 311,00	23,33	819 062 322,79	23,37	99,6
II	Subwencja ogólna, z tego:	489 582 580,00	13,88	489 582 580,00	13,97	100,0
1	część oświatowa subwencji ogólnej	452 277 239,00	12,83	452 277 239,00	12,91	100,0
2	część równoważąca subwencji ogólnej	29 835 141,00	0,84	29 835 141,00	0,85	100,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	7 470 200,00	0,21	7 470 200,00	0,21	100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	144 812 894,08	4,11	144 012 648,11	4,11	99,4
1	na zadania własne	27 001 700,00	0,77	26 565 019,91	0,76	98,4
2	na zadania zlecone	117 317 972,08	3,33	116 964 973,10	3,34	99,7
3	na zadania powierzone	493 222,00	0,01	482 655,10	0,01	97,9
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 147 800,00	0,63	22 349 210,69	0,64	100,9
V	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	1 616 299,00	0,05	1 659 117,99	0,05	102,6
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	333 444 293,00	9,46	253 142 288,40	7,22	75,9
VII	Dotacje i środki z funduszy	5 589 370,00	0,16	4 681 064,00	0,13	83,7

**REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA
Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2011 ROKU				% wyk. planu 5 : 3
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2011 rok		
		Kwota	Struktura %	Kwota	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7
B	WYDATKI OGÓŁEM (I + II), z tego kwota przypadająca na realizację:	3 732 710 194,08	100,00	3 633 852 581,48	100,00	97,4
1	zadań własnych	3 604 243 898,00	96,56	3 505 749 851,28	96,48	97,3
2	zadań zleconych	127 973 074,08	3,43	127 620 075,10	3,51	99,7
3	zadań powierzonych	493 222,00	0,01	482 655,10	0,01	97,9
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	2 818 944 708,08	75,52	2 754 041 857,09	75,79	97,7
1	zadań własnych	2 690 788 312,00	72,09	2 626 188 026,89	72,28	97,6
2	zadań zleconych	127 663 174,08	3,42	127 371 175,10	3,50	99,8
3	zadań powierzonych	493 222,00	0,01	482 655,10	0,01	97,9
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	913 765 486,00	24,48	879 810 724,39	24,21	96,3
1	zadania własne	913 455 586,00	24,47	879 561 824,39	24,20	96,3
2	zadania zlecone	309 900,00	0,01	248 900,00	0,01	80,3
3	zadania powierzone	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-207 014 000,00	X	-129 080 876,89	X	62,4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				3 525 696 194,08	3 504 771 704,59	99,4	2 297 913 550,08	2 304 111 424,65	568 393 510,00	570 322 881,31	366 732 810,00	428 602 920,78	292 656 324,00	201 734 477,85	
Dochody własne, z tego:				2 528 502 958,00	2 589 344 795,40	102,4	1 965 774 888,00	1 972 464 075,12	230 611 136,00	232 687 165,36	332 116 934,00	384 193 554,92	-	-	
Wpływy z podatków, z tego:				405 667 700,00	380 386 942,43	93,8	405 667 700,00	380 386 942,43	-	-	-	-	-	-	
podatek od nieruchomości				310 800 000,00	306 081 669,20	98,5	310 800 000,00	306 081 669,20	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0310	269 488 000,00	263 220 618,37	97,7	269 488 000,00	263 220 618,37	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0310	41 312 000,00	42 861 050,83	103,7	41 312 000,00	42 861 050,83	-	-	-	-	-	-	
podatek od czynności cywilnoprawnych				65 000 000,00	47 539 774,41	73,1	65 000 000,00	47 539 774,41	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0500	710 000,00	-5 151 255,87	x	710 000,00	-5 151 255,87	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0500	64 290 000,00	52 691 030,28	82,0	64 290 000,00	52 691 030,28	-	-	-	-	-	-	
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	10 300 000,00	9 070 172,71	88,1	10 300 000,00	9 070 172,71	-	-	-	-	-	-	
podatek od środków transportowych				17 201 000,00	15 001 285,08	87,2	17 201 000,00	15 001 285,08	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0340	12 800 000,00	10 480 803,83	81,9	12 800 000,00	10 480 803,83	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0340	4 401 000,00	4 520 481,25	102,7	4 401 000,00	4 520 481,25	-	-	-	-	-	-	
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	1 530 000,00	1 995 024,98	130,4	1 530 000,00	1 995 024,98	-	-	-	-	-	-	
podatek rolny				800 000,00	662 867,26	82,9	800 000,00	662 867,26	-	-	-	-	-	-	
	756	75615	0320	250 000,00	187 225,07	74,9	250 000,00	187 225,07	-	-	-	-	-	-	
	756	75616	0320	550 000,00	475 642,19	86,5	550 000,00	475 642,19	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

				Dochody ogółem			z tego:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 6 : 5	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
podatek leśny				36 700,00	36 148,79	98,5	36 700,00	36 148,79	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0330	36 000,00	35 328,00	98,1	36 000,00	35 328,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330	700,00	820,79	117,3	700,00	820,79	-	-	-	-	-	-
Wpływ z opłat, z tego:				91 475 225,00	84 460 436,31	92,3	65 160 620,00	62 783 648,95	26 314 605,00	21 676 787,36	-	-	-	-
opłata skarbową	756	75618	0410	14 420 000,00	14 014 201,50	97,2	14 420 000,00	14 014 201,50	-	-	-	-	-	-
opłaty lokalne, w tym:				2 000 000,00	1 670 311,90	83,5	2 000 000,00	1 670 311,90	-	-	-	-	-	-
1) opłata targowa	756	75616	0430	2 000 000,00	1 670 311,90	83,5	2 000 000,00	1 670 311,90	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	14 000 000,00	13 505 826,34	96,5	14 000 000,00	13 505 826,34	-	-	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	13 600 095,00	12 719 128,81	93,5	-	-	13 600 095,00	12 719 128,81	-	-	-	-
wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 068 000,00	13 507 297,63	67,3	20 068 000,00	13 507 297,63	-	-	-	-	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				27 287 130,00	29 041 129,38	106,4	14 572 620,00	20 083 470,83	12 714 510,00	8 957 658,55	-	-	-	-
	600	60015	0490	12 650 000,00	8 897 537,10	70,3	-	-	12 650 000,00	8 897 537,10	-	-	-	-
	600	60016	0490	12 350 000,00	18 157 950,32	147,0	12 350 000,00	18 157 950,32	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0690	20 000,00	54 466,31	272,3	20 000,00	54 466,31	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0690	0,00	1 153,51	-	0,00	1 153,51	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0690	400 000,00	446 441,96	111,6	400 000,00	446 441,96	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750	75020	0690	13 000,00	12 100,00	93,1	-	-	13 000,00	12 100,00	-	-	-	-
	750	75023	0690	992 220,00	1 030 975,91	103,9	992 220,00	1 030 975,91	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0490	650 000,00	190 739,85	29,3	650 000,00	190 739,85	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0590	150 000,00	121 474,64	81,0	150 000,00	121 474,64	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0690	0,00	7 218,39	-	0,00	7 218,39	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0680	15 520,00	9 892,72	63,7	-	-	15 520,00	9 892,72	-	-	-	-
	852	85201	0690	0,00	17,60	-	-	-	0,00	17,60	-	-	-	-
	852	85202	0690	370,00	370,46	100,1	-	-	370,00	370,46	-	-	-	-
	852	85204	0680	35 400,00	37 511,87	106,0	-	-	35 400,00	37 511,87	-	-	-	-
	852	85204	0690	220,00	228,80	104,0	-	-	220,00	228,80	-	-	-	-
	852	85212	0690	10 000,00	9 964,48	99,6	10 000,00	9 964,48	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0690	150,00	105,60	70,4	150,00	105,60	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0690	100,00	52,80	52,8	100,00	52,80	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0690	150,00	158,40	105,6	150,00	158,40	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0690	0,00	8,80	-	0,00	8,80	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0400	0,00	53 847,66	-	0,00	53 847,66	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0490	0,00	6 495,50	-	0,00	6 495,50	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0690	0,00	2 416,70	-	0,00	2 416,70	-	-	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje	750	75023	0590	100 000,00	2 540,75	2,5	100 000,00	2 540,75	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				538 350 258,00	585 656 312,33	108,8	267 973 345,00	263 342 537,88	1 305 240,00	1 339 176,94	269 071 673,00	320 974 597,51	-	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0470	52 000 000,00	58 232 792,78	112,0	52 000 000,00	58 232 792,78	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dziękuję za współprace	Rozdział z zagranicą	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:											
							bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:								
							Gmina			Powiat			Gmina			Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
sprzedaż składników majątkowych gminy				269 071 673,00	320 974 733,51	119,3	0,00	136,00	-	-	269 071 673,00	320 974 597,51	-	-				
	700	70005	0760	6 700 000,00	8 655 864,61	129,2	-	-	-	-	6 700 000,00	8 655 864,61	-	-				
	700	70005	0770	257 600 000,00	305 840 509,74	118,7	-	-	-	-	257 600 000,00	305 840 509,74	-	-				
	750	75023	0840	0,00	136,00	-	0,00	136,00	-	-	-	-	-	-				
	754	75416	0870	0,00	13 998,52	-	0,00	-	-	-	0,00	13 998,52	-	-				
	758	75814	0780	3 753 243,00	3 753 243,00	100,0	-	-	-	-	3 753 243,00	3 753 243,00	-	-				
	851	85121	0870	218 430,00	213 310,16	97,7	-	-	-	-	218 430,00	213 310,16	-	-				
	900	90017	0870	800 000,00	2 497 671,48	312,2	-	-	-	-	800 000,00	2 497 671,48	-	-				
najem i dzierżawa				24 296 288,00	23 346 271,99	96,1	23 079 048,00	22 063 717,22	1 217 240,00	1 282 554,77	-	-	-	-				
	020	02002	0750	3 500,00	2 351,11	67,2	-	-	3 500,00	2 351,11	-	-	-	-				
	600	60015	0750	850 000,00	933 598,92	109,8	-	-	850 000,00	933 598,92	-	-	-	-				
	600	60016	0750	1 085 300,00	814 429,58	75,0	1 085 300,00	814 429,58	-	-	-	-	-	-				
	600	60017	0750	900 000,00	1 079 605,57	120,0	900 000,00	1 079 605,57	-	-	-	-	-	-				
	700	70005	0750	17 982 648,00	16 153 337,32	89,8	17 982 648,00	16 153 337,32	-	-	-	-	-	-				
	750	75020	0750	66 740,00	58 285,79	87,3	-	-	66 740,00	58 285,79	-	-	-	-				
	852	85201	0750	2 000,00	4 287,20	214,4	-	-	2 000,00	4 287,20	-	-	-	-				
	852	85202	0750	295 000,00	284 031,75	96,3	-	-	295 000,00	284 031,75	-	-	-	-				
	852	85219	0750	11 100,00	10 964,96	98,8	11 100,00	10 964,96	-	-	-	-	-	-				
	900	90017	0750	1 100 000,00	1 797 082,11	163,4	1 100 000,00	1 797 082,11	-	-	-	-	-	-				
	926	92604	0750	2 000 000,00	2 208 297,68	110,4	2 000 000,00	2 208 297,68	-	-	-	-	-	-				
wpływy z czynszów, z tego:				146 255 263,00	136 375 480,10	93,2	146 167 263,00	136 318 857,93	88 000,00	56 622,17	-	-	-	-				

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:								
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	108 789 483,00	97 771 849,01	89,9	108 789 483,00	97 771 849,01	-	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	35 800 000,00	36 915 937,74	103,1	35 800 000,00	36 915 937,74	-	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 200 000,00	1 243 318,15	103,6	1 200 000,00	1 243 318,15	-	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	324 190,00	332 199,75	102,5	324 190,00	332 199,75	-	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				141 590,00	112 175,45	79,2	53 590,00	55 553,28	88 000,00	56 622,17	-	-	-	-	-
	750	75022	0750	53 590,00	55 553,28	103,7	53 590,00	55 553,28	-	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	88 000,00	56 622,17	64,3	-	-	88 000,00	56 622,17	-	-	-	-	-
dywidendy	756	75624	0740	46 727 034,00	46 727 033,95	100,0	46 727 034,00	46 727 033,95	-	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				236 753 825,00	246 758 932,65	104,2	229 487 505,00	239 397 215,56	7 266 320,00	7 361 717,09	-	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	125 258 000,00	128 860 351,12	102,9	125 258 000,00	128 860 351,12	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	2 425 000,00	2 148 237,98	88,6	2 425 000,00	2 148 237,98	-	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0830	125 000,00	0,00	0,0	125 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0830	2 300 000,00	2 148 237,98	93,4	2 300 000,00	2 148 237,98	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	56 724 460,00	61 480 840,55	108,4	56 724 460,00	61 480 840,55	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830	28 564 290,00	28 481 147,81	99,7	28 564 290,00	28 481 147,81	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

z tego:														
Dochoody ogółem							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochoody ogółem			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wyszczególnienie				3 623 574,00	3 615 460,20	99,8	3 188 774,00	3 193 817,29	434 800,00	421 642,91	-	-	-	-
		801	80101	0830	121 362,00	124 507,70	102,6	121 362,00	124 507,70	-	-	-	-	-
		801	80105	0830	47 740,00	48 756,00	102,1	47 740,00	48 756,00	-	-	-	-	-
		801	80148	0830	3 056 272,00	3 052 493,60	99,9	3 019 672,00	3 020 553,59	36 600,00	31 940,01	-	-	-
		854	85410	0830	395 000,00	386 749,90	97,9	-	-	395 000,00	386 749,90	-	-	-
		854	85420	0830	3 200,00	2 953,00	92,3	-	-	3 200,00	2 953,00	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	0830	552 000,00	567 915,65	102,9	552 000,00	567 915,65	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	2 370 000,00	2 420 160,92	102,1	2 370 000,00	2 420 160,92	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				150 820,00	169 398,25	112,3	-	-	150 820,00	169 398,25	-	-	-	-
	854	85403	0830	104 010,00	110 176,29	105,9	-	-	104 010,00	110 176,29	-	-	-	-
	854	85420	0830	18 400,00	15 247,00	82,9	-	-	18 400,00	15 247,00	-	-	-	-
	854	85421	0830	28 410,00	43 974,96	154,8	-	-	28 410,00	43 974,96	-	-	-	-
dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego	710	71012	0830	2 860 000,00	2 838 975,98	99,3	2 860 000,00	2 838 975,98	-	-	-	-	-	-
dochody Izby Wyrzeźwien	851	85158	0830	974 000,00	954 625,38	98,0	974 000,00	954 625,38	-	-	-	-	-	-
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	6 610 000,00	6 698 332,20	101,3	-	-	6 610 000,00	6 698 332,20	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:</														

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

z tego:															
Dochody ogółem					bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:						
Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pozostałe dochody, z tego:	wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	853	85305	0830	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
				433 574 639,00	473 019 848,89	109,1	348 323 034,00	381 942 306,97	22 206 344,00	27 858 584,51	63 045 261,00	63 218 957,41	-	-	
	wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700	70005	2360	18 420 000,00	22 418 536,89	121,7	-	-	18 420 000,00	22 418 536,89	-	-	-	
		750	75011	2360	5 260,00	5 692,00	108,2	5 260,00	5 692,00	-	-	-	-	-	
		754	75411	2360	19 000,00	26 235,23	138,1	-	-	19 000,00	26 235,23	-	-	-	
		852	85203	2360	2 680,00	2 572,12	96,0	2 680,00	2 572,12	-	-	-	-	-	
		852	85212	2360	626 660,00	929 447,06	148,3	626 660,00	929 447,06	-	-	-	-	-	
		852	85228	2360	1 840,00	1 777,71	96,6	1 840,00	1 777,71	-	-	-	-	-	
	dochody Straży Miejskiej Wrocławia	754	75416	0570	2 940 000,00	3 482 496,70	118,5	2 940 000,00	3 482 496,70	-	-	-	-	-	-
	odsetki				5 220 800,00	12 069 448,25	231,2	5 187 500,00	11 963 129,53	33 300,00	106 318,72	-	-	-	-
	600	60004	0920	0,00	55 908,83	-	0,00	55 908,83	-	-	-	-	-	-	
	600	60015	0920	25 000,00	43 635,00	174,5	-	-	25 000,00	43 635,00	-	-	-	-	
	600	60016	0920	25 000,00	24 700,86	98,8	25 000,00	24 700,86	-	-	-	-	-	-	
	600	60017	0920	5 000,00	846,64	16,9	5 000,00	846,64	-	-	-	-	-	-	
	700	70004	0920	0,00	28 546,10	-	0,00	28 546,10	-	-	-	-	-	-	
	700	70005	0910	0,00	33 113,78	-	0,00	33 113,78	-	-	-	-	-	-	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdz	Paragraf	Dochody ogółem				bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	7	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	700	70005	0920	2 310 000,00	4 024 571,02	174,2	2 310 000,00	4 024 571,02	-	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0920	0,00	1 559,88	-	0,00	1 559,88	-	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0920	0,00	35 341,83	-	0,00	35 341,83	-	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0920	0,00	1 821,60	-	0,00	1 821,60	-	-	-	-	-	-	-
	750	75020	0920	0,00	32,92	-	-	-	0,00	32,92	-	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	2 487,43	-	0,00	2 487,43	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0900	0,00	57 754,54	-	0,00	57 754,54	-	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0920	0,00	3 469 577,31	-	0,00	3 469 577,31	-	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0920	0,00	2,37	-	0,00	2,37	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0920	700 000,00	912 162,88	130,3	700 000,00	912 162,88	-	-	-	-	-	-	-
	754	75411	0920	0,00	25 084,96	-	-	-	0,00	25 084,96	-	-	-	-	-
	754	75416	0920	0,00	510,00	-	0,00	510,00	-	-	-	-	-	-	-
	756	75601	0910	0,00	111 034,95	-	0,00	111 034,95	-	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0910	0,00	154 316,05	-	0,00	154 316,05	-	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0910	0,00	338 199,73	-	0,00	338 199,73	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0910	0,00	343,08	-	0,00	343,08	-	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0920	0,00	318,71	-	0,00	318,71	-	-	-	-	-	-	-
	756	75647	0890	0,00	-9 793,00	-	0,00	-9 793,00	-	-	-	-	-	-	-
	756	75647	0910	2 000 000,00	2 498 200,23	124,9	2 000 000,00	2 498 200,23	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0920	0,00	10 559,22	-	0,00	10 559,22	-	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0920	0,00	665,78	-	-	-	0,00	665,78	-	-	-	-	-
	801	80104	0920	0,00	13 943,59	-	0,00	13 943,59	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														
z tego:														

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdz	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			z tego:			majątkowe, z tego:		
							Gmina			Powiat			Gmina		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	710	71095	0970	0,00	10 081,97	-	0,00	10 081,97	-	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2910	0,00	4 879,22	-	0,00	4 879,22	-	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	21 850,00	21 850,00	100,0	21 850,00	21 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0970	0,00	90,00	-	0,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-
	750	75022	6290	23 442,00	23 442,30	100,0	-	-	-	-	23 442,00	23 442,30	-	-	-
	750	75023	0970	59 986 273,00	86 044 316,90	143,4	59 986 273,00	86 044 316,90	-	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0970	1 169 701,00	947 051,26	81,0	1 169 701,00	947 051,26	-	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2910	0,00	6 539,01	-	0,00	6 539,01	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0580	0,00	11 790,08	-	0,00	11 790,08	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	0970	15 550,00	59 617,00	383,4	15 550,00	59 617,00	-	-	-	-	-	-	-
	754	75404	0970	0,00	836,40	-	0,00	836,40	-	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0970	0,00	16 461,54	-	0,00	16 461,54	-	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0580	0,00	1 594,21	-	0,00	1 594,21	-	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0970	4 440,00	80 635,97	x	4 440,00	80 635,97	-	-	-	-	-	-	-
	756	75615	2680	33 579,00	33 579,00	100,0	33 579,00	33 579,00	-	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0970	255 716 767,00	248 216 767,53	97,1	255 716 767,00	248 216 767,53	-	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2990	6 664 050,00	6 664 055,99	100,0	6 664 050,00	6 664 055,99	-	-	-	-	-	-	-
	758	75814	6680	62 821 819,00	62 852 351,41	100,0	-	-	-	-	62 821 819,00	62 852 351,41	-	-	-
	758	75815	2980	0,00	-4 246,64	-	0,00	-4 246,64	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0580	0,00	56 544,99	-	0,00	56 544,99	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970	168 064,00	362 324,61	215,6	168 064,00	362 324,61	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2400	0,00	487,55	-	0,00	487,55	-	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdz	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:				z tego:			
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80101	2910	0,00	5 425,92	-	0,00	5 425,92	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0970	10 586,00	10 584,51	100,0	-	-	10 586,00	10 584,51	-	-	-	-
	801	80104	0970	47 512,00	69 673,47	146,6	47 512,00	69 673,47	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0970	8,00	7,68	96,0	8,00	7,68	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2910	0,00	330,14	-	0,00	330,14	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0580	0,00	22 234,50	-	0,00	22 234,50	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0970	91 381,00	111 054,25	121,5	91 381,00	111 054,25	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2400	0,00	957,51	-	0,00	957,51	-	-	-	-	-	-
	801	80111	0970	5 323,00	5 321,85	100,0	-	-	5 323,00	5 321,85	-	-	-	-
	801	80114	0970	0,00	570,70	-	0,00	570,70	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0970	219 092,00	232 632,60	106,2	-	-	219 092,00	232 632,60	-	-	-	-
	801	80120	2400	0,00	187,56	-	-	-	0,00	187,56	-	-	-	-
	801	80120	2910	0,00	3 683,22	-	-	-	0,00	3 683,22	-	-	-	-
	801	80123	0970	138 690,00	174 109,28	125,5	-	-	138 690,00	174 109,28	-	-	-	-
	801	80123	2400	0,00	52,27	-	-	-	0,00	52,27	-	-	-	-
	801	80130	0970	15 847,00	29 929,76	188,9	-	-	15 847,00	29 929,76	-	-	-	-
	801	80130	2400	0,00	3,30	-	-	-	0,00	3,30	-	-	-	-
	801	80130	2910	0,00	10 293,30	-	-	-	0,00	10 293,30	-	-	-	-
	801	80132	0970	771,00	1 312,08	170,2	-	-	771,00	1 312,08	-	-	-	-
	801	80140	0970	5 318,00	9 722,44	182,8	-	-	5 318,00	9 722,44	-	-	-	-
	801	80142	0970	2 680,00	3 188,00	119,0	-	-	2 680,00	3 188,00	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	366,00	-	0,00	366,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdz	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
				Gmina			Powiat		Gmina			Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80195	0580	0,00	61,50	-	0,00	61,50	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0970	96 006,00	95 996,52	100,0	63 234,00	63 224,52	32 772,00	32 772,00	-	-	-	-
	801	80195	2910	0,00	89 138,13	-	0,00	89 138,13	-	-	-	-	-	-
	803	80395	2910	0,00	13 093,95	-	0,00	13 093,95	-	-	-	-	-	-
	851	85121	0970	505 684,00	508 844,35	100,6	505 684,00	508 844,35	-	-	-	-	-	-
	851	85149	2910	0,00	4 766,63	-	0,00	4 766,63	-	-	-	-	-	-
	851	85152	2910	0,00	32,00	-	0,00	32,00	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2910	0,00	12 164,49	-	0,00	12 164,49	-	-	-	-	-	-
	851	85154	0970	0,00	12 230,47	-	0,00	12 230,47	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2910	0,00	56 011,49	-	0,00	56 011,49	-	-	-	-	-	-
	851	85156	2910	0,00	1 635,83	-	0,00	1 635,83	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0970	623 000,00	581 454,24	93,3	623 000,00	581 454,24	-	-	-	-	-	-
	852	85201	0960	102 438,00	109 638,00	107,0	-	-	102 438,00	109 638,00	-	-	-	-
	852	85201	0970	112 500,00	113 807,85	101,2	-	-	112 500,00	113 807,85	-	-	-	-
	852	85201	2910	0,00	40 976,41	-	-	-	0,00	40 976,41	-	-	-	-
	852	85202	0970	161 237,00	168 199,54	104,3	-	-	161 237,00	168 199,54	-	-	-	-
	852	85202	2910	0,00	25 249,39	-	-	-	0,00	25 249,39	-	-	-	-
	852	85203	0970	0,00	119,52	-	0,00	119,52	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2910	0,00	31 184,41	-	0,00	31 184,41	-	-	-	-	-	-
	852	85204	0970	18 000,00	19 102,34	106,1	-	-	18 000,00	19 102,34	-	-	-	-
	852	85212	0970	490 000,00	598 101,58	122,1	490 000,00	598 101,58	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0970	108,00	147,80	136,9	108,00	147,80	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	z tego:															
	Dochody ogółem							bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:				
	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem				Gmina			Powiat		Gmina			Powiat	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8	Wykonanie za 2011 rok 9	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 10	Wykonanie za 2011 rok 11	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 12	Wykonanie za 2011 rok 13	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 14	Wykonanie za 2011 rok 15			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	852	85214	0970	53 400,00	50 643,36	94,8	53 400,00	50 643,36	-	-	-	-	-	-		
	852	85215	0970	33 000,00	31 647,32	95,9	33 000,00	31 647,32	-	-	-	-	-	-		
	852	85216	0970	45 000,00	57 237,52	127,2	45 000,00	57 237,52	-	-	-	-	-	-		
	852	85219	0580	0,00	12 507,04	-	0,00	12 507,04	-	-	-	-	-	-		
	852	85219	0970	35 152,00	35 995,78	102,4	35 152,00	35 995,78	-	-	-	-	-	-		
	852	85219	2980	0,00	-37 158,62	-	0,00	-37 158,62	-	-	-	-	-	-		
	852	85220	0970	0,00	150,00	-	0,00	150,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85226	0970	3 000,00	14 732,34	491,1	-	-	3 000,00	14 732,34	-	-	-	-		
	852	85295	0970	2 000,00	1 721,06	86,1	2 000,00	1 721,06	-	-	-	-	-	-		
	853	85305	0970	0,00	38 270,75	-	0,00	38 270,75	-	-	-	-	-	-		
	853	85311	2910	0,00	363,36	-	-	-	0,00	363,36	-	-	-	-		
	853	85333	0570	0,00	160,00	-	-	-	0,00	160,00	-	-	-	-		
	853	85333	0970	0,00	40 693,06	-	-	-	0,00	40 693,06	-	-	-	-		
	853	85395	0970	0,00	78 394,80	-	0,00	78 394,80	-	-	-	-	-	-		
	853	85395	2910	0,00	41 597,36	-	0,00	41 597,36	-	-	-	-	-	-		
	854	85403	0970	0,00	1 404,05	-	-	-	0,00	1 404,05	-	-	-	-		
	854	85404	2910	0,00	1 385,45	-	0,00	1 385,45	-	-	-	-	-	-		
	854	85406	0970	0,00	799,85	-	-	-	0,00	799,85	-	-	-	-		
	854	85407	0970	21 554,00	48 651,51	225,7	-	-	21 554,00	48 651,51	-	-	-	-		
	854	85410	0970	35 029,00	35 606,55	101,6	-	-	35 029,00	35 606,55	-	-	-	-		
	854	85420	0970	25,00	2 930,55	x	-	-	25,00	2 930,55	-	-	-	-		
	854	85421	0970	2 118,00	2 248,93	106,2	-	-	2 118,00	2 248,93	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdz	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	900	90001	0970	0,00	56 323,55	-	0,00	56 323,55	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0970	0,00	235 875,29	-	0,00	235 875,29	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0580	0,00	25 699,05	-	0,00	25 699,05	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	60 000,00	94 822,70	158,0	60 000,00	94 822,70	-	-	-	-	-	-
	900	90008	0970	0,00	3 279,02	-	0,00	3 279,02	-	-	-	-	-	-
	900	90013	0970	0,00	6 806,45	-	0,00	6 806,45	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	700 000,00	1 143 121,61	163,3	700 000,00	1 143 121,61	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0580	0,00	3 560,24	-	0,00	3 560,24	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2910	0,00	61,36	-	0,00	61,36	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2910	0,00	82 634,61	-	0,00	82 634,61	-	-	-	-	-	-
	921	92106	2910	0,00	2,24	-	-	-	0,00	2,24	-	-	-	-
	921	92113	2910	7 600,00	7 601,40	100,0	-	-	7 600,00	7 601,40	-	-	-	-
	921	92114	2910	545 000,00	548 733,35	100,7	0,00	3 461,29	545 000,00	545 272,06	-	-	-	-
	921	92118	0580	0,00	73,80	-	-	-	0,00	73,80	-	-	-	-
	921	92118	2910	0,00	1,41	-	-	-	0,00	1,41	-	-	-	-
	921	92120	2910	0,00	29 528,88	-	0,00	29 528,88	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2910	0,00	41 630,41	-	0,00	41 630,41	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0580	0,00	3,93	-	0,00	3,93	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0970	0,00	39 282,85	-	0,00	39 282,85	-	-	-	-	-	-
	926	92605	0970	2 509 674,00	2 638 294,48	105,1	2 509 674,00	2 638 294,48	-	-	-	-	-	-
	926	92605	2910	0,00	10 327,19	-	0,00	10 327,19	-	-	-	-	-	-
	926	92695	0970	322 312,00	373 899,26	116,0	322 312,00	373 899,26	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:								
							bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
				Gmina			Powiat			Gmina			Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
wpłata nadwyżki zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 026 855,00	1 026 854,91	100,0	1 026 855,00	1 026 854,91	-	-	-	-	-	-	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				822 681 311,00	819 062 322,79	99,6	649 162 684,00	644 611 423,33	173 518 627,00	174 450 899,46	-	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				80 000 000,00	63 719 789,79	79,6	67 184 000,00	52 711 162,33	12 816 000,00	11 008 627,46	-	-	-	-	-
	756	75621	0020	67 184 000,00	52 711 162,33	78,5	67 184 000,00	52 711 162,33	-	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0020	12 816 000,00	11 008 627,46	85,9	-	-	12 816 000,00	11 008 627,46	-	-	-	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				742 681 311,00	755 342 533,00	101,7	581 978 684,00	591 900 261,00	160 702 627,00	163 442 272,00	-	-	-	-	-
	756	75621	0010	581 978 684,00	591 900 261,00	101,7	581 978 684,00	591 900 261,00	-	-	-	-	-	-	-
	756	75622	0010	160 702 627,00	163 442 272,00	101,7	-	-	160 702 627,00	163 442 272,00	-	-	-	-	-
Subwencja ogólna, z tego:				489 582 580,00	489 582 580,00	100,0	210 572 197,00	210 572 197,00	271 540 183,00	271 540 183,00	-	-	-	7 470 200,00	7 470 200,00
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	452 277 239,00	452 277 239,00	100,0	210 572 197,00	210 572 197,00	241 705 042,00	241 705 042,00	-	-	-	-	-
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	29 835 141,00	29 835 141,00	100,0	-	-	29 835 141,00	29 835 141,00	-	-	-	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	6180	7 470 200,00	7 470 200,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	7 470 200,00	7 470 200,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:				majątkowe, z tego:					
							bieżące, z tego:		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				144 812 894,08	144 012 648,11	99,4	96 289 583,08	95 942 626,63	45 883 794,00	45 810 316,49	1 165 449,00	905 579,71	1 474 068,00	1 354 125,28		
1) na zadania własne, z tego:				27 001 700,00	26 565 019,91	98,4	17 053 291,00	16 937 255,92	7 618 792,00	7 616 959,00	1 104 449,00	905 579,71	1 225 168,00	1 105 225,28		
a) bieżące, z tego:				24 672 083,00	24 554 214,92	99,5	17 053 291,00	16 937 255,92	7 618 792,00	7 616 959,00	-	-	-	-		
- pomoc społeczna				23 416 411,00	23 410 407,74	100,0	15 797 619,00	15 793 448,74	7 618 792,00	7 616 959,00	-	-	-	-		
	852	85201	2130	7 200,00	7 200,00	100,0	-	-	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-		
	852	85202	2130	7 605 796,00	7 603 963,00	100,0	-	-	7 605 796,00	7 603 963,00	-	-	-	-		
	852	85213	2030	477 660,00	477 660,00	100,0	477 660,00	477 660,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85214	2030	1 840 000,00	1 840 000,00	100,0	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85216	2030	6 002 980,00	5 998 818,85	99,9	6 002 980,00	5 998 818,85	-	-	-	-	-	-		
	852	85219	2030	6 463 200,00	6 463 200,00	100,0	6 463 200,00	6 463 200,00	-	-	-	-	-	-		
	852	85226	2130	5 796,00	5 796,00	100,0	-	-	5 796,00	5 796,00	-	-	-	-		
	852	85295	2030	1 013 779,00	1 013 769,89	100,0	1 013 779,00	1 013 769,89	-	-	-	-	-	-		
- edukacyjna opieka wychowawcza				994 281,00	886 999,29	89,2	994 281,00	886 999,29	-	-	-	-	-	-		
	854	85415	2030	994 281,00	886 999,29	89,2	994 281,00	886 999,29	-	-	-	-	-	-		
- oświata i wychowanie				261 391,00	256 807,89	98,2	261 391,00	256 807,89	-	-	-	-	-	-		
	801	80101	2030	208 807,00	208 782,52	100,0	208 807,00	208 782,52	-	-	-	-	-	-		
	801	80102	2030	29 940,00	27 625,37	92,3	29 940,00	27 625,37	-	-	-	-	-	-		
	801	80195	2030	22 644,00	20 400,00	90,1	22 644,00	20 400,00	-	-	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:						z tego:			
							bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:			Powiat			
							Gmina			Gmina			Powiat			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
b) inwestycyjne, z tego:				2 329 617,00	2 010 804,99	86,3	-	-	-	-	1 104 449,00	905 579,71	1 225 168,00	1 105 225,28		
- oświata i wychowanie				1 009 049,00	810 179,71	80,3	-	-	-	-	1 009 049,00	810 179,71	-	-		
	801	80101	6330	945 199,00	756 736,21	80,1	-	-	-	-	945 199,00	756 736,21	-	-		
	801	80102	6330	63 850,00	53 443,50	83,7	-	-	-	-	63 850,00	53 443,50	-	-		
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				95 400,00	95 400,00	100,0	-	-	-	-	95 400,00	95 400,00	-	-		
	853	85305	6330	95 400,00	95 400,00	100,0	-	-	-	-	95 400,00	95 400,00	-	-		
- transport i łączność				1 225 168,00	1 105 225,28	90,2	-	-	-	-	-	-	1 225 168,00	1 105 225,28		
	600	60015	6430	1 225 168,00	1 105 225,28	90,2	-	-	-	-	-	-	-	-		
2) na zadania zlecone, z tego:				117 317 972,08	116 964 973,10	99,7	78 829 427,08	78 606 056,33	38 178 645,00	38 110 016,77	61 000,00	0,00	248 900,00	248 900,00		
a) bieżące, z tego:				117 008 072,08	116 716 073,10	99,8	78 829 427,08	78 606 056,33	38 178 645,00	38 110 016,77	-	-	-	-		
- gospodarka mieszkaniowa				640 763,00	640 563,73	100,0	25 000,00	25 000,00	615 763,00	615 563,73	-	-	-	-		
	700	70005	2010	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-		
	700	70005	2110	615 763,00	615 563,73	100,0	-	-	615 763,00	615 563,73	-	-	-	-		
- działalność usługowa				2 010 979,00	2 007 016,84	99,8	-	-	2 010 979,00	2 007 016,84	-	-	-	-		
	710	71012	2110	355 000,00	355 000,00	100,0	-	-	355 000,00	355 000,00	-	-	-	-		
	710	71013	2110	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-		
	710	71014	2110	25 000,00	25 000,00	100,0	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	710	71015	2110	1 560 979,00	1 557 016,84	99,7	-	-	1 560 979,00	1 557 016,84	-	-	-	-
- administracja publiczna				5 710 133,00	5 709 429,32	100,0	4 157 513,00	4 156 809,89	1 552 620,00	1 552 619,43	-	-	-	-
	750	75011	2010	3 576 203,00	3 576 203,00	100,0	3 576 203,00	3 576 203,00	-	-	-	-	-	-
	750	75011	2110	1 373 827,00	1 373 827,00	100,0	-	-	1 373 827,00	1 373 827,00	-	-	-	-
	750	75045	2110	178 793,00	178 792,43	100,0	-	-	178 793,00	178 792,43	-	-	-	-
	750	75056	2010	581 310,00	580 606,89	99,9	581 310,00	580 606,89	-	-	-	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				907 290,00	885 275,74	97,6	907 290,00	885 275,74	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	103 445,00	103 445,00	100,0	103 445,00	103 445,00	-	-	-	-	-	-
	751	75108	2010	803 845,00	781 830,74	97,3	803 845,00	781 830,74	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				31 889 262,00	31 889 249,40	100,0	10 000,00	10 000,00	31 879 262,00	31 879 249,40	-	-	-	-
	754	75411	2110	31 879 262,00	31 879 249,40	100,0	-	-	31 879 262,00	31 879 249,40	-	-	-	-
	754	75414	2010	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
- ochrona zdrowia				414 248,00	407 458,40	98,4	52 275,00	52 275,00	361 973,00	355 183,40	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem				z tego:						
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	851	85156	2110	361 973,00	355 183,40	98,1	-	-	361 973,00	355 183,40	-	-	-	-
	851	85195	2010	52 275,00	52 275,00	100,0	52 275,00	52 275,00	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				73 980 429,00	73 778 377,51	99,7	73 550 339,00	73 353 890,46	430 090,00	424 487,05	-	-	-	-
	852	85201	2110	51 308,00	50 406,00	98,2	-	-	51 308,00	50 406,00	-	-	-	-
	852	85203	2010	2 205 908,00	2 009 474,33	91,1	2 205 908,00	2 009 474,33	-	-	-	-	-	-
	852	85204	2110	9 882,00	9 882,00	100,0	-	-	9 882,00	9 882,00	-	-	-	-
	852	85205	2110	348 500,00	347 271,91	99,6	-	-	348 500,00	347 271,91	-	-	-	-
	852	85212	2010	70 137 113,00	70 137 098,74	100,0	70 137 113,00	70 137 098,74	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2010	214 000,00	214 000,00	100,0	214 000,00	214 000,00	-	-	-	-	-	-
	852	85213	2110	400,00	359,64	89,9	-	-	400,00	359,64	-	-	-	-
	852	85219	2010	146 939,00	146 939,00	100,0	146 939,00	146 939,00	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2010	529 218,00	529 218,00	100,0	529 218,00	529 218,00	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2110	20 000,00	16 567,50	82,8	-	-	20 000,00	16 567,50	-	-	-	-
	852	85278	2010	147 061,00	147 060,39	100,0	147 061,00	147 060,39	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2010	170 100,00	170 100,00	100,0	170 100,00	170 100,00	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 347 958,00	1 295 896,92	96,1	20 000,00	20 000,00	1 327 958,00	1 275 896,92	-	-	-	-
	853	85321	2110	1 107 000,00	1 106 981,70	100,0	-	-	1 107 000,00	1 106 981,70	-	-	-	-
	853	85334	2110	220 958,00	168 915,22	76,4	-	-	220 958,00	168 915,22	-	-	-	-
	853	85395	2010	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- oświata i wychowanie				10 000,00	9 770,16	97,7	10 000,00	9 770,16	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2010	10 000,00	9 770,16	97,7	10 000,00	9 770,16	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				11 550,00	7 575,00	65,6	11 550,00	7 575,00	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2010	11 550,00	7 575,00	65,6	11 550,00	7 575,00	-	-	-	-	-	-
- rolnictwo i łowiectwo				83 160,08	83 160,08	100,0	83 160,08	83 160,08	-	-	-	-	-	-
	010	01095	2010	83 160,08	83 160,08	100,0	83 160,08	83 160,08	-	-	-	-	-	-
b) inwestycyjne, z tego:				309 900,00	248 900,00	80,3	-	-	-	-	61 000,00	0,00	248 900,00	248 900,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				248 900,00	248 900,00	100,0	-	-	-	-	-	-	248 900,00	248 900,00
	754	75411	6410	248 900,00	248 900,00	100,0	-	-	-	-	-	-	248 900,00	248 900,00
- pomoc społeczna				61 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-	61 000,00	0,00	-	-
	852	85203	6310	61 000,00	0,00	0,0	-	-	-	-	61 000,00	0,00	-	-
3) na zadania powierzone, z tego:				493 222,00	482 655,10	97,9	406 865,00	399 314,38	86 357,00	83 340,72	-	-	-	-
a) bieżące, z tego:				493 222,00	482 655,10	97,9	406 865,00	399 314,38	86 357,00	83 340,72	-	-	-	-
- działalność usługowa				92 225,00	91 403,32	99,1	92 225,00	91 403,32	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	92 225,00	91 403,32	99,1	92 225,00	91 403,32	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	z tego:													
	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie	921	92121	2020	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-	-
				53 640,00	51 840,82	96,6	53 640,00	51 840,82	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2020	53 640,00	51 840,82	96,6	53 640,00	51 840,82	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				86 357,00	83 340,72	96,5	-	-	86 357,00	83 340,72	-	-	-	-
	854	85420	2120	86 357,00	83 340,72	96,5	-	-	86 357,00	83 340,72	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				73 000,00	68 070,24	93,2	73 000,00	68 070,24	-	-	-	-	-	-
	853	85334	2020	73 000,00	68 070,24	93,2	73 000,00	68 070,24	-	-	-	-	-	-
- administracja publiczna				50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	750	75076	2020	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				22 147 800,00	22 349 210,69	100,9	6 986 070,00	7 179 745,87	13 161 730,00	13 169 464,82	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
	600	60004	2310	4 800 000,00	4 914 842,14	102,4	4 800 000,00	4 914 842,14	-	-	-	-	-	-
	710	71095	6610	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-
	801	80103	2310	17 630,00	24 246,01	137,5	17 630,00	24 246,01	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80104	2310	1 908 550,00	1 813 543,35	95,0	1 908 550,00	1 813 543,35	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2310	193 890,00	361 114,37	186,2	193 890,00	361 114,37	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2330	62 000,00	62 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2330	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	851	85156	2320	10 655 102,00	10 655 102,00	100,0	-	-	10 655 102,00	10 655 102,00	-	-	-	-
	852	85201	2320	313 680,00	313 684,25	100,0	-	-	313 680,00	313 684,25	-	-	-	-
	852	85204	2320	733 800,00	741 805,57	101,1	-	-	733 800,00	741 805,57	-	-	-	-
	853	85311	2320	20 140,00	19 865,00	98,6	-	-	20 140,00	19 865,00	-	-	-	-
	853	85311	2330	81 667,00	81 667,00	100,0	-	-	81 667,00	81 667,00	-	-	-	-
	853	85333	2320	1 357 341,00	1 357 341,00	100,0	-	-	1 357 341,00	1 357 341,00	-	-	-	-
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł				1 616 299,00	1 659 117,99	102,6	81 140,00	80 173,44	394 060,00	393 117,00	1 141 099,00	1 141 099,19	0,00	44 728,36
	600	60015	2700	190 000,00	190 000,00	100,0	-	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-
	600	60015	6290	0,00	44 728,36	-	-	-	-	-	-	-	0,00	44 728,36
	700	70005	6290	1 141 099,00	1 141 099,19	100,0	-	-	-	-	1 141 099,00	1 141 099,19	-	-
	710	71095	2700	20 000,00	19 033,44	95,2	20 000,00	19 033,44	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2700	42 118,00	42 118,00	100,0	42 118,00	42 118,00	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2700	164 925,00	164 504,50	99,7	-	-	164 925,00	164 504,50	-	-	-	-
	801	80123	2700	2 040,00	1 560,00	76,5	-	-	2 040,00	1 560,00	-	-	-	-
	801	80130	2700	6 440,00	6 440,00	100,0	-	-	6 440,00	6 440,00	-	-	-	-
	803	80395	2700	19 022,00	19 022,00	100,0	19 022,00	19 022,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	z tego:													
	Dochody ogółem						bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	852	85204	2700	30 655,00	30 612,50	99,9	-	-	30 655,00	30 612,50	-	-	-	-
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				333 444 293,00	253 142 288,40	75,9	15 949 672,00	16 402 812,59	4 718 007,00	4 638 034,64	29 207 658,00	39 261 016,96	283 568 956,00	192 840 424,21
1) środki z Funduszu Spójności, z tego:				297 172 232,00	206 540 526,38	69,5	-	-	-	-	24 033 481,00	24 033 845,10	273 138 751,00	182 506 681,28
	600	60015	6207	273 138 751,00	182 506 681,28	66,8	-	-	-	-	-	-	273 138 751,00	182 506 681,28
	900	90001	6207	24 033 481,00	24 033 481,44	100,0	-	-	-	-	24 033 481,00	24 033 481,44	-	-
	900	90002	6207	0,00	363,66	-	-	-	-	-	0,00	363,66	-	-
2) środki z funduszy strukturalnych, z tego:				35 670 515,00	44 803 870,38	125,6	15 713 115,00	14 992 304,69	4 353 018,00	4 250 650,90	5 174 177,00	15 227 171,86	10 430 205,00	10 333 742,93
a) inwestycyjne				15 604 382,00	25 560 914,79	163,8	-	-	-	-	5 174 177,00	15 227 171,86	10 430 205,00	10 333 742,93
	600	60015	6207	8 639 129,00	8 558 136,98	99,1	-	-	-	-	-	-	8 639 129,00	8 558 136,98
	600	60016	6207	1 049 486,00	1 049 486,17	100,0	-	-	-	-	1 049 486,00	1 049 486,17	-	-
	700	70005	6207	407 574,00	439 444,38	107,8	-	-	-	-	407 574,00	439 444,38	-	-
	754	75495	6207	35 305,00	35 305,40	100,0	-	-	-	-	35 305,00	35 305,40	-	-
	801	80101	6207	832 580,00	0,00	0,0	-	-	-	-	832 580,00	0,00	-	-
	801	80130	6207	343 846,00	343 846,12	100,0	-	-	-	-	-	-	343 846,00	343 846,12
	801	80195	6207	1 548 101,00	12 392 804,94	800,5	-	-	-	-	1 548 101,00	12 392 804,94	-	-
	921	92106	6207	99 518,00	84 047,93	84,5	-	-	-	-	-	-	99 518,00	84 047,93
	921	92108	6207	1 347 712,00	1 347 711,90	100,0	-	-	-	-	-	-	1 347 712,00	1 347 711,90

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:								
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:						
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	926	92605	6207	1 301 131,00	1 310 130,97	100,7	-	-	-	-	-	1 301 131,00	1 310 130,97	-	-
b) bieżące				20 066 133,00	19 242 955,59	95,9	15 713 115,00	14 992 304,69	4 353 018,00	4 250 650,90	-	-	-	-	-
	600	60095	2708	0,00	4 096,44	-	0,00	4 096,44	-	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2007	302 592,00	300 260,78	99,2	302 592,00	300 260,78	-	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2009	53 398,00	52 987,20	99,2	53 398,00	52 987,20	-	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2708	536 000,00	230 836,92	43,1	536 000,00	230 836,92	-	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2007	3 373 348,00	3 443 452,10	102,1	3 373 348,00	3 443 452,10	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2007	693 757,00	693 757,05	100,0	693 757,00	693 757,05	-	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2009	40 809,00	40 809,25	100,0	40 809,00	40 809,25	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2007	2 336 733,00	2 336 734,15	100,0	2 336 733,00	2 336 734,15	-	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2009	412 366,00	412 364,85	100,0	412 366,00	412 364,85	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2007	664 207,00	605 492,86	91,2	664 207,00	605 492,86	-	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2009	39 070,00	34 101,13	87,3	39 070,00	34 101,13	-	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2007	244 005,00	243 119,66	99,6	-	-	244 005,00	243 119,66	-	-	-	-	-
	801	80120	2009	43 059,00	42 947,80	99,7	-	-	43 059,00	42 947,80	-	-	-	-	-
	801	80130	2007	15 602,00	15 601,37	100,0	-	-	15 602,00	15 601,37	-	-	-	-	-
	801	80130	2009	2 754,00	2 753,18	100,0	-	-	2 754,00	2 753,18	-	-	-	-	-
	801	80142	2007	386 811,00	381 021,01	98,5	-	-	386 811,00	381 021,01	-	-	-	-	-
	801	80142	2009	68 261,00	46 000,37	67,4	-	-	68 261,00	46 000,37	-	-	-	-	-
	803	80395	2007	1 549 303,00	1 544 088,72	99,7	1 549 303,00	1 544 088,72	-	-	-	-	-	-	-
	803	80395	2009	273 406,00	275 720,82	100,8	273 406,00	275 720,82	-	-	-	-	-	-	-
	852	85218	2007	3 411 896,00	3 342 264,12	98,0	-	-	3 411 896,00	3 342 264,12	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:				z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	bieżące, z tego:		Powiat		majątkowe, z tego:		Powiat	
							Gmina	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Gmina	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85218	2009	180 630,00	176 943,39	98,0	-	-	180 630,00	176 943,39	-	-	-	-
	852	85232	2007	3 558 348,00	3 214 502,22	90,3	3 558 348,00	3 214 502,22	-	-	-	-	-	-
	852	85232	2009	627 671,00	563 262,17	89,7	627 671,00	563 262,17	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2007	931 942,00	903 549,48	97,0	931 942,00	903 549,48	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2009	164 633,00	180 755,63	109,8	164 633,00	180 755,63	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2707	155 532,00	155 532,92	100,0	155 532,00	155 532,92	-	-	-	-	-	-
3) pozostałe środki europejskie				601 546,00	644 234,42	107,1	236 557,00	256 850,68	364 989,00	387 383,74	-	-	-	-
	801	80101	2701	189 510,00	191 734,87	101,2	189 510,00	191 734,87	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2701	47 047,00	65 115,81	138,4	47 047,00	65 115,81	-	-	-	-	-	-
	801	80120	2701	198 253,00	195 536,72	98,6	-	-	198 253,00	195 536,72	-	-	-	-
	801	80123	2701	52 943,00	52 558,67	99,3	-	-	52 943,00	52 558,67	-	-	-	-
	801	80130	2701	113 793,00	139 288,35	122,4	-	-	113 793,00	139 288,35	-	-	-	-
4) środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego				0,00	1 153 657,22	-	0,00	1 153 657,22	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2705	0,00	9 138,42	-	0,00	9 138,42	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2705	0,00	648 056,65	-	0,00	648 056,65	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2705	0,00	496 462,15	-	0,00	496 462,15	-	-	-	-	-	-
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				5 589 370,00	4 681 064,00	83,7	2 260 000,00	1 469 794,00	2 084 600,00	2 084 600,00	1 101 670,00	1 101 670,00	143 100,00	25 000,00

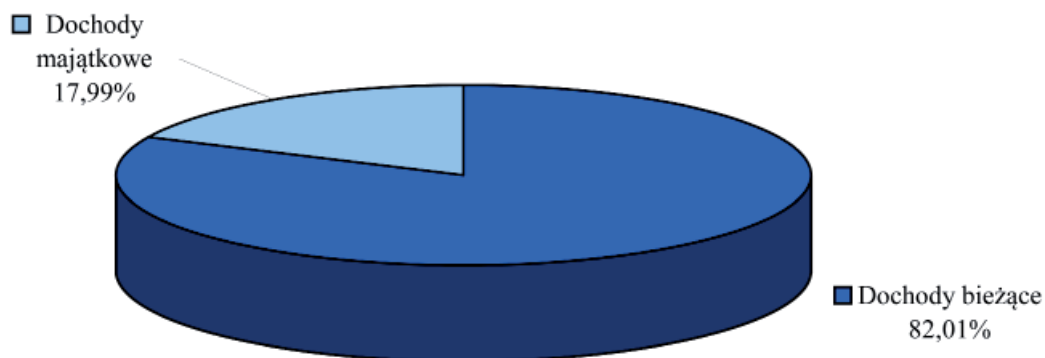
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Dziękuję	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			z tego:								
							bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat	Gmina		Powiat			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2011 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	2 084 600,00	2 084 600,00	100,0	-	-	2 084 600,00	2 084 600,00	-	-	-	-	-
2) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	756	75615	2680	2 000 000,00	1 209 794,00	60,5	2 000 000,00	1 209 794,00	-	-	-	-	-	-	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				1 219 770,00	1 101 670,00	90,3	-	-	-	-	-	1 101 670,00	1 101 670,00	118 100,00	0,00
	600	60015	6260	118 100,00	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-	-	118 100,00	0,00
	700	70005	6260	232 750,00	232 750,00	100,0	-	-	-	-	-	232 750,00	232 750,00	-	-
	710	71095	6260	468 920,00	468 920,00	100,0	-	-	-	-	-	468 920,00	468 920,00	-	-
	754	75411	6260	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-
4) dotacja z Funduszu Promocji Kultury	921	92195	6260	25 000,00	25 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90002	2440	260 000,00	260 000,00	100,0	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW

W budżecie Wrocławia na 2011 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.525.696.194,08 zł. Zostały one wykonane w 99,4%, czyli na poziomie 3.504.771.704,59 zł. Kwota realizacji obejmowała dochody bieżące, które wyniosły 2.874.434.305,96 zł, tj. 100,3% planu, i dochody majątkowe, zrealizowane w wysokości 630.337.398,63 zł, czyli w 95,6%.

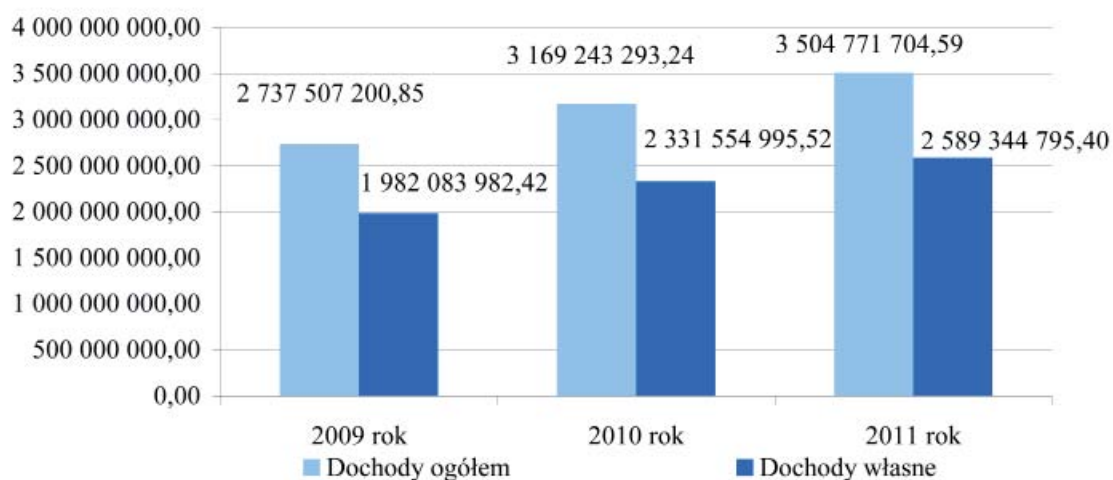
Wykres nr 2. Struktura zrealizowanych dochodów Miasta ogółem za 2011 rok



Porównanie poziomu realizacji dochodów budżetu Miasta z okresu trzech ostatnich lat w sposób jednoznaczny obrazuje dynamiczny wzrost ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym wyraźny wzrost dochodów własnych Wrocławia. Wpływy wykonane za 2011 rok zwiększyły się w porównaniu do dochodów zrealizowanych za 2010 i 2009 rok odpowiednio o 335.528.411,35 zł, czyli o 10,6%, i o 767.264.503,74 zł, tj. o 28,0%.

Wykonanie dochodów budżetowych za lata 2009 – 2011 przedstawiono w formie graficznej poniżej.

Wykres nr 3. Porównanie wykonania dochodów Miasta ogółem, w tym dochodów własnych za lata 2009 – 2011



Zarówno w kwocie zrealizowanych dochodów bieżących, jak i dochodów majątkowych, najważniejszą pozycję zajmowały dochody własne. Ich udział w ogólnej kwocie wpływów zrealizowanych za 2011 rok wyniósł 73,88%. W latach 2010 i 2009 udział ten wyniósł odpowiednio – 73,57% i 72,40%.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zaplanowano w budżecie Miasta na 2011 rok w wysokości 2.866.307.060,08 zł. Zostały one wykonane w kwocie 2.874.434.305,96 zł, tj. w 100,3%.

Źródłami bieżących dochodów budżetu Wrocławia były:

- I. Dochody własne
- II. Subwencja ogólna
- 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. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich
- VII. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części dokumentu przedstawiono opis realizacji planu bieżących dochodów budżetu Wrocławia za 2011 rok.

I. Dochody własne

Bieżące dochody własne określono w budżecie Wrocławia na poziomie 2.196.386.024,00 zł. Plan tych wpływów został zrealizowany w 100,4%, tj. w kwocie 2.205.151.240,48 zł.

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, określone w budżecie Miasta na poziomie 405.667.700,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 380.386.942,43 zł, czyli w 93,8%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

- od nieruchomości,
- od czynności cywilnoprawnych,
- od spadków i darowizn,
- od środków transportowych,
- z karty podatkowej,
- rolny,
- leśny.

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	310.800.000,00	306.081.669,20	98,5

Podstawę prawną poboru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiotami zobowiązanymi do uiszczania tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków lokalnych, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 80,50%. Uzyskane wpływy z tytułu tego podatku w porównaniu z 2010 rokiem wzrosły o 8.452.702,00 zł, tzn. o 2,8%. Wynik ten uzyskano pomimo tego, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą po zakończeniu inwestycji korzystały ze zwolnienia wynikającego z uchwał „pomocowych”, obowiązujących na terenie Miasta. Warto podkreślić, iż osiągnięty poziom dochodów z tego podatku w ostatnich latach był wynikiem prowadzenia konsekwentnej polityki władz Miasta w zakresie zwiększania atrakcyjności Wrocławia poprzez rozbudowany system programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta oraz stwarzania sprzyjających warunków do rozwoju działalności już funkcjonujących przedsiębiorstw.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2011 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2011 rok z uwzględnieniem typu podmiotu:

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	41.312.000,00	42.861.050,83	103,7
Osoby prawne	269.488.000,00	263.220.618,37	97,7
Razem	310.800.000,00	306.081.669,20	98,5

Na wysokość realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miały również systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, jak również działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku. W tym celu wystawiono 28.865 upomnień i 7.994 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5.466.892,34 zł.

<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	65.000.000,00	47.539.774,41	73,1

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie osiągnięte wpływy przekazują na rachunek budżetu Miasta. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Wysokość wpływów zrealizowanych z tytułu tego podatku zależna jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości. W 2011 roku na poziom wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych dodatkowo wpłynął wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 czerwca 2011 roku, zgodnie z którym polskie spółki kapitałowe mogły dochodzić zwrotu tego podatku zapłaconego w związku z pożyczkami otrzymanymi przez nie w latach 2007 - 2008 od swoich udziałowców.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	10.300.000,00	9.070.172,71	88,1

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez urzędy skarbowe na rzecz Miasta, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Ustawa ta wskazuje, że podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Kwota wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn jest uzależniona od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	17.201.000,00	15.001.285,08	87,2

Podstawę poboru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obejmuje osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.

Poziom realizacji dochodów z tytułu tego podatku, w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawia się w sposób następujący:

Tabela nr 2. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych za 2011 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.401.000,00	4.520.481,25	102,7
Osoby prawne	12.800.000,00	10.480.803,83	81,9
Razem	17.201.000,00	15.001.285,08	87,2

Wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych było rezultatem szeregu działań windykacyjnych o charakterze mobilizującym oraz dyscyplinującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Podjęte czynności polegały na skierowaniu do właściwych urzędów skarbowych 220 wniosków informujących o naruszeniu przez zobowiązanych przepisów podatkowych, wystawieniu 1.115 wezwań do złożenia deklaracji DT-1 i wydaniu 401 decyzji określających wysokość zobowiązania. Ponadto wystawiono 991 upomnień oraz 500 tytułów wykonawczych.

Na realizację planu dochodów w tej pozycji wpłynęły również niesprzyjające warunki ekonomiczne, które przyczyniły się do zwiększenia liczby środków transportowych wyłączonych z opodatkowania w wyniku zbycia bądź wycofania z ruchu oraz utrzymująca się tendencja spadkowa liczby nowo nabywanych pojazdów.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	1.530.000,00	1.995.024,98	130,4

Podatek z karty podatkowej pobierany jest przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Szczegółowe zasady opodatkowania kartą podatkową określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Poziom realizacji dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej uwarunkowany był liczbą osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	800.000,00	662.867,26	82,9

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym osobami zobowiązanymi do zapłaty tego podatku są właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poziom realizacji wpływów z tytułu tego podatku był skutkiem nieuregulowania należnego podatku przez podmioty, wobec których podjęto postępowanie windykacyjne.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	36.700,00	36.148,79	98,5

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkwowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

Wpływy z opłat, które zaplanowano w kwocie 91.475.225,00 zł, zostały wykonane na poziomie 84.460.436,31 zł, tj. w 92,3%.

Kwota ta obejmowała wpływy z następujących tytułów:

- opłata skarbową,
- opłata targowa,
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,
- opłata komunikacyjna,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw,
- opłaty za koncesje i licencje.

<i>Opłata skarbową</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	14.420.000,00	14.014.201,50	97,2

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Zgodnie z nią opłatą objęte są głównie czynności urzędowe dokonywane na podstawie

wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złożone w organach administracji publicznej, czy też sądach.

Na kwotę wykonania w powyższej wysokości wpłynęło mniejsze zapotrzebowanie mieszkańców na powyższe dokumenty i czynności urzędowe.

<i>Oplaty lokalne (Opłata targowa)</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	2.000.000,00	1.670.311,90	83,5

Opłatą lokalną, stanowiącą dochód Miasta Wrocławia, jest opłata targowa. Obowiązek jej zapłaty spoczywa na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat dochód z poboru opłaty targowej kształtował się bardzo różnie - nie ma jednej wyraźnej tendencji. Dochód z tej opłaty od 2005 do 2007 roku malał, w latach 2008 do 2009 następował jego stopniowy wzrost, a następnie w 2010 roku ponowny znaczny spadek.

<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 2011 rok	% wyk. planu
	756	14.000.000,00	13.505.826,34	96,5

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte z tego tytułu dochody są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

<i>Opłata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	13.600.095,00	12.719.128,81	93,5

Opłata komunikacyjna obejmuje opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, krajowych i międzynarodowych praw jazdy oraz innych dokumentów komunikacyjnych.

O wysokości wykonanych wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej zdecydowała mniejsza ilość osób dokonujących rejestracji pojazdów, zarówno nowych, jak i używanych.

<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	900	20.068.000,00	13.507.297,63	67,3

W ramach tego źródła dochodów realizowane są wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in. za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów. Środki uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wpłacone do budżetu Miasta przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i w całości przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Opłaty za wycinkę drzew wnoszą podmioty realizujące zadania inwestycyjne na terenie Miasta w wysokości ustalonej w wydanym zezwoleniu.

Wielkość dochodów osiągniętych w tej pozycji wynikała z mniejszych, od przyjętych w planie, wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew, które uzależnione są m.in. od ilości i charakteru złożonych wniosków inwestycyjnych. Większość inwestorów wnioskuje o usunięcie drzew w zamian za przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami, co powoduje, zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, odroczenie terminu uiszczenia opłaty na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, a następnie po stwierdzeniu zachowania żywotności przesadzonych lub posadzonych roślin, jej umorzenie. Ponadto, zgodnie z art. 87 ust. 6 ww. ustawy, gdy przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy, organ rozpatrujący sprawę w granicach żądania nie może odmówić rozłożenia na raty tej opłaty lub przesunięcia terminu jej płatności na okres nie dłuższy niż 3 lata.

<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	600, 700, 710, 750, 756, 852, 900, 926	27.287.130,00	29.041.129,38	106,4

Na kwotę wykonania dochodów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw złożyły się wpływy uzyskane z następujących źródeł:

- opłata za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za parkowanie pojazdów,
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- wpływy z egzekucji podatkowej oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień,
- opłaty związane z transportem drogowym,
- opłata adiacencka,
- opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego,
- wpływy z pozostałych opłat.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na publicznych drogach gminnych i powiatowych wyniosły **17.068.366,92 zł**, czyli 103,4% planu. Opłatę z tego tytułu pobiera Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Zajęcie pasa drogowego w związku z budową, przebudową i remontem dróg, a także w związku z umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz umieszczaniem stoisk handlowych, reklam i ogródków gastronomicznych, wymaga zezwolenia zarządcy w drodze decyzji administracyjnej, przy

udzielaniu którego pobierana jest opłata. Opłata ta pobierana jest również za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu.

Wykonanie wpływów z tej opłaty na poziomie przekraczającym kwotę założoną w planie nastąpiło dzięki naliczeniu większej ilości opłat i kar za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych oraz dodatkowo dzięki wpływowi środków z opłat pobieranych za umieszczenie w pasie drogowym reklam o tematyce EURO 2012.

Dochody w wysokości **9.987.120,50 zł**, tj. 117,5% planu, osiągnięto z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, w tym opłat wnoszonych w parkometrach, ze sprzedaży abonamentów parkingowych, z tytułu dzierżawy wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności oraz z egzekucji podwyższonych opłat za nieopłacony postój.

Do uzyskania znacznie wyższych niż założono w planie dochodów z tytułu obsługi strefy płatnego parkowania w okresie sprawozdawczym przyczyniło się zintensyfikowanie działań w zakresie egzekucji należności z tytułu niewniesienia opłaty parkingowej, zarówno na etapie wysyłania upomnień, jak i tytułów wykonawczych, a także zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów w strefie płatnego parkowania.

Koszty zastępstwa procesowego stanowią jeden ze składników kosztów procesu, które strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić drugiej stronie na jej żądanie. Dochody z tytułu zwrotu tych kosztów na rzecz Miasta Wrocławia wyniosły **668.764,46 zł**, tj. 100,6% planu.

Wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, powstałych w wyniku prowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu przymusowe ściąganie należności podatkowych oraz wpływy ze zwrotu kosztów upomnień kierowanych do dłużników po terminie płatności raty, zostały zrealizowane w kwocie **598.368,69 zł**, tj. w 116,9%.

W 2011 roku odnotowano zwiększoną ilość tytułów wykonawczych obejmujących zaległości w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, co miało znaczący wpływ na kwotę wykonania planu.

Opłaty związane z transportem drogowym są pobierane m.in. z tytułu kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych lub placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją bądź edukacją osób niepełnosprawnych, z tytułu zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, jak również za zezwolenia na szkolenie kierowców, upoważnienia dla stacji diagnostycznych, legitymacje instruktorów i imienne upoważnienia dla diagnostyków. Wielkość dochodów otrzymanych z powyższych opłat wyniosła **200.944,42 zł**, czyli 93,4% planu.

O stopniu realizacji wpływów zdecydowała mniejsza liczba złożonych wniosków o wydanie zezwoleń na przewóz osób, w tym specjalny przewóz osób, jak również otwarcie mniejszej ilości nowych stacji kontroli pojazdów, niż pierwotnie zakładano.

Wpływy pozyskane z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub scalenia osiągnęły wielkość **131.781,75 zł**, tj. 87,9% planu. Od początku roku przeanalizowano 479 decyzji podziałowych, wszczęto 64 postępowania, wydano 43 decyzje, z których 34 stały się ostateczne. Od 2 decyzji wniesiono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W trakcie postępowania jest 7 spraw. Te wszystkie czynniki wpłynęły na poziom wykonania dochodów z tego źródła.

Z tytułu opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego zrealizowano dochody w wysokości **121.474,64 zł**, tj. 81,0% planu. W pozycji tej ujmowane są wpływy za wydanie licencji na transport drogowy taksówką osobową oraz krajowy transport drogowy rzeczy i osób.

Na poziom wykonania dochodów z tej opłaty wpływ miała mniejsza liczba złożonych wniosków o wydanie licencji.

Wpływy osiągnięte z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły **264.308,00 zł**, tj. 44,4% planu. Na tę kwotę złożyły się m.in.: opłata z tytułu podwyższenia wartości gruntu, tzw. renta planistyczna, opłata produktowa otrzymywana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu selektywnej zbiórki odpadów, wpłaty dokonane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiące zwrot nienależnie pobranych opłat, wpływy od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłata za karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego.

Stopień realizacji planu dochodów z pozostałych opłat wynikał przede wszystkim z niskich wpływów z renty planistycznej. Z założonej w planie kwoty 500.000,00 zł do budżetu Miasta wpłynęło jedynie 58.958,10 zł, tj. 11,8% planu. Sytuacja ta jest pochodną sukcesywnie malejącego obrotu na rynku wtórnym nieruchomości objętych nowo uchwalonymi lub zmienionymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jak również wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 roku, z którego wynika, że gminy nie mają prawa pobierać renty planistycznej na podstawie nowego miejscowego planu, jeżeli w poprzednim, wygasłym z dniem 1 stycznia 1995 roku, nieruchomość miała takie samo przeznaczenie.

<i>Opłaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	750	100.000,00	2.540,75	2,5

Dochody osiągnięte z tytułu opłaty za koncesje i licencje stanowiły wpływy z tytułu realizacji umów licencyjnych w ramach projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej.

Na wykonanie planu z tego tytułu wpłynęło przede wszystkim przesunięcie w czasie rozpoczęcia wdrożenia produktu.

Bieżące dochody z majątku, ujęte w budżecie Wrocławia na 2011 rok w kwocie 269.278.585,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 264.681.714,82 zł, tj. w 98,3%.

W porównaniu do wykonania za 2010 rok, wpływy osiągnięte za 2011 rok wzrosły o 54.556.373,11 zł, czyli o 26,0%. O takiej dynamice realizacji dochodów zdecydowały przede wszystkim wpływy uzyskane z tytułu dywidendy, które wyniosły 46.727.033,95 zł.

W kwocie 264.681.714,82 zł mieściły się dochody z następujących źródeł:

- wieczyste użytkowanie,
- sprzedaż składników majątkowych Gminy,
- najem i dzierżawa,
- wpływy z czynszów,
- dywidendy.

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	700	52.000.000,00	58.232.792,78	112,0

W tej pozycji Miasto realizuje wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych.

Termin uregulowania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego mija z dniem 31 marca, natomiast wpłaty dokonywane w II, III i IV kwartale stanowią części opłat, które płatne są przez użytkowników wieczystych w ratach.

W wyniku przeprowadzanych aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tego tytułu wzrastają corocznie o kilka milionów złotych. Wpływy osiągnięte za 2011 rok zwiększyły się w stosunku do dochodów zrealizowanych za 2010 rok o 27,4%, tj. o 12.525.440,25 zł.

<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	750	0,00	136,00	-

W ramach sprzedaży składników majątkowych Gminy uzyskano wpływy ze sprzedaży Biuletynu Rady Miejskiej Wrocławia.

<i>Najem i dzierżawa</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	020, 600, 700, 750, 852, 900, 926	24.296.288,00	23.346.271,99	96,1

Podstawą realizacji przez Miasto tego źródła dochodów budżetowych były zawarte umowy najmu i dzierżawy różnych składników majątkowych, takich jak.:

- grunty, kioski i pawilony,
- pas drogowy,
- obiekty sportowe, pomieszczenia i powierzchnie reklamowe w obiektach sportowych,
- grunty, pomieszczenia i obiekty, którymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
- nieruchomości czasowo przejęte przez Zarząd Zasobu Komunalnego,
- grunty, garaże i pomieszczenia w placówkach oświatowych,
- grunty na prowadzenie placów targowych i pod stoiska handlowe,
- grunty udostępnione na sezonowe ogródki gastronomiczne,
- pomieszczenia znajdujące się na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- system „Pojazd”,
- budowle ochronne oraz obwody łowieckie polne.

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów, kiosków i pawilonów zostały wykonane w wysokości **11.779.223,80 zł**, tj. w 84,1%. Obejmowały one płatności z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu, protokołów czasowego zajęcia nieruchomości oraz opłaty nałożone z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Miasta.

Na poziom wykonania dochodów wpłynęło zmniejszenie się w 2011 roku o 158 liczby umów dzierżawy gruntów w porównaniu do 2010 roku.

Z tytułu dzierżawy pasa drogowego tj. słupów oświetleniowych, wiat i przystanków autobusowych pod reklamy, wolnostojących paneli reklamowych itp. Miasto zrealizowało dochody w kwocie **2.827.634,07 zł**, tzn. w 99,7%.

Wpływy w wysokości **2.208.297,68 zł**, stanowiące 110,4% planu, zostały zrealizowane na podstawie umów najmu i dzierżawy obiektów sportowych, pomieszczeń i powierzchni reklamowych w obiektach sportowych.

Osiągnięcie wysokiego stopnia wykonania planu dochodów z ww. tytułu było efektem zawarcia w 2011 roku nowych umów dzierżawy obiektów sportowych z wysokimi stawkami czynszu.

Dochody uzyskane na podstawie umów dzierżawy gruntów, pomieszczeń i obiektów, którymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wyniosły **1.797.082,11 zł**, czyli 163,4% planu.

O kwocie wykonania tych wpływów zdecydowała przede wszystkim zwiększona liczba wystąpień o odpłatne udostępnienie gruntów oraz większa niż szacowano liczba umów dotyczących czasowo dzierżawionych gruntów w związku z inwestycjami realizowanymi w Mieście.

Na podstawie umów dzierżawy nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, Miasto osiągnęło dochody w wysokości **1.332.143,22 zł**, czyli 121,1% planu. Kwotę tę zrealizowano z tytułu dzierżawy nieruchomości, którymi – zgodnie z decyzjami Prezydenta Wrocławia – administruje czasowo Zarząd Zasobu Komunalnego.

Poziom wykonania dochodów w tej pozycji wynikał głównie z przeprowadzonej akcji windykacyjnej, która umożliwiła odzyskanie zaległych należności Miasta. Ponadto, z dniem 1 kwietnia 2011 roku Zarząd Zasobu Komunalnego przejął od Miejskiego Centrum Usług Socjalnych do administrowania budynek hotelu robotniczego przy ul. Karmelkowej 27 we Wrocławiu.

Zawarte przez Miasto umowy dzierżawy gruntów, garaży i pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej pozwoliły na osiągnięcie dochodów budżetowych w kwocie **1.120.022,55 zł**, tj. w 114,4%.

Wykonanie dochodów z powyższego tytułu w kwocie przewyższającej plan uzyskano m.in. dzięki uregulowaniu przez dzierżawców zaległości z 2010 roku oraz waloryzacji stawek czynszowych, dokonanej z dniem 1 grudnia 2010 roku.

Dochody w wysokości **1.109.822,24 zł**, stanowiące 100,8% planu, uzyskano na podstawie umów dzierżawy gruntów na prowadzenie placów targowych i pod stoiska handlowe.

Z tytułu dzierżawy gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne zostały wykonane wpływy na poziomie **769.102,51 zł**, tj. 102,6% planu.

Dochody w kwocie **299.283,91 zł**, czyli 97,1% planu, Miasto uzyskało głównie na podstawie podpisanych umów dzierżawy pomieszczeń znajdujących się na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota **58.285,79 zł**, stanowiąca 87,3% planu, wpłynęła do budżetu z tytułu dzierżawy systemu „Pojazd”, służącego do rejestracji i ewidencji pojazdów przez firmy leasingowe.

Planując dochody wynikające z korzystania z systemu „Pojazd” zakładano współpracę z dwiema firmami leasingowymi, jednak do końca 2011 roku obowiązywała tylko umowa zawarta z Europejskim Funduszem Leasingowym.

Dzierżawa budowli ochronnych oraz obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta, zapewniła budżetowi Wrocławia dochody w wysokości **45.374,11 zł**, tj. 80,7% planu. Na poziom wykonania dochodów w tej pozycji wpłynął głównie częściowy brak wpłat z tytułu dzierżawy budowli ochronnej i gruntu przy ul. Sułowskiej 2 we Wrocławiu.

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	146.255.263,00	136.375.480,10	93,2

Wpływy z czynszów obejmowały:

- lokale mieszkalne,
- lokale użytkowe,
- wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego,
- mieszkania dla nauczycieli,
- pozostałe wpływy.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zostały zrealizowane w kwocie **97.771.849,01 zł**, tj. w 89,9%. Dochody z tego tytułu realizują: Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Wskaźnik wykonania planu wpływów z czynszów za lokale mieszkalne był skutkiem m.in. zastosowania ulg polegających na umarzaniu i rozkładaniu na raty opłat czynszowych, a także z sukcesywnego zmniejszania się liczby lokali mieszkalnych, pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta, z powodu ich wykupu na własność. Utracone przez budżet Wrocławia z tego względu dochody z tytułu czynszów zostały zrekompensowane w postaci wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych – za 2011 rok wyniosły one 50.930.850,00 zł.

Środki finansowe w wysokości **36.915.937,74 zł**, stanowiące 103,1% planu, wpłynęły do budżetu Wrocławia z tytułu czynszów za lokale użytkowe. Podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, odpowiedzialne za realizację dochodów z tego tytułu są: Zarząd Zasobu Komunalnego i Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Dokorzystnego poziomu wykonania dochodów z tytułu czynszów za lokale użytkowe przyczyniły się przede wszystkim zintensyfikowane działania windykacyjne, obejmujące wysyłanie wezwań do zapłaty. Wpłynęły one na to, że część dłużników dokonała spłaty swoich zobowiązań czynszowych wobec Miasta w obawie przed wpisaniem ich do Krajowego Rejestru Długów, skierowaniem sprawy na drogę sądową, a także wypowiedzeniem umowy najmu. Ponadto, efektem prowadzonych renegotiacji warunków umów najmu lokali użytkowych i garaży, było podwyższenie, zwłaszcza najemcom garaży, wysokości czynszu, którego stawki były niższe od stawek określonych w obowiązujących przepisach.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, zrealizowano dochody w wysokości **1.243.318,15 zł**, tj. w 103,6%.

O kwocie wykonania dochodów w tej pozycji zdecydował przede wszystkim bieżący, stały monitoring wpłat należności z tytułu zawartych umów, dotyczących wynajmu pomieszczeń, atakże zawarcie nowych umów po przeprowadzonych negocjacjach.

Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania nauczycieli zostały wykonane na poziomie **332.199,75 zł**, tj. w 102,5%.

Realizacja pozostałych wpływów z czynszów wyniosła **112.175,45 zł** i stanowiła 79,2% planu. Obejmowała ona czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli oraz Miejskim Centrum Usług Socjalnych.

Na stopień wykonania planu tych dochodów wpłynęły zmiany organizacyjne, polegające na przekazaniu przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych z dniem 1 kwietnia 2011 roku hotelu pracowniczego Zarządowi Zasobu Komunalnego. Niepełne wykonanie dochodów w tej pozycji zostało więc zrekompensowane w postaci wyższych dochodów z dzierżawy nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego.

<i>Dywidendy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	46.727.034,00	46.727.033,95	100,0

Zgodnie z uchwałą nr 333/11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 21 czerwca 2011 roku, Zgromadzenie postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 46.727.033,95 zł przeznaczyć w całości na dywidendę dla Wspólnika – Gminy Wrocław.

Dochody z usług, zaplanowane na rok 2011 w kwocie 236.753.825,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 246.758.932,65 zł, tj. w 104,2%, i były wyższe od wpływów z powyższego tytułu w roku 2010 o kwotę 26.977.740,30 zł, tj. o 12,3%.

Na dochody z tego źródła złożyły się:

- wpływy z komunikacji zbiorowej,
- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy,
- wpływy z opłat za media,
- wpływy z opłat za przedszkole,
- wpływy z opłat za żywienie,
- wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno – wychowawczych,
- dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,
- dochody Izby Wytrzeźwień,
- dochody z Domów Pomocy Społecznej,
- dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych,
- dochody Zarządu Zielni Miejskiej,
- dochody Młodzieżowego Centrum Sportu,
- dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych,
- pozostałe wpływy z usług,
- wpływy z opłat za żłobek,
- wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	600	125.258.000,00	128.860.351,12	102,9

Wpływy z komunikacji zbiorowej pochodzą głównie ze sprzedaży biletów komunikacji i z partycypacji firm w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach oraz, w niewielkim stopniu, ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.

Wyższa niż planowano realizacja planu dochodów z tego tytułu była efektem skutecznie prowadzonej kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej oraz rozbudowy sieci dystrybucji biletów m.in. poprzez wyposażenie w terminale mobilne wszystkich pojazdów miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej.

<i>Wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	700	2.425.000,00	2.148.237,98	88,6

W tej pozycji zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Miasta oraz na rowerach, panelach lub innych urządzeniach stanowiących wyposażenie stacji rowerowych, zainstalowanych na terenie miasta w ramach Wrocławskiego Roweru Miejskiego.

Niepełna realizacja planu wynikała ze zwiększenia liczby demontaży nośników reklamowych, jak również ich wymiany na nośniki o mniejszym ekranie, zgodnie z polityką reklamową Miasta zakładającą ograniczenie powierzchni reklamowej nośników oraz zmniejszenie ich liczby.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	700	56.724.460,00	61.480.840,55	108,4

Opłaty za media, tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków, wnoszą głównie najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta oraz najemcy mieszkań nauczycielskich.

Wyższy od planowanego poziom realizacji wpływów był rezultatem wzmożonych działań windykacyjnych, w tym również regularnego wysyłania wezwań do zapłaty.

<i>Wpływy z opłat za przedszkole</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	801	28.564.290,00	28.481.147,81	99,7

W ramach tego źródła dochodów realizowane były wpływy z opłat za przedszkole. Do 1 września 2011 roku opłacie za pobyt dzieci w przedszkolu podlegały świadczenia wykraczające poza podstawę programową, tj. koszty surowców zużywanych do przygotowania posiłków dla dzieci oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych, prowadzonych przez przedszkole. Od 1 września 2011 roku świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie, natomiast za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar 5 godzin dziennie, ustalona została opłata w wysokości 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę korzystania ze świadczenia. W umowie zawartej pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka określa się liczbę godzin przekraczających wymiar świadczenia podstawowego oraz wysokość opłaty obejmującej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków, które w razie nieobecności dziecka są odliczane od opłaty miesięcznej w kolejnym miesiącu.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	801, 854	3.623.574,00	3.615.460,20	99,8

Oplaty za żywienie są wnoszone przez rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, internatach, bursach szkolnych i placówkach specjalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

<i>Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	852	552.000,00	567.915,65	102,9

Na kwotę wykonania wpływów z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia złożyły się opłaty czynszowe oraz odpłatność za wyżywienie od podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamińskiego 190, a także opłaty za pobyt i wyżywienie dokonywane przez osoby korzystające z usług ośrodków wsparcia, w tym dziennych domów pomocy społecznej oraz ośrodka interwencji kryzysowej dla osób z dziećmi pozbawionych mieszkań, pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejskie Centrum Usług Socjalnych.

Wyższy wskaźnik wykonania planu był wynikiem m.in. większego zainteresowania klientów o wyższych dochodach usługami świadczonymi przez ośrodki wsparcia.

<i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	852	2.370.000,00	2.420.160,92	102,1

Wpływy pochodzące z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy, zostały zrealizowane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych.

Wysokość opłat ponoszonych przez podopiecznych i ich rodziny uzależniona jest od dochodów osób korzystających z usług opiekuńczych, stąd dokładne zaplanowanie poziomu tych wpływów jest trudne do oszacowania.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	854	150.820,00	169.398,25	112,3

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych obejmują wpłaty dokonywane przez rodziców lub prawnych opiekunów za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Ich wysokość uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w tych

placówkach oraz od sytuacji materialnej w rodzinach wychowanków, a także ściągłości płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w ośrodkach.

Poziom realizacji przewyższający plan był efektem większej, niż w latach ubiegłych, ściągłości opłat za pobyt wychowanków w ośrodkach, z uwagi na dobrą sytuację materialną w domach wychowanków, a także większej niż planowano liczby nowoprzyjętych wychowanków do młodzieżowych ośrodków socjoterapii w grudniu 2011 roku.

<i>Dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	710	2.860.000,00	2.838.975,98	99,3

Źródłem dochodów Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego są wpływy ze sprzedaży map, z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów państwowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, za wykonane reprodukcje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, inne, sporadyczne opracowania nietypowe oraz za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wysokość wpływów jest uzależniona od liczby, wielkości i struktury zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych, a także zamówień na dokumenty i informacje. Na powyższe czynniki jednostka nie ma wpływu, ponieważ zależą one od intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

<i>Dochody Izby Wyrzeźwień</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	851	974.000,00	954.625,38	98,0

Dochody w tej pozycji Miasto pozyskało z opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. W 2011 roku w izbie przebywało 16 088 osób.

<i>Dochody z Domów Pomocy Społecznej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	852	6.610.000,00	6.698.332,20	101,3

W kwocie zrealizowanych dochodów z Domów Pomocy Społecznej ujęte zostały wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej, pozyskiwane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

<i>Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	852	10.700,00	20.338,39	190,1

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych pochodzą ze sprzedaży posiłków osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto, w 2011 roku jednostka uzyskała

nieplanowane dochody z tytułu odsprzedaży wody i ścieków, co wpłynęło na znaczące przekroczenie planu.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	900	440.000,00	439.366,80	99,9

Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje dochody budżetowe z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego. W okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 października 2011 roku odwiedziło go niemal 195 tysięcy osób.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	926	840.000,00	827.124,00	98,5

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/168/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 roku z dniem 1 stycznia 2012 roku utworzono nową jednostkę organizacyjną pn. Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych. Zatem Młodzieżowe Centrum Sportu działało do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Podstawę dochodów tej jednostki stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Parku Linowego na Wyspie Opatowickiej oraz na kąpieliska Kłokoczyce, Glinianki i Morskie Oko, jak również, w mniejszym stopniu, do Skate Parku Legnicka.

O stopniu realizacji planowanych wpływów zdecydowały niższe niż zakładano dochody z kąpieliska Glinianki, do którego dostęp był znacznie utrudniony ze względu na przebudowę ul. Kosmonautów.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	926	1.355.000,00	1.412.429,28	104,2

Jednostka budżetowa pn. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych funkcjonowała, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, do dnia 31 grudnia 2011 roku. W okresie sprawozdawczym pozyskała wpływy z tytułu prowadzonej działalności kulturalno – sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz mieszkańców Wrocławia oraz realizowanych zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych.

Wskaźnik wykonania planu był rezultatem zwiększenia liczby miejsc na półkoloniach letnich dla dzieci oraz wzrostu kursu euro, dzięki czemu otrzymano wyższe środki finansowe od francuskiego partnera Cheval Francais z tytułu rozliczenia nagród w gonitwach kłusaków.

<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	600, 700, 750, 852, 853, 900	837.838,00	2.581.477,40	308,1

W ramach pozostałych wpływów z usług największe dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z udostępniania układów oświetlenia drogowego, rozliczania opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach, ze sprzedaży biletów parkingowych na parkingu przy ul. Zielińskiego, pobierania opłat za usunięcie pojazdów z terenu miasta oraz przyjmowania do przerobu odpadów zielonych przez kompostownię na Janówku. Ponadto, w pozycji tej znalazły się także wpłaty dokonywane przez najemców pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz pomieszczeń będących w dyspozycji Zarządu Zieleni Miejskiej związane z wynajmowanymi lokalami, a także dochody związane z uruchomieniem Wrocławskiego Roweru Miejskiego i wpłaty dokonywane za pobyt w mieszkaniu chronionym przy ul. Lelewela.

Na stopień realizacji planu dochodów z pozostałych usług wpłynęły rozliczenia energii elektrycznej za rok 2011 oraz za lata wcześniejsze z odbiorcami zewnętrznymi z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, wzrost cen dostaw energii cieplnej, elektrycznej i za wodę, którego efektem było zwiększenie wpływów od najemców pomieszczeń za media.

<i>Wpływy z opłat za żłobek</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	853	3.140.743,00	3.242.750,74	103,2

Wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku stanowią dochód Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który rozpoczął swoją działalność w formie jednostki budżetowej z dniem 1 lipca 2011 roku. Jego celem jest zapewnienie świadczeń opiekuńczych dzieciom do 3 lat oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potencjałem.

Wykonanie dochodów w kwocie przewyższającej plan wynika ze zmiany od dnia 1 września 2011 roku wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

<i>Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	853	17.400,00	0,00	0,0

Wpływy w tej pozycji zostały zaplanowane z tytułu wpłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna. Nie zostały one zrealizowane, ponieważ do naboru zorganizowanego w celu realizacji tego zadania, nie zgłosił się żaden opiekun.

Pozostałe dochody, ujęte w uchwale budżetowej na 2011 rok w wysokości 370.529.378,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 409.800.891,48 zł, tj. w 110,6%.

Źródłem pozostałych dochodów były:

- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dochody Straży Miejskiej Wrocławia,
- odsetki,
- różne wpływy,
- wpłata nadwyżki zakładów budżetowych.

<i>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	700, 750, 754, 852	19.075.440,00	23.384.261,01	122,6

W ramach wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej najwyższe dochody w wysokości **22.444.772,12 zł**, tj. 121,7% planu, pozyskano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, bezumowne korzystanie z gruntu, a także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej. Powyższa kwota stanowiła 25% dochodów uzyskanych przez Miasto z ww. tytułów na rzecz budżetu państwa i była wyższa od założonej w planie w związku z większymi wpływami z tytułu użytkowania wieczystego, co było wynikiem przeprowadzonej aktualizacji opłat z tego tytułu, jak również znacznego zainteresowania użytkowników wieczystych nabyciem prawa własności.

Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych osobom uprawnionym, wyniosły **929.447,06 zł**, tj. 148,3% planu. Stanowiły one odpowiednio 50% i 20% wpływów osiąganych na rzecz budżetu państwa z tego tytułu.

Wpływy w kwocie **10.041,83 zł**, tj. 102,7% planu, stanowiły 5% udziału Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udzielania informacji o danych osobowych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze.

Poziom uzyskanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniony od wielkości wpływów zrealizowanych z powyższych tytułów na rzecz budżetu państwa.

<i>Dochody Straży Miejskiej Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	754	2.940.000,00	3.482.496,70	18,5

Straż Miejska Wrocławia osiąga dochody z tytułu grzywien nakładanych przez jej funkcjonariuszy w drodze mandatu karnego za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych, a także prowadzenia handlu.

Przekroczenie planu dochodów wynikało z możliwości wykorzystania przez Straż Miejską fotoradarów do kontroli ruchu drogowego, dzięki ukazaniu się w II półroczu 2011 roku przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, efektem czego było nałożenie większej ilości grzywien. W 2011 roku strażnicy miejscy nałożyli 32.855 grzywien, w tym z tytułu kontroli ruchu drogowego 10.014 grzywien.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926	5.220.800,00	12.069.448,25	231,2

W 2011 roku do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu odsetek w wysokości 12.069.448,25 zł, tj. 231,2% planu. Kwota ta była wyższa od dochodów z tego tytułu w 2010 roku o 2.594.035,23 zł, tj. o 27,4%. Złożyły się na nią głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat, od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz media od najemców tych lokali, jak również odsetki uzyskane w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów i kiosków. Ponadto, kwota wykonania obejmowała odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz od zaległych opłat pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców korzystających z różnych form pomocy społecznej.

Osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykonania planu było możliwe przede wszystkim dzięki znacznie wyższej realizacji odsetek bankowych i od lokat, a także odsetek od nieterminowych wpłat za podatki i opłaty lokalne oraz lokale mieszkalne i wieczyste użytkowanie, do czego przyczyniło się prowadzenie wzmożonych działań windykacyjnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 926	342.266.283,00	369.837.830,61	108,1

Na kwotę wykonania różnych wpływów w powyższej wysokości złożyły się głównie wpływy z tytułu zwrotu dopłat udzielonych jednoosobowym spółkom Gminy Wrocław, a także środki finansowe z tytułu zwrotu podatku VAT, kar za przejazd bez ważnego biletu oraz porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wrocław a spółką Tauron Dystrybucja S.A. (wcześniej EnergiaPro S.A.), dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki”. W pozycji tej ujęto również środki finansowe z lat ubiegłych oraz niewykorzystane dochody zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

<i>Wpłata nadwyżki zakładów budżetowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	710	1.026.855,00	1.026.854,91	100,0

W 2011 roku na rachunek budżetu Miasta wpłynęła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 1.026.854,91 zł, która została wypracowana przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych za 2010 rok.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	756	822.681.311,00	819.062.322,79	99,6
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	80.000.000,00	63.719.789,79	79,6
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	742.681.311,00	755.342.533,00	101,7

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) zostały zrealizowane w wysokości **63.719.789,79 zł**, tj. w 79,6%, z czego udział Gminy wyniósł 52.711.162,33 zł, czyli 78,5% planu, a udział Powiatu – 11.008.627,46 zł, tj. 85,9% planu.

Udział gmin we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 6,71%. Udział Powiatu we wpływach z tytułu podatku CIT, osiągniętych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze powiatu, wynosi natomiast 1,40%.

Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) Miasto osiągnęło dochody w wysokości **755.342.533,00 zł**, tj. 101,7% planu. Kwota ta obejmowała dochody z tytułu udziału Gminy, które wyniosły 591.900.261,00 zł, tzn. 101,7% planu, oraz wpływy z tytułu udziału Powiatu, które zrealizowano w wysokości 163.442.272,00 zł, tj. w 101,7%.

Podobnie jak w latach wcześniejszych, wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach PIT i CIT, które są dochodami budżetu państwa, były najważniejszym źródłem w strukturze dochodów własnych Wrocławia. Wykonanie tych wpływów za 2011 rok stanowiło 37,14% zrealizowanych bieżących dochodów własnych i 31,63% dochodów własnych Miasta ogółem.

W porównaniu do 2010 roku, wpływy osiągnięte za 2011 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT wzrosły o 35.538.338,00 zł, tj. o 4,9%, natomiast z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT zmniejszyły się o 14.553.323,52 zł, czyli o 18,6%.

Poziom wykonania wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest uzależniony bezpośrednio od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

II. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w 2011 roku w kwocie 482.112.380,00 zł.

Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Miasta dochody w kwocie **452.277.239,00 zł**, z czego dla Gminy – 210.572.197,00 zł, tj. 100,0% planu, a dla Powiatu – 241.705.042,00 zł, czyli 100,0% planu. Środki finansowe w takiej wysokości Miasto otrzymało z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez miejskie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze.

Kwota **29.835.141,00 zł**, została przekazana Miastu przez Ministerstwo Finansów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej. Ta część subwencji ogólnej jest ustalana m.in. dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej za 2011 rok zwiększyło się w stosunku do 2010 roku o 6,5%, tj. o 29.279.677,00 zł, z czego z tytułu części oświatowej wzrosło o 7,0%, czyli o 29.643.066,00 zł, natomiast z tytułu części równoważącej zmniejszyło się o 1,2%, tj. o 363.389,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych, zostały zaplanowane w budżecie Wrocławia na 2011 rok w kwocie 142.173.377,08 zł. Ich wykonanie wyniosło 141.752.943,12 zł i stanowiło 99,7% planu.

Kwota dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowanych w ramach dochodów bieżących, obejmowała:

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Dotacje celowe na zadania własne | - | 24.554.214,92 zł (99,5% planu), |
| | w szczególności z zakresu: | | |
| | - pomocy społecznej | - | 23.410.407,74 zł (100,0% planu), |
| | - edukacyjnej opieki wychowawczej | - | 886.999,29 zł (89,2% planu), |
| | - oświaty i wychowania | - | 256.807,89 zł (98,2% planu). |

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej przyznano Miastu dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”. W wyniku zmiany sytuacji materialnej rodzin uczniów, a także nieodebrania przez rodziców dofinansowania, zaplanowana kwota dotacji nie została w całości zrealizowana;

- | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|
| 2. | Dotacje celowe na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na: | - | 116.716.073,10 zł (99,8% planu), |
| | - gospodarkę mieszkaniową | - | 640.563,73 zł (100,0% planu), |
| | - działalność usługową | - | 2.007.016,84 zł (99,8% planu), |
| | - administrację publiczną | - | 5.709.429,32 zł (100,0% planu), |

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	885.275,74 zł (97,6% planu),
- obronę narodową	-	2.300,00 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	-	31.889.249,40 zł (100,0% planu),
- ochronę zdrowia	-	407.458,40 zł (98,4% planu),
- pomoc społeczną	-	73.778.377,51 zł (99,7% planu),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.295.896,92 zł (96,1% planu),
- oświatę i wychowanie	-	9.770,16 zł (97,7% planu),
- edukacyjną opiekę wychowawczą	-	7.575,00 zł (65,6% planu),
- rolnictwo i łowiectwo	-	83.160,08 zł (100,0% planu).

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano dotację z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Wykonanie dotacji było uzależnione od liczby uczniów pochodzenia romskiego, spełniających wymagania niezbędne do uzyskania stypendium motywacyjnego;

3. Dotacje celowe na zadania powierzone, z tego z zakresu:	-	482.655,10 zł (97,9% planu),
- działalności usługowej	-	91.403,32 zł (99,1% planu),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	138.000,00 zł (100,0% planu),
- oświaty i wychowania	-	51.840,82 zł (96,6% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej	-	83.340,72 zł (96,5% planu),
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	-	68.070,24 zł (93,2% planu),
- administracji publicznej	-	50.000,00 zł (100,0% planu).

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

Z zaplanowanych w budżecie Wrocławia na 2011 rok dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.147.800,00 zł, Miasto otrzymało środki finansowe w kwocie 20.349.210,69 zł, tj. 101,0% planu.

Dla Powiatowego Urzędu Pracy Miasto Wrocław otrzymało dwie dotacje w łącznej wysokości **12.012.443,00 zł**, z czego kwota 10.655.102,00 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, natomiast kwota 1.357.341,00 zł stanowiła dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach wykonywanych przewozów pasażerskich w komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie zawartych porozumień, powiatowe gminy przekazały do budżetu Miasta kwotę **4.914.842,14 zł**, tj. 102,4% planu. Wysokość dotacji płaconej przez poszczególne gminy ustalana jest na podstawie różnicy pomiędzy kosztami funkcjonowania linii na terenie danej gminy, a wpływami uzyskanymi ze sprzedaży na niej biletów.

Wpływy w wysokości **2.198.903,73 zł**, tj. 103,7% planu, stanowiły zwrot dotacji podmiotowych wpłaconych przez gminy ościenne za dzieci będące mieszkańcami tych gmin, a uczęszczające do wrocławskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz korzystające z innych form wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci uczęszczających do niesamorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Miasto Wrocław, za które dokonano zwrotu dotacji była większa od planowanej, stąd wyższy poziom wykonania dochodów w tej pozycji.

Dochody w wysokości **741.805,57 zł**, tj. 101,1% planu, Miasto pozyskało w wyniku porozumień zawartych z innymi powiatami o ponoszeniu opłat za pobyt dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych, utworzonych na terenie Wrocławia. Stopień realizacji planu tych wpływów był efektem sukcesywnie zwiększającej się liczby podpisywanych z innymi powiatami porozumień, dotyczących umieszczania dzieci we wrocławskich rodzinach zastępczych.

Wpłaty powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia, a pochodzące z tych powiatów, wyniosły **313.684,25 zł**, tj. 100,0% planu.

Dotacja w kwocie **81.667,00 zł**, tj. 100,0% planu, została przekazana z budżetu Województwa Dolnośląskiego na pokrycie kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim, Miasto otrzymało dotację celową w wysokości **66.000,00 zł** na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym 11.800,00 zł na zakup psów specjalistycznych do wykrywania narkotyków.

Dochody w wysokości **19.865,00 zł**, tj. 98,6% planu zostały wpłacone przez powiaty, z których mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach terapii zajęciowej organizowanych na terenie Wrocławia.

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

W 2011 roku na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów Miasto pozyskało z innych źródeł środki finansowe w łącznej kwocie 473.290,44 zł, czyli 99,6% planu.

Dochody osiągnięte w wysokości **190.000,00 zł**, czyli 100,0% planu, stanowiły udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w przebudowie chodnika na ul. Na Grobli w ramach poprawy dostępności osób niepełnosprawnych do firmy.

Kwota **19.033,44 zł**, tj. 95,2% planu, została przekazana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i stanowiła nagrodę uzyskaną za realizację w 2010 roku najlepszego projektu dotyczącego współpracy samorządu polskiego i niemieckiego. Nagrodę tę przyznano za projekt pn. „Zintegrowana rewitalizacja - wizyta Lokalnej Grupy Wsparcia rewitalizacji społeczno-gospodarczej dawnych traktów handlowych we Wrocławiu”. Projekt ten został zrealizowany we współpracy z Senatem Berlina.

Środki stanowiące dofinansowanie do programów Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży wyniosły **76.222,50 zł**, czyli 98,8% planu.

Dochody, otrzymane w wyniku umowy o współpracy zawartej pomiędzy Miastem a Polskim Związkiem Pływakim, wyniosły **138.400,00 zł**, czyli 100,0% planu. Umowa o współpracy dotyczyła realizacji programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

Środki w wysokości **19.022,00 zł**, tj. 100,0% planu, wpłynęły do budżetu Wrocławia na podstawie porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy Miastem a Fundacją Zeit-Stiftung. Otrzymane środki przeznaczono głównie na pokrycie części kosztów wizyty we Wrocławiu byłego Prezydenta RFN Pana Richarda Von Weizsackera w ramach realizacji projektu pn. „Profesura Fritza Sterna”.

Kwotę **30.612,50 zł**, czyli 99,9% planu, pozyskano dzięki umowie dofinansowania zawartej pomiędzy Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga a Miastem, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzina zastępcza na plus”.

VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowane w budżecie Miasta na 2011 rok na poziomie 20.667.679,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.040.847,23 zł, czyli w 101,8%. Wysokość wpływów z tego tytułu, w porównaniu do środków pozyskanych w 2010 roku, wzrosła o 3.296.896,53 zł, tj. o 18,6%.

W ramach powyższej kwoty środki z funduszy strukturalnych wyniosły **19.242.955,59 zł**, tj. 95,9% planu i zostały przeznaczone na realizację 28 zadań, wśród których największe środki otrzymano na projekty pn.: „Wrocław Miastem Aktywnych”, „To nasza historia! 50 lat europejskiej przygody”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych”, „Zielony Transfer”, „Europresiębiorca 45+”, „Droga do zatrudnienia”, „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych”, „Pierwsze kroki... – uruchomienie nowych oddziałów przy Przedszkolu nr 58 we Wrocławiu”, „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku” oraz „Do zatrudnienia 1 krok”.

Pozostałe środki europejskie zostały zrealizowane w wysokości **644.234,42 zł**, tj. 107,1% planu. Miasto otrzymało te środki na realizację dwóch projektów pn.: „Comenius – Uczenie się przez całe życie” oraz „Leonardo da Vinci”.

Ponadto, z tytułu końcowego rozliczenia projektów realizowanych w 2010 roku, Miasto pozyskało nieplanowane dochody w wysokości **1.153.657,22 zł**. Środki te, pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, stanowiły refundację wydatków poniesionych na realizację projektów pn.: „Pomoc społeczna – skuteczna”, „Oratorium Dawid i Batszeba w Polsce i w Norwegii” oraz „Mosty” i wpłynęły na wysoki stopień wykonania planu dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 4.344.600,00 zł. Ich wykonanie za 2011 rok wyniosło 3.554.394,00 zł, tj. 81,8% planu.

Środki z Funduszu Pracy w wysokości **2.084.600,00 zł**, tj. 100,0% planu, zostały przekazane Miastu, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Kwotę **1.209.794,00 zł**, czyli 60,5% planu, Miasto otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekazywane gminom środki stanowią rekompensatę z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego.

Dotacja w kwocie **260.000,00 zł**, tj. 100,0% planu, pochodziła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Została ona przyznana na refundację poniesionych przez Gminę za 2010 rok kosztów zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie Wrocławia zaplanowano dochody majątkowe na poziomie 659.389.134,00 zł. Ich realizacja wyniosła 630.337.398,63 zł i stanowiła 95,6% planu.

Dochody majątkowe obejmowały:

- 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. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich
- VII. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono wykonanie planu majątkowych dochodów budżetu Wrocławia za 2011 rok.

I. Dochody własne

Plan majątkowych dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 332.116.934,00 zł. Został on zrealizowany w 115,7%, czyli w wysokości 384.193.554,92 zł.

Na dochody własne Miasta złożyły się:

<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	700, 754, 758, 851, 900	269.071.673,00	320.974.597,51	119,3

Sprzedaż składników majątkowych Gminy obejmowała w szczególności dochody z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,
- sprzedaży lokali użytkowych,
- sprzedaży lokali mieszkalnych,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych,
- odsprzedaży systemów kanalizacji deszczowej,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- sprzedaży udziałów w spółkach,
- sprzedaży pozostałych składników majątkowych.

Wpływy uzyskane ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych, wyniosły 165.867.308,34 zł, tj. 119,3% planu.

W 2011 roku przeznaczono do sprzedaży około 200 nieruchomości. Z tej liczby w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nabywców znalazło 150 nieruchomości o łącznej powierzchni około 40 ha.

Tabela nr 3. Struktura sprzedaży nieruchomości w 2011 roku

	Przeznaczenie w planie	Ilość	Powierzchnia (ha)	Liczba oferentów	Średnia cena 1 m ² gruntu netto (zł)
1	2	3	4	5	6
1	Budownictwo jednorodzinne	104	9,94	424	266
2	Budownictwo wielorodzinne	30	11,30	66	499
3	Usługi	15	5,32	27	712
4	Aktywność gospodarcza	1	13,46	1	125

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku oraz kontynuując zapoczątkowany w latach wcześniejszych z inicjatywy Prezydenta Wrocławia Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, szczególny nacisk położono na przygotowanie atrakcyjnej oferty pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne.

Ofertę nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną stanowiły działki pod realizację pojedynczych domów jak i zespołów, obejmujących od kilku do kilkunastu budynków. W roku ubiegłym pod zabudowę jednorodzinną sprzedane zostały 104 nieruchomości o łącznej powierzchni blisko 10 ha. Największą ilość działek w tym sektorze sprzedano w rejonie ulic: Mioszowskiej, Łukowej, Łukowskiej, Piotrkowskiej i Siedleckiej.

Pod budownictwo wielorodzinne zostało sprzedanych 30 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 11 ha. Największe transakcje sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne dotyczyły następujących nieruchomości: ul. Idzikowskiego 12-24 – 10.120.000,00 zł, ul. Skarbowców/Krzycka – 5.860.000,00 zł oraz ul. Stabłowicka 77 – 4.290.000,00 zł.

Równolegle z przygotowywaniem oferty pod budownictwo mieszkaniowe, do sprzedaży przeznaczono atrakcyjne tereny pod usługi i aktywność gospodarczą, umożliwiające dalszy rozwój przedsiębiorczości, a w konsekwencji wpływające na rozwój gospodarczy Wrocławia. Sprzedaż w tym segmencie rynku nieruchomości zamknęła się liczbą 16 nieruchomości o łącznej powierzchni blisko 19 ha. Przedmiotem sprzedaży była m.in. nieruchomość zabudowana położona w centrum Miasta. Budynek usługowy usytuowany przy ul. Oławskiej 2/ Szewskiej 77a/ Rynek 29 o powierzchni użytkowej 4.590 m² znalazł nabywcę za kwotę 35.788.416,00 zł – była to najwyższa kwota osiągnięta ze sprzedaży pojedynczej nieruchomości w 2011 roku.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu sprzedana została nieruchomość gruntowa o powierzchni 8.719 m², położona u zbiegu ulic Traugutta i Pułaskiego. Sprzedaż i nowe zagospodarowanie tego terenu - pierwszej nieruchomości na Placu Społecznym skierowanej przez Miasto do zbycia - była krokiem inicjującym przebudowę placu zgodnie z nowym planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Teren ten za kwotę 11.720.000,00 zł nabyła wrocławska spółka OTIS.

Wśród sprzedanych nieruchomości w 2011 roku z przeznaczeniem pod usługi znalazły również nabywców nieruchomości położone przy: ul. Modrzejewskiej - 5.450.000,00 zł, ul. Zaolziańskiej 2 - 4.000.000,00 zł, al. Jana III Sobieskiego 3 - 1.600.000,00 zł.

Ze sprzedaży 93 lokali użytkowych zostały zrealizowane dochody w wysokości **52.640.350,00 zł**, stanowiące 138,5% planu, z tego:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - ze sprzedaży 63 lokali użytkowych w trybie przetargowym | – | 33.982.080,00 zł, |
| - ze sprzedaży 30 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców | – | 15.539.360,00 zł, |
| - z tytułu rat wpłaconych za lokale sprzedane w latach wcześniejszych | – | 3.118.910,00 zł. |

Najwyższe ceny za 1 m² powierzchni użytkowej uzyskano ze sprzedaży w trybie przetargowym lokali użytkowych położonych przy: ul. Piłsudskiego 58 – 29.599,00 zł, ul. Piłsudskiego 62 – 27.416,00 zł i ul. Kuźnicznej 25 – 25.757,00 zł.

W wyniku sprzedaży 1.411 lokali mieszkalnych, w domach wielolokalowych i małych domach, do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości **50.930.850,00 zł**, czyli 122,4% planu, z tego:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - ze sprzedaży 48 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym | – | 14.410.850,00 zł, |
| - ze sprzedaży 1.363 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (z bonifikatami) | – | 36.478.370,00 zł, |
| - z tytułu rat wpłaconych za lokale sprzedane w latach wcześniejszych | – | 41.630,00 zł. |

W 2011 roku w trybie tzw. sprzedaży równoczesnej, Miasto sprzedało 248 lokali mieszkalnych, co pozwoliło ograniczyć o 88 liczbę wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta i przyczyniło się do zmniejszenia kosztów związanych z zarządzaniem zasobami komunalnymi.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany, do budżetu Miasta wpłynęły dochody w łącznej wysokości **7.377.820,00 zł**, stanowiące 105,4% planu. W okresie sprawozdawczym w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów sfinalizowane zostały 52 umowy, z czego:

- 40 w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości,
- 12 w trybie zamiany.

Przedmiotem „dosprzedaży” były m.in. nieruchomości gruntowe położone przy: ul. Deszczowej 27, 29, 29a - 706.500,00 zł, ul. Armii Ludowej 27 - 500.000,00 zł, ul. Monopolowej - 370.000,00 zł i ul. Mydlanej - 343.000,00 zł.

Środki w wysokości **6.106.306,96 zł**, tj. 87,2% planu, Miasto osiągnęło ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych w trybie cywilnoprawnym.

Na poziom wykonania dochodów wpłynęły rezygnacje z nabycia złożone przez część wnioskodawców lub przesunięcie na przyszłość sfinalizowania transakcji zakupu nieruchomości. Rezygnacje te miały miejsce na etapie dokumentu poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży lub na etapie poinformowania o aktualnej wartości nieruchomości.

Kwota **22.917.874,44 zł**, tj. 91,7% planu, została zrealizowana z tytułu odsprzedaży systemów kanalizacji deszczowej.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, Miasto pozyskało kwotę **8.655.864,61 zł**, tj. 129,2% planu.

Poziom dochodów z tytułu przekształcenia ma ścisły związek z przeprowadzaną aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Wyższe opłaty roczne mobilizują właścicieli wyodrębnionych lokali do składania wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Na osiągniętą kwotę dochodów wpływ miały również wpłaty z tytułu rat za opłaty wynikające z decyzji przekształceniowych, wydanych w latach ubiegłych.

Środki finansowe w wysokości **3.753.243,00 zł**, tj. 100,0% planu, pochodziły ze sprzedaży udziałów spółki Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o.

W dniu 28 czerwca 2011 roku Gmina Wrocław zawarła ze spółką CENTRAL FOUND OF IMMOVABLES Sp. z o. o. umowę sprzedaży udziałów Wrocławskiego Centrum SPA Sp. z o. o. Zgodnie z zapisami niniejszej umowy 25% ceny sprzedaży udziałów w kwocie 3.753.243,00 zł zostało zapłacone przez kupującego przed podpisaniem umowy. Pozostała część ceny sprzedaży udziałów płatna będzie w następujących ratach: pierwsza rata (stanowiąca 25% ceny sprzedaży udziałów wraz z odsetkami) płatna do dnia 28 czerwca 2012 roku, druga rata (stanowiąca 50% ceny sprzedaży udziałów wraz z odsetkami) płatna w terminie do dnia 28 maja 2013 roku.

Sprzedaż pozostałych składników majątkowych wyniosła **2.724.980,16 zł**, tj. 267,6% planu. Kwota wykonania obejmowała sprzedaż złomu stalowego, kostki kamiennej, mienia ruchomego przekazanego Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej, a także sprzedaż skuterów, telefonów komórkowych oraz zbędnego lub zużytego sprzętu biurowego.

Na osiągnięcie wysokiego stopnia wykonania planu wpłynęła przede wszystkim sprzedaż złomu stalowego, odzyskanego w związku z rozbiórkami torowisk tramwajowych w ramach prowadzonych remontów i inwestycji.

<i>Różne wpływy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	600, 750, 758	63.045.261,00	63.218.957,41	100,3

Na kwotę realizacji dochodów z tytułu różnych wpływów złożyły się głównie środki pieniężne z lat ubiegłych, które wyniosły **62.852.351,41 zł**, tj. 100,0% planu. Środki te, zgodnie z Uchwałą Nr IV/15/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010 roku zaplanowane jako wydatki niewygasające z upływem 2010 roku, nie zostały wykorzystane na zadania inwestycyjne w terminie określonym w powyższej uchwale, w związku z czym zostały przeniesione na rachunek dochodów budżetowych.

Wpłaty dotyczące inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych wyniosły **366.606,00 zł**, tj. 164,1% planu. Wpłaty te zostały dokonane przez mieszkańców Wrocławia z tytułu ich partycypacji w kosztach realizowanych przez Miasto inwestycji w zakresie budowy dróg i infrastruktury technicznej. W 2011 roku mieszkańcy partycypowali m.in. w kosztach następujących inwestycji: budowa oświetlenia przy ul. Forsycjowej i Konwaliowej, budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na ul. Omskiej 1-15, Ryskiej 1-15 i Maleczyńskich 55-95, budowa drogi i infrastruktury podziemnej na ul. Sikorczej i Szczygłej, a także budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Siedleckiej 26-28.

Wpłaty dokonywane przez mieszkańców, wyliczone w oparciu o kosztorysy inwestorskie po opracowaniu dokumentacji projektowej, okazały się wyższe od szacunkowych kwot określonych we wnioskach, stąd wyższy poziom realizacji dochodów w tej pozycji.

II. Subwencja ogólna

Zrealizowana na 2011 rok kwota 7.470.200,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej została przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stadionu Euro 2012, w tym obiekt inżynierski – wiadukt nad linią PKP przy DK 94”.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, zostały ujęte w budżecie Miasta w wysokości 2.639.517,00 zł. Kwota ich wykonania wyniosła 2.259.704,99 zł, tj. 85,6% planu i obejmowała:

1. Dotacje celowe na zadania własne z tego z przeznaczeniem na:
 - oświatę i wychowanie - 810.179,71 zł (80,3% planu),
 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 95.400,00 zł (100,0% planu),
 - transport i łączność - 1.105.225,28 zł (90,2% planu);

Dotacja z zakresu oświaty i wychowania, przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia i modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła” nie została w całości wykorzystana, w związku z niższymi od planowanych kosztami realizacji inwestycji.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone
w tym z zakresu: - 248.900,00 zł (80,3% planu),
- bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej - 248.900,00 zł (100,0% planu).

Stopień realizacji planu dotacji celowych na zadania zlecone wynikał z tego, że nie została zrealizowana dotacja z zakresu pomocy społecznej w wysokości 61.000,00 zł. Środki finansowe w tej wysokości, zaplanowane na adaptację lokalu przy ulicy Nowowiejskiej 20f, z przeznaczeniem na siedzibę środowiskowego domu samopomocy, nie zostały wykorzystane z uwagi na termin ich przekazania. Dotacja wpłynęła na konto budżetu Miasta dnia 29 grudnia 2011 roku.

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

W 2011 roku Miasto otrzymało dotację celową na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.000.000,00 zł. Kwota ta stanowiła 100,0% planu.

Środki finansowe w powyższej wysokości wpłaciła do budżetu Miasta Gmina Długołęka na dofinansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. „Budowa połączenia ul. Bierutowskiej z ul. Kielczowską we Wrocławiu”.

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

Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł zostały zaplanowane w budżecie Wrocławia na 2011 rok w wysokości 1.141.099,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 1.185.827,55 zł, tj. 103,9% planu.

W ramach powyższej kwoty największe wpływy w wysokości **1.141.099,19 zł**, tj. 100,0% planu, Miasto pozyskało od Spółdzielni Mieszkaniowej „Osada”, na podstawie umowy zawartej dnia 27 lutego 2011 roku w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. Umowa ta dotyczyła poniesienia całości kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej inwestycji w części zespołu urbanistycznego Kminkowa we Wrocławiu oraz wykonania projektów podziałów, a także partycypacji w kosztach realizacji robót budowlanych.

Ponadto, do budżetu Wrocławia zostały wpłacone nieplanowane środki finansowe w wysokości **44.728,36 zł**. Kwotę 33.914,82 zł wpłaciła firma PROLOGIS POLAND REIT Sp. z o.o., zgodnie z porozumieniem z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie sfinansowania przebudowy układu drogowego w rejonie wjazdu do Centrum Logistycznego PROLOGIS, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Granicznej”. Natomiast środki w wysokości 10.813,54 zł wpłaciła spółka Tauron Dystrybucja S.A. (wcześniej EnergiaPro S.A.) z tytułu opłaty za przyłącze elektroenergetyczne sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Ziębickiej oraz z tytułu korekty do faktur zapłaconych wcześniej przez Miasto, a dotyczących wykonania przyłączy sieci elektrycznej.

VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

W 2011 roku plan dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich został ustalony na poziomie 312.776.614,00 zł. Kwota zrealizowanych dochodów z tego tytułu wyniosła 232.101.441,17 zł, tj. 74,2% planu i była wyższa od tych samych wpływów osiągniętych w 2010 roku o 131.213.063,85 zł, tj. o 30,1%. Powyższe środki, przekazywane na realizację zadań infrastrukturalnych w formie refundacji, zostały pozyskane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Środki finansowe pochodzące z Funduszu Spójności wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości **206.540.526,38 zł**, tj. 69,5% planu i zostały przeznaczone na realizację zadań: „Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap I” oraz „Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu”. Ponadto, na kwotę tę złożyły się środki otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Przekazane środki stanowiły 10,0% dotacji z Funduszu Spójności, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr K(2010)5576 z dnia 5 sierpnia 2010 roku.

Na poziom realizacji dochodów z Funduszu Spójności wpłynął brak refundacji środków w ramach projektu pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”. Proces weryfikacji dokumentów przez Instytucję Wdrażającą, koniecznych do zakończenia oceny wniosku o dofinansowanie, a następnie podpisania umowy o dofinansowanie, trwał dłużej niż zakładał to beneficjent, co uniemożliwiło złożenie wniosku o płatność, a tym samym pozyskanie refundacji.

Z funduszy strukturalnych Miasto pozyskało środki finansowe w wysokości **25.560.914,79 zł**, stanowiące 163,8% planu, z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą”, „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie”, „Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu”, „Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu”, „Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I”, „Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”, „Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice” oraz „Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu”.

Osiągnięty wskaźnik wykonania planu był wynikiem przekazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego środków prognozowanych jako dochód Miasta na 2012 rok w wysokości 10.844.704,06 zł, stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację dwóch zadań: „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą” oraz „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie”.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Z zaplanowanych na 2011 rok dotacji i środków z funduszy w wysokości 1.244.770,00 zł, Miasto otrzymało 1.126.670,00 zł, tj. 90,5% planu.

Dochody w kwocie **1.101.670,00 zł**, otrzymane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiły dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Starogajowej z wylotem do rowu B.9 wraz z dobudową nawierzchni”, „Budowa połączenia ul. Bierutowskiej z ul. Kiełczowską we Wrocławiu” oraz „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do likwidacji oraz ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych gruntu oraz powietrza”.

Ponadto, z Funduszu Promocji Kultury Miasto otrzymało środki finansowe w wysokości **25.000,00 zł** na zakup instrumentów muzycznych.

Dotacja w kwocie 118.100,00 zł, zaplanowana na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Wałbrzyskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Zabrodzkiej do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Czekoladowej, Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ulicy Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej”, nie wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu Miasta w 2011 roku, w związku z podpisaniem dnia 30 grudnia 2011 roku aneksu nr 2/2011, zgodnie z którym termin przekazania dotacji został przesunięty na luty 2012 roku.

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

Zgodnie z postanowieniem § 11 Uchwały Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, poniżej przedstawiono informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń. Na podstawie powyższej uchwały w 2011 roku dokonano 590 umorzeń w łącznej kwocie 2.293.215,33 zł. Uzasadnieniem dokonania powyższych umorzeń była głównie trudna sytuacja materialna, życiowa i rodzinna dłużników, ważny interes strony lub ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ MIASTO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2011 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków ogółem za 2011 rok	Struktu- ra %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Struktu- ra %	Wydatki majątkowe /inwestycyjne + udziały w spółkach/	Struktu- ra %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 039,40	x	102 039,40	x	0,00	0,00
020	Leśnictwo	41 647,80	x	41 647,80	x	0,00	0,00
600	Transport i łączność	887 222 671,61	24,41	397 026 792,12	14,42	490 195 879,49	55,72
630	Turystyka	455 461,64	0,01	455 461,64	0,02	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 579 848,02	6,70	195 335 733,46	7,09	48 244 114,56	5,48
710	Działalność usługowa	35 124 029,93	0,97	22 600 006,28	0,82	12 524 023,65	1,42
750	Administracja publiczna	227 928 340,29	6,27	220 664 683,45	8,02	7 263 656,84	0,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885 275,74	0,02	885 275,74	0,03	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 300,00	x	2 300,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 233 241,93	1,66	50 280 469,18	1,83	9 952 772,75	1,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 695 686,52	0,07	2 695 686,52	0,10	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	82 477 473,90	2,27	82 477 473,90	2,99	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	508 781 712,84	14,00	364 979 692,42	13,25	143 802 020,42	16,35
801	Oświata i wychowanie	756 605 335,58	20,82	727 546 494,79	26,42	29 058 840,79	3,30
803	Szkolnictwo wyższe	3 199 586,30	0,09	3 199 586,30	0,12	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	31 464 296,23	0,87	30 640 545,32	1,11	823 750,91	0,09
852	Pomoc społeczna	244 241 803,10	6,72	242 566 775,25	8,81	1 675 027,85	0,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 322 353,87	1,25	43 081 190,90	1,56	2 241 162,97	0,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 457 898,54	1,86	67 457 898,54	2,45	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 693 936,04	5,14	152 161 044,40	5,52	34 532 891,64	3,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 075 490,65	3,72	109 151 817,00	3,96	25 923 673,65	2,95
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	584 538,50	0,02	584 538,50	0,02	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	113 677 613,05	3,13	40 104 704,18	1,46	73 572 908,87	8,36
Ogółem		3 633 852 581,48	100,00	2 754 041 857,09	100,00	879 810 724,39	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI OGÓŁEM	3 732 710 194,08	3 633 852 581,48	97,4	3 604 243 898,00	3 505 749 851,28	97,3	128 466 296,08	128 102 730,20	99,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 160,08	102 039,40	95,2	24 000,00	18 879,32	78,7	83 160,08	83 160,08	100,0
	01030	Izby rolnicze	19 000,00	13 879,32	73,0	19 000,00	13 879,32	73,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	13 879,32	73,0	19 000,00	13 879,32	73,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	19 000,00	13 879,32	73,0	19 000,00	13 879,32	73,0	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	88 160,08	88 160,08	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	83 160,08	83 160,08	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	88 160,08	88 160,08	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	83 160,08	83 160,08	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	88 160,08	88 160,08	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	83 160,08	83 160,08	100,0
020		LEŚNICTWO	109 500,00	41 647,80	38,0	109 500,00	41 647,80	38,0	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	109 500,00	41 647,80	38,0	109 500,00	41 647,80	38,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	109 500,00	41 647,80	38,0	109 500,00	41 647,80	38,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	109 500,00	41 647,80	38,0	109 500,00	41 647,80	38,0	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	947 012 530,00	887 222 671,61	93,7	947 012 530,00	887 222 671,61	93,7	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	342 367 628,00	312 451 387,96	91,3	342 367 628,00	312 451 387,96	91,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	342 367 628,00	312 451 387,96	91,3	342 367 628,00	312 451 387,96	91,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- remonty	4 080 000,00	4 080 000,00	100,0	4 080 000,00	4 080 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	338 251 628,00	308 371 387,96	91,2	338 251 628,00	308 371 387,96	91,2	-	-	-
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	553 836 384,00	549 320 253,77	99,2	553 836 384,00	549 320 253,77	99,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	71 320 086,00	67 015 456,73	94,0	71 320 086,00	67 015 456,73	94,0	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 000,00	7 081,80	29,5	24 000,00	7 081,80	29,5	-	-	-
		- remonty	29 461 044,00	29 403 453,82	99,8	29 461 044,00	29 403 453,82	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	41 835 042,00	37 604 921,11	89,9	41 835 042,00	37 604 921,11	89,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	482 516 298,00	482 304 797,04	100,0	482 516 298,00	482 304 797,04	100,0	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	48 507 020,00	23 407 305,06	48,3	48 507 020,00	23 407 305,06	48,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	16 220 600,00	16 159 756,76	99,6	16 220 600,00	16 159 756,76	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	151 000,00	146 570,00	97,1	151 000,00	146 570,00	97,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- remonty	6 760 000,00	6 750 834,27	99,9	6 760 000,00	6 750 834,27	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 309 600,00	9 262 352,49	99,5	9 309 600,00	9 262 352,49	99,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	32 286 420,00	7 247 548,30	22,4	32 286 420,00	7 247 548,30	22,4	-	-	-
60017		Drogi wewnętrzne	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0	1 340 000,00	1 340 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	1 040 000,00	1 040 000,00	100,0	1 040 000,00	1 040 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	839 166,00	643 534,15	76,7	839 166,00	643 534,15	76,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	839 166,00	643 534,15	76,7	839 166,00	643 534,15	76,7	-	-	-
60095		Pozostała działalność	122 332,00	60 190,67	49,2	122 332,00	60 190,67	49,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	122 332,00	60 190,67	49,2	122 332,00	60 190,67	49,2	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105 873,00	60 190,67	56,9	105 873,00	60 190,67	56,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	16 459,00	0,00	0,0	16 459,00	0,00	0,0	-	-	-
630		TURYSTYKA	500 000,00	455 461,64	91,1	500 000,00	455 461,64	91,1	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	455 461,64	91,1	500 000,00	455 461,64	91,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	455 461,64	91,1	500 000,00	455 461,64	91,1	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 100,00	4 970,00	29,1	17 100,00	4 970,00	29,1	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	219 379,00	201 881,23	92,0	219 379,00	201 881,23	92,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	263 521,00	248 610,41	94,3	263 521,00	248 610,41	94,3	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 913 286,00	243 579 848,02	98,3	247 272 523,00	242 939 284,29	98,2	640 763,00	640 563,73	100,0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 109 632,00	26 078 257,51	99,9	26 109 632,00	26 078 257,51	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	25 754 711,00	25 723 336,72	99,9	25 754 711,00	25 723 336,72	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 118 275,00	22 094 865,01	99,9	22 118 275,00	22 094 865,01	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 683,00	19 680,00	100,0	19 683,00	19 680,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 616 753,00	3 608 791,71	99,8	3 616 753,00	3 608 791,71	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	354 921,00	354 920,79	100,0	354 921,00	354 920,79	100,0	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 606 054,00	214 337 997,64	98,0	217 965 291,00	213 697 433,91	98,0	640 763,00	640 563,73	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	172 695 550,00	169 612 396,74	98,2	172 054 787,00	168 971 833,01	98,2	640 763,00	640 563,73	100,0
		- remonty	19 730 653,00	19 700 266,02	99,8	19 705 653,00	19 675 266,02	99,8	25 000,00	25 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	152 964 897,00	149 912 130,72	98,0	152 349 134,00	149 296 566,99	98,0	615 763,00	615 563,73	100,0
		Wydatki majątkowe	45 910 504,00	44 725 600,90	97,4	45 910 504,00	44 725 600,90	97,4	-	-	-
70095		Pozostała działalność	3 197 600,00	3 163 592,87	98,9	3 197 600,00	3 163 592,87	98,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 197 600,00	3 163 592,87	98,9	3 197 600,00	3 163 592,87	98,9	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 734 790,00	35 124 029,93	98,3	33 631 586,00	33 025 609,77	98,2	2 103 204,00	2 098 420,16	99,8
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 883 210,00	8 764 966,19	98,7	8 883 210,00	8 764 966,19	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 486 760,00	6 403 185,90	98,7	6 486 760,00	6 403 185,90	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 670 152,00	5 589 012,97	98,6	5 670 152,00	5 589 012,97	98,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 196,00	6 195,27	100,0	6 196,00	6 195,27	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	810 412,00	807 977,66	99,7	810 412,00	807 977,66	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	2 396 450,00	2 361 780,29	98,6	2 396 450,00	2 361 780,29	98,6	-	-	-
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 005,00	165 112,12	77,9	212 005,00	165 112,12	77,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	212 005,00	165 112,12	77,9	212 005,00	165 112,12	77,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 950,00	32 500,00	98,6	32 950,00	32 500,00	98,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	179 055,00	132 612,12	74,1	179 055,00	132 612,12	74,1	-	-	-
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 846 392,00	11 652 127,62	98,4	11 491 392,00	11 297 127,62	98,3	355 000,00	355 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	11 175 592,00	10 998 506,35	98,4	10 820 592,00	10 643 506,35	98,4	355 000,00	355 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 175 000,00	9 092 344,88	99,1	8 820 000,00	8 737 344,88	99,1	355 000,00	355 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240,00	10 303,60	56,5	18 240,00	10 303,60	56,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 982 352,00	1 895 857,87	95,6	1 982 352,00	1 895 857,87	95,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	670 800,00	653 621,27	97,4	670 800,00	653 621,27	97,4	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
71015		Nadzór budowlany	2 699 229,00	2 680 474,09	99,3	1 138 250,00	1 123 457,25	98,7	1 560 979,00	1 557 016,84	99,7
		Wydatki bieżące, z tego:	2 699 229,00	2 680 474,09	99,3	1 138 250,00	1 123 457,25	98,7	1 560 979,00	1 557 016,84	99,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 460 121,00	2 441 833,70	99,3	1 138 250,00	1 123 457,25	98,7	1 321 871,00	1 318 376,45	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące	239 108,00	238 640,39	99,8	-	-	-	239 108,00	238 640,39	99,8
71035		Cmentarze	550 225,00	471 803,69	85,7	458 000,00	380 400,37	83,1	92 225,00	91 403,32	99,1
		Wydatki bieżące, z tego:	365 225,00	286 903,32	78,6	273 000,00	195 500,00	71,6	92 225,00	91 403,32	99,1
		- dotacje celowe	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	342 225,00	263 903,32	77,1	250 000,00	172 500,00	69,0	92 225,00	91 403,32	99,1
		Wydatki majątkowe	185 000,00	184 900,37	99,9	185 000,00	184 900,37	99,9	-	-	-
71095		Pozostała działalność	11 438 729,00	11 284 546,22	98,7	11 438 729,00	11 284 546,22	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 114 680,00	1 960 824,50	92,7	2 114 680,00	1 960 824,50	92,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	258 862,00	245 607,07	94,9	258 862,00	245 607,07	94,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 800,00	105 800,00	100,0	105 800,00	105 800,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dziala	Rodzai	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	920 000,00	920 000,00	100,0	920 000,00	920 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	830 018,00	689 417,43	83,1	830 018,00	689 417,43	83,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	9 324 049,00	9 323 721,72	100,0	9 324 049,00	9 323 721,72	100,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 119 081,00	227 928 340,29	96,5	230 358 948,00	222 168 910,97	96,4	5 760 133,00	5 759 429,32	100,0
75011		Urzędy wojewódzkie	15 376 004,00	15 366 354,69	99,9	10 425 974,00	10 416 324,69	99,9	4 950 030,00	4 950 030,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	15 376 004,00	15 366 354,69	99,9	10 425 974,00	10 416 324,69	99,9	4 950 030,00	4 950 030,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 682 662,00	14 673 015,69	99,9	9 858 359,00	9 848 712,69	99,9	4 824 303,00	4 824 303,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	693 342,00	693 339,00	100,0	567 615,00	567 612,00	100,0	125 727,00	125 727,00	100,0
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	59 160,00	39 652,77	67,0	59 160,00	39 652,77	67,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	59 160,00	39 652,77	67,0	59 160,00	39 652,77	67,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	59 160,00	39 652,77	67,0	59 160,00	39 652,77	67,0	-	-	-
75020		Starostwa powiatowe	13 215 885,00	13 072 753,25	98,9	13 215 885,00	13 072 753,25	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 215 885,00	13 072 753,25	98,9	13 215 885,00	13 072 753,25	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 720 063,00	7 629 706,08	98,8	7 720 063,00	7 629 706,08	98,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	5 495 822,00	5 443 047,17	99,0	5 495 822,00	5 443 047,17	99,0	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 049 390,00	4 852 137,89	96,1	5 049 390,00	4 852 137,89	96,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 499 300,00	4 303 892,83	95,7	4 499 300,00	4 303 892,83	95,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 395 390,00	1 355 630,84	97,2	1 395 390,00	1 355 630,84	97,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 468 965,00	1 373 892,59	93,5	1 468 965,00	1 373 892,59	93,5	-	-	-
		- remonty	20 910,00	20 910,00	100,0	20 910,00	20 910,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 614 035,00	1 553 459,40	96,2	1 614 035,00	1 553 459,40	96,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	550 090,00	548 245,06	99,7	550 090,00	548 245,06	99,7	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 952 116,00	141 446 176,74	96,9	145 952 116,00	141 446 176,74	96,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	145 952 116,00	141 446 176,74	96,9	145 952 116,00	141 446 176,74	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	120 770 908,00	120 422 976,91	99,7	120 770 908,00	120 422 976,91	99,7	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 021,00	170 070,88	99,4	171 021,00	170 070,88	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	25 010 187,00	20 853 128,95	83,4	25 010 187,00	20 853 128,95	83,4	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	178 793,00	178 792,43	100,0	-	-	-	178 793,00	178 792,43	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	178 793,00	178 792,43	100,0	-	-	-	178 793,00	178 792,43	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	101 659,96	101 659,96	100,0	-	-	-	101 659,96	101 659,96	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	77 133,04	77 132,47	100,0	-	-	-	77 133,04	77 132,47	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	581 310,00	580 606,89	99,9	-	-	-	581 310,00	580 606,89	99,9
		Wydatki bieżące, z tego:	581 310,00	580 606,89	99,9	-	-	-	581 310,00	580 606,89	99,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	219 660,00	218 959,30	99,7	-	-	-	219 660,00	218 959,30	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 650,00	360 649,80	100,0	-	-	-	360 650,00	360 649,80	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	997,79	99,8	-	-	-	1 000,00	997,79	99,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 102 931,00	37 007 695,13	94,6	39 102 931,00	37 007 695,13	94,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	39 080 131,00	36 984 952,43	94,6	39 080 131,00	36 984 952,43	94,6	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	472 263,00	372 494,82	78,9	472 263,00	372 494,82	78,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 495,00	93,6	70 000,00	65 495,00	93,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	800 000,00	700 000,00	87,5	800 000,00	700 000,00	87,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	37 737 868,00	35 846 962,61	95,0	37 737 868,00	35 846 962,61	95,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	22 800,00	22 742,70	99,7	22 800,00	22 742,70	99,7	-	-	-
	75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dziala	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	16 553 492,00	15 334 170,50	92,6	16 553 492,00	15 334 170,50	92,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 183 294,00	8 641 501,42	94,1	9 183 294,00	8 641 501,42	94,1	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	302 700,00	262 729,82	86,8	302 700,00	262 729,82	86,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	-	-	-
		- remonty	840 000,00	816 909,76	97,3	840 000,00	816 909,76	97,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 015 594,00	7 536 861,84	94,0	8 015 594,00	7 536 861,84	94,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	7 370 198,00	6 692 669,08	90,8	7 370 198,00	6 692 669,08	90,8	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	907 290,00	885 275,74	97,6	-	-	-	907 290,00	885 275,74	97,6
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 445,00	103 445,00	100,0	-	-	-	103 445,00	103 445,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	103 445,00	103 445,00	100,0	-	-	-	103 445,00	103 445,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 050,00	99 050,00	100,0	-	-	-	99 050,00	99 050,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 395,00	4 395,00	100,0	-	-	-	4 395,00	4 395,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	803 845,00	781 830,74	97,3	-	-	-	803 845,00	781 830,74	97,3
		Wydatki bieżące, z tego:	803 845,00	781 830,74	97,3	-	-	-	803 845,00	781 830,74	97,3
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	247 738,00	246 968,21	99,7	-	-	-	247 738,00	246 968,21	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 708,00	393 588,00	94,9	-	-	-	414 708,00	393 588,00	94,9
		- pozostałe wydatki bieżące	141 399,00	141 274,53	99,9	-	-	-	141 399,00	141 274,53	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dziś z a l	R o z d z i a l	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OBRONA NARODOWA	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,0	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	60 334 339,00	60 233 241,93	99,8	28 196 177,00	28 095 092,53	99,6	32 138 162,00	32 138 149,40	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 670 000,00	4 668 937,37	100,0	4 670 000,00	4 668 937,37	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	640 000,00	640 000,00	100,0	640 000,00	640 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	640 000,00	640 000,00	100,0	640 000,00	640 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	4 030 000,00	4 028 937,37	100,0	4 030 000,00	4 028 937,37	100,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 454 617,00	33 414 723,94	99,9	1 326 455,00	1 286 574,54	97,0	32 128 162,00	32 128 149,40	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	31 889 262,00	31 889 249,40	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	31 879 262,00	31 879 249,40	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 664 587,00	25 664 580,08	100,0	-	-	-	25 664 587,00	25 664 580,08	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 535 052,00	1 535 051,70	100,0	-	-	-	1 535 052,00	1 535 051,70	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 689 623,00	4 689 617,62	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	4 679 623,00	4 679 617,62	100,0
		Wydatki majątkowe	1 565 355,00	1 525 474,54	97,5	1 316 455,00	1 276 574,54	97,0	248 900,00	248 900,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	208 000,00	208 000,00	100,0	208 000,00	208 000,00	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	168 000,00	168 000,00	100,0	168 000,00	168 000,00	100,0	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	370 809,00	370 596,02	99,9	360 809,00	360 596,02	99,9	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	74 309,00	74 104,52	99,7	64 309,00	64 104,52	99,7	10 000,00	10 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	74 309,00	74 104,52	99,7	64 309,00	64 104,52	99,7	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	296 500,00	296 491,50	100,0	296 500,00	296 491,50	100,0	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- 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	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	17 220 970,00	17 182 400,25	99,8	17 220 970,00	17 182 400,25	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 220 970,00	17 182 400,25	99,8	17 220 970,00	17 182 400,25	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 874 020,00	14 844 899,00	99,8	14 874 020,00	14 844 899,00	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 340,00	168 275,58	100,0	168 340,00	168 275,58	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 178 610,00	2 169 225,67	99,6	2 178 610,00	2 169 225,67	99,6	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	4 369 943,00	4 348 584,35	99,5	4 369 943,00	4 348 584,35	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	415 139,00	414 715,01	99,9	415 139,00	414 715,01	99,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	100,0	50 500,00	50 500,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	344 639,00	344 215,01	99,9	344 639,00	344 215,01	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 954 804,00	3 933 869,34	99,5	3 954 804,00	3 933 869,34	99,5	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 875 584,00	2 695 686,52	93,7	2 875 584,00	2 695 686,52	93,7	-	-	-
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 875 584,00	2 695 686,52	93,7	2 875 584,00	2 695 686,52	93,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 875 584,00	2 695 686,52	93,7	2 875 584,00	2 695 686,52	93,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	999 229,00	999 229,00	100,0	999 229,00	999 229,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 876 355,00	1 696 457,52	90,4	1 876 355,00	1 696 457,52	90,4	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000 000,00	82 477 473,90	97,0	85 000 000,00	82 477 473,90	97,0	-	-	-
75701		Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	6 802 006,00	6 559 031,22	96,4	6 802 006,00	6 559 031,22	96,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 802 006,00	6 559 031,22	96,4	6 802 006,00	6 559 031,22	96,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 802 006,00	6 559 031,22	96,4	6 802 006,00	6 559 031,22	96,4	-	-	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 197 994,00	75 918 442,68	97,1	78 197 994,00	75 918 442,68	97,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	78 197 994,00	75 918 442,68	97,1	78 197 994,00	75 918 442,68	97,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	78 197 994,00	75 918 442,68	97,1	78 197 994,00	75 918 442,68	97,1	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	514 454 895,00	508 781 712,84	98,9	514 454 895,00	508 781 712,84	98,9	-	-	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 475,00	89 475,00	100,0	89 475,00	89 475,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	89 475,00	89 475,00	100,0	89 475,00	89 475,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	89 475,00	89 475,00	100,0	89 475,00	89 475,00	100,0	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	447 684 261,00	447 684 260,42	100,0	447 684 261,00	447 684 260,42	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	303 882 240,00	303 882 240,00	100,0	303 882 240,00	303 882 240,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	303 882 240,00	303 882 240,00	100,0	303 882 240,00	303 882 240,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	143 802 021,00	143 802 020,42	100,0	143 802 021,00	143 802 020,42	100,0	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 422 064,00	0,00	0,0	5 422 064,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	194,00	0,00	0,0	194,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	194,00	0,00	0,0	194,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	194,00	0,00	0,0	194,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	162 818,00	0,00	0,0	162 818,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dziś a l	R o z d z i a l	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	162 818,00	0,00	0,0	162 818,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	162 818,00	0,00	0,0	162 818,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych	1 050,00	0,00	0,0	1 050,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 050,00	0,00	0,0	1 050,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 050,00	0,00	0,0	1 050,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	21 419,00	0,00	0,0	21 419,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	21 419,00	0,00	0,0	21 419,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	21 419,00	0,00	0,0	21 419,00	0,00	0,0	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	129 675,00	0,00	0,0	129 675,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	129 675,00	0,00	0,0	129 675,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	129 675,00	0,00	0,0	129 675,00	0,00	0,0	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 087 878,00	0,00	0,0	1 087 878,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 087 878,00	0,00	0,0	1 087 878,00	0,00	0,0	-	-	-
		7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 582 030,00	0,00	0,0	3 582 030,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 582 030,00	0,00	0,0	3 582 030,00	0,00	0,0	-	-	-
		8. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	437 000,00	0,00	0,0	437 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	437 000,00	0,00	0,0	437 000,00	0,00	0,0	-	-	-
75820		Prywatyzacja	346 613,00	95 495,42	27,6	346 613,00	95 495,42	27,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	346 613,00	95 495,42	27,6	346 613,00	95 495,42	27,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	340 613,00	89 495,42	26,3	340 613,00	89 495,42	26,3	-	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	60 912 482,00	60 912 482,00	100,0	60 912 482,00	60 912 482,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	60 912 482,00	60 912 482,00	100,0	60 912 482,00	60 912 482,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	60 912 482,00	60 912 482,00	100,0	60 912 482,00	60 912 482,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	759 733 361,00	756 605 335,58	99,6	759 669 721,00	756 543 724,60	99,6	63 640,00	61 610,98	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	192 967 793,00	192 022 251,27	99,5	192 967 793,00	192 022 251,27	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	189 941 694,00	189 185 134,26	99,6	189 941 694,00	189 185 134,26	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	149 221 485,00	148 940 866,39	99,8	149 221 485,00	148 940 866,39	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 320,00	778 074,49	98,6	789 320,00	778 074,49	98,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 544 486,00	6 544 476,42	100,0	6 544 486,00	6 544 476,42	100,0	-	-	-
		- remonty	1 871 852,00	1 859 875,74	99,4	1 871 852,00	1 859 875,74	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	31 514 551,00	31 061 841,22	98,6	31 514 551,00	31 061 841,22	98,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 026 099,00	2 837 117,01	93,8	3 026 099,00	2 837 117,01	93,8	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 223 207,00	14 143 110,56	99,4	14 223 207,00	14 143 110,56	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	14 105 807,00	14 036 157,08	99,5	14 105 807,00	14 036 157,08	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 352 634,00	11 311 847,57	99,6	11 352 634,00	11 311 847,57	99,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 595,00	47 151,09	97,0	48 595,00	47 151,09	97,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	797 190,00	797 186,86	100,0	797 190,00	797 186,86	100,0	-	-	-
		- remonty	54 283,00	54 098,34	99,7	54 283,00	54 098,34	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 853 105,00	1 825 873,22	98,5	1 853 105,00	1 825 873,22	98,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	117 400,00	106 953,48	91,1	117 400,00	106 953,48	91,1	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 088 464,00	7 055 828,82	99,5	7 088 464,00	7 055 828,82	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 088 464,00	7 055 828,82	99,5	7 088 464,00	7 055 828,82	99,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 267 971,00	6 240 804,16	99,6	6 267 971,00	6 240 804,16	99,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 743,00	1 451,79	83,3	1 743,00	1 451,79	83,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	109 920,00	109 919,49	100,0	109 920,00	109 919,49	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	868,00	867,12	99,9	868,00	867,12	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	707 962,00	702 786,26	99,3	707 962,00	702 786,26	99,3	-	-	-
	80104	Przedszkola	142 567 841,00	141 896 579,21	99,5	142 567 841,00	141 896 579,21	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	141 152 181,00	140 481 286,12	99,5	141 152 181,00	140 481 286,12	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92 662 339,00	92 446 809,96	99,8	92 662 339,00	92 446 809,96	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 530,00	466 150,92	98,4	473 530,00	466 150,92	98,4	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	14 587 452,00	14 587 443,19	100,0	14 587 452,00	14 587 443,19	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	486 962,00	483 154,60	99,2	486 962,00	483 154,60	99,2	-	-	-
		- remonty	1 983 360,00	1 982 267,55	99,9	1 983 360,00	1 982 267,55	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	30 958 538,00	30 515 459,90	98,6	30 958 538,00	30 515 459,90	98,6	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 415 660,00	1 415 293,09	100,0	1 415 660,00	1 415 293,09	100,0	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	2 398 273,00	2 360 807,83	98,4	2 398 273,00	2 360 807,83	98,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 398 273,00	2 360 807,83	98,4	2 398 273,00	2 360 807,83	98,4	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 016 911,00	1 980 263,55	98,2	2 016 911,00	1 980 263,55	98,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 439,00	10 439,00	100,0	10 439,00	10 439,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 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	148 100,00	148 100,00	100,0	148 100,00	148 100,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	222 823,00	222 005,28	99,6	222 823,00	222 005,28	99,6	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 581 594,00	4 580 687,86	100,0	4 581 594,00	4 580 687,86	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 581 594,00	4 580 687,86	100,0	4 581 594,00	4 580 687,86	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 465 772,00	4 465 740,36	100,0	4 465 772,00	4 465 740,36	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	107 680,00	106 806,30	99,2	107 680,00	106 806,30	99,2	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 142,00	8 141,20	100,0	8 142,00	8 141,20	100,0	-	-	-
	80110	Gimnazja	112 380 907,00	112 073 666,14	99,7	112 380 907,00	112 073 666,14	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	110 381 207,00	110 074 683,02	99,7	110 381 207,00	110 074 683,02	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	88 166 179,00	87 997 943,24	99,8	88 166 179,00	87 997 943,24	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 186,00	485 462,93	98,8	491 186,00	485 462,93	98,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	6 246 505,00	6 246 486,67	100,0	6 246 505,00	6 246 486,67	100,0	-	-	-
		- remonty	664 647,00	664 542,72	100,0	664 647,00	664 542,72	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 812 690,00	14 680 247,46	99,1	14 812 690,00	14 680 247,46	99,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 999 700,00	1 998 983,12	100,0	1 999 700,00	1 998 983,12	100,0	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	11 423 540,00	11 359 409,11	99,4	11 423 540,00	11 359 409,11	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 423 540,00	11 359 409,11	99,4	11 423 540,00	11 359 409,11	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 695 922,00	9 641 831,49	99,4	9 695 922,00	9 641 831,49	99,4	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 852,00	20 989,27	96,1	21 852,00	20 989,27	96,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	551 588,00	551 583,60	100,0	551 588,00	551 583,60	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	1 154 178,00	1 145 004,75	99,2	1 154 178,00	1 145 004,75	99,2	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 162 104,00	2 010 219,28	93,0	2 162 104,00	2 010 219,28	93,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 162 104,00	2 010 219,28	93,0	2 162 104,00	2 010 219,28	93,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 162 104,00	2 010 219,28	93,0	2 162 104,00	2 010 219,28	93,0	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 033 670,00	11 026 310,70	99,9	11 033 670,00	11 026 310,70	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 033 670,00	11 026 310,70	99,9	11 033 670,00	11 026 310,70	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 319 707,00	7 319 672,74	100,0	7 319 707,00	7 319 672,74	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 698,96	100,0	7 700,00	7 698,96	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 706 263,00	3 698 939,00	99,8	3 706 263,00	3 698 939,00	99,8	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	97 105 577,00	96 817 082,98	99,7	97 105 577,00	96 817 082,98	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	95 439 577,00	95 152 484,85	99,7	95 439 577,00	95 152 484,85	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	68 793 514,00	68 639 349,20	99,8	68 793 514,00	68 639 349,20	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 131,00	483 030,48	99,6	485 131,00	483 030,48	99,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 885 890,00	12 872 864,39	99,9	12 885 890,00	12 872 864,39	99,9	-	-	-
		- remonty	855 453,00	855 317,31	100,0	855 453,00	855 317,31	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	12 419 589,00	12 301 923,47	99,1	12 419 589,00	12 301 923,47	99,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 666 000,00	1 664 598,13	99,9	1 666 000,00	1 664 598,13	99,9	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 605 971,00	1 603 700,68	99,9	1 605 971,00	1 603 700,68	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 605 971,00	1 603 700,68	99,9	1 605 971,00	1 603 700,68	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	403 337,00	402 192,01	99,7	403 337,00	402 192,01	99,7	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	390,00	100,0	390,00	390,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 161 967,00	1 161 966,16	100,0	1 161 967,00	1 161 966,16	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	40 277,00	39 152,51	97,2	40 277,00	39 152,51	97,2	-	-	-
80123		Licea profilowane	13 904 935,00	13 871 897,27	99,8	13 904 935,00	13 871 897,27	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 904 935,00	13 871 897,27	99,8	13 904 935,00	13 871 897,27	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 849 068,00	10 840 959,10	99,9	10 849 068,00	10 840 959,10	99,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 598,00	115 829,45	99,3	116 598,00	115 829,45	99,3	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	668 790,00	657 953,92	98,4	668 790,00	657 953,92	98,4	-	-	-
		- remonty	327 100,00	327 069,99	100,0	327 100,00	327 069,99	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 943 379,00	1 930 084,81	99,3	1 943 379,00	1 930 084,81	99,3	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	81 703 594,00	81 466 964,74	99,7	81 703 594,00	81 466 964,74	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	81 684 768,00	81 450 139,31	99,7	81 684 768,00	81 450 139,31	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 577 603,00	45 413 065,37	99,6	45 577 603,00	45 413 065,37	99,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 082,00	252 582,46	99,4	254 082,00	252 582,46	99,4	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	28 112 429,00	28 108 807,41	100,0	28 112 429,00	28 108 807,41	100,0	-	-	-
		- remonty	97 925,00	97 925,00	100,0	97 925,00	97 925,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	7 642 729,00	7 577 759,07	99,1	7 642 729,00	7 577 759,07	99,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	18 826,00	16 825,43	89,4	18 826,00	16 825,43	89,4	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	6 383 290,00	6 346 733,00	99,4	6 383 290,00	6 346 733,00	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 383 290,00	6 346 733,00	99,4	6 383 290,00	6 346 733,00	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 407 354,00	5 385 037,48	99,6	5 407 354,00	5 385 037,48	99,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 159,00	6 001,60	97,4	6 159,00	6 001,60	97,4	-	-	-
		- remonty	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	964 777,00	950 693,92	98,5	964 777,00	950 693,92	98,5	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 611 956,00	9 554 482,09	99,4	9 611 956,00	9 554 482,09	99,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 611 956,00	9 554 482,09	99,4	9 611 956,00	9 554 482,09	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 956 850,00	4 911 867,62	99,1	4 956 850,00	4 911 867,62	99,1	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 849,00	35 820,61	99,9	35 849,00	35 820,61	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	4 170 284,00	4 170 280,32	100,0	4 170 284,00	4 170 280,32	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	448 973,00	436 513,54	97,2	448 973,00	436 513,54	97,2	-	-	-
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 698 307,00	5 694 346,67	99,9	5 698 307,00	5 694 346,67	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 698 307,00	5 694 346,67	99,9	5 698 307,00	5 694 346,67	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 364 179,00	4 360 605,43	99,9	4 364 179,00	4 360 605,43	99,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 702,00	9 677,89	99,8	9 702,00	9 677,89	99,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 324 426,00	1 324 063,35	100,0	1 324 426,00	1 324 063,35	100,0	-	-	-
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	2 467 427,00	2 430 465,72	98,5	2 467 427,00	2 430 465,72	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 405 927,00	2 368 965,72	98,5	2 405 927,00	2 368 965,72	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 008 221,00	1 986 474,09	98,9	2 008 221,00	1 986 474,09	98,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073,00	1 344,00	64,8	2 073,00	1 344,00	64,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	395 633,00	381 147,63	96,3	395 633,00	381 147,63	96,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	61 500,00	61 500,00	100,0	61 500,00	61 500,00	100,0	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 869 762,00	3 805 035,34	98,3	3 869 762,00	3 805 035,34	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 869 762,00	3 805 035,34	98,3	3 869 762,00	3 805 035,34	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 337 494,00	1 328 936,64	99,4	1 337 494,00	1 328 936,64	99,4	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	576,00	539,00	93,6	576,00	539,00	93,6	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 531 692,00	2 475 559,70	97,8	2 531 692,00	2 475 559,70	97,8	-	-	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 322 634,00	5 299 092,97	99,6	5 322 634,00	5 299 092,97	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 322 634,00	5 299 092,97	99,6	5 322 634,00	5 299 092,97	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 923 313,00	1 921 004,85	99,9	1 923 313,00	1 921 004,85	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 879,00	12 460,07	96,7	12 879,00	12 460,07	96,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 386 442,00	3 365 628,05	99,4	3 386 442,00	3 365 628,05	99,4	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	31 232 515,00	31 186 663,34	99,9	31 168 875,00	31 125 052,36	99,9	63 640,00	61 610,98	96,8
		Wydatki bieżące, z tego:	10 274 167,00	10 229 092,81	99,6	10 210 527,00	10 167 481,83	99,6	63 640,00	61 610,98	96,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	63 550,00	60 616,86	95,4	58 650,00	55 743,70	95,0	4 900,00	4 873,16	99,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	100,0	77 000,00	77 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	510 155,00	501 626,74	98,3	510 155,00	501 626,74	98,3	-	-	-
		- remonty	2 749 456,00	2 730 617,15	99,3	2 749 456,00	2 730 617,15	99,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 874 006,00	6 859 232,06	99,8	6 815 266,00	6 802 494,24	99,8	58 740,00	56 737,82	96,6
		Wydatki majątkowe	20 958 348,00	20 957 570,53	100,0	20 958 348,00	20 957 570,53	100,0	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 356 185,00	3 199 586,30	95,3	3 356 185,00	3 199 586,30	95,3	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	438 000,00	370 540,00	84,6	438 000,00	370 540,00	84,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	438 000,00	370 540,00	84,6	438 000,00	370 540,00	84,6	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 000,00	370 540,00	84,6	438 000,00	370 540,00	84,6	-	-	-
	80395	Pozostała działalność	2 918 185,00	2 829 046,30	96,9	2 918 185,00	2 829 046,30	96,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 918 185,00	2 829 046,30	96,9	2 918 185,00	2 829 046,30	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 843 859,00	1 842 715,40	99,9	1 843 859,00	1 842 715,40	99,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	440 489,00	400 193,53	90,9	440 489,00	400 193,53	90,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	583 837,00	546 137,37	93,5	583 837,00	546 137,37	93,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	32 976 552,00	31 464 296,23	95,4	21 907 202,00	20 401 735,83	93,1	11 069 350,00	11 062 560,40	99,9
	85112	Szpitala kliniczne	197 599,00	196 314,20	99,3	197 599,00	196 314,20	99,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	197 599,00	196 314,20	99,3	197 599,00	196 314,20	99,3	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	647 294,00	639 047,61	98,7	647 294,00	639 047,61	98,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	116 893,00	116 527,86	99,7	116 893,00	116 527,86	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	116 893,00	116 527,86	99,7	116 893,00	116 527,86	99,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	530 401,00	522 519,75	98,5	530 401,00	522 519,75	98,5	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 212 307,00	6 156 902,98	99,1	6 212 307,00	6 156 902,98	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 212 307,00	6 156 902,98	99,1	6 212 307,00	6 156 902,98	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37 180,00	34 357,27	92,4	37 180,00	34 357,27	92,4	-	-	-
		- dotacje celowe	47 300,00	47 300,00	100,0	47 300,00	47 300,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 147 750,00	1 136 280,00	99,0	1 147 750,00	1 136 280,00	99,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 980 077,00	4 938 965,71	99,2	4 980 077,00	4 938 965,71	99,2	-	-	-
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	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	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	712 000,00	712 000,00	100,0	712 000,00	712 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	712 000,00	712 000,00	100,0	712 000,00	712 000,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	11 800,00	11 800,00	100,0	11 800,00	11 800,00	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	558 000,00	558 000,00	100,0	558 000,00	558 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	142 200,00	142 200,00	100,0	142 200,00	142 200,00	100,0	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 858 702,00	10 421 876,29	87,9	11 858 702,00	10 421 876,29	87,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 757 497,00	10 320 671,59	87,8	11 757 497,00	10 320 671,59	87,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	826 184,00	803 190,02	97,2	826 184,00	803 190,02	97,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	132 797,25	98,4	135 000,00	132 797,25	98,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	6 436 780,00	6 118 153,97	95,0	6 436 780,00	6 118 153,97	95,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 359 533,00	3 266 530,35	74,9	4 359 533,00	3 266 530,35	74,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	101 205,00	101 204,70	100,0	101 205,00	101 204,70	100,0	-	-	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 017 075,00	11 010 285,40	99,9	-	-	-	11 017 075,00	11 010 285,40	99,9
		Wydatki bieżące, z tego:	11 017 075,00	11 010 285,40	99,9	-	-	-	11 017 075,00	11 010 285,40	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	11 017 075,00	11 010 285,40	99,9	-	-	-	11 017 075,00	11 010 285,40	99,9
85158		Izby wytrzeźwień	2 119 300,00	2 115 594,75	99,8	2 119 300,00	2 115 594,75	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 115 509,00	2 111 882,49	99,8	2 115 509,00	2 111 882,49	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 356 556,00	1 354 335,05	99,8	1 356 556,00	1 354 335,05	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 982,99	99,1	2 000,00	1 982,99	99,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	756 953,00	755 564,45	99,8	756 953,00	755 564,45	99,8	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 791,00	3 712,26	97,9	3 791,00	3 712,26	97,9	-	-	-
85195		Pozostała działalność	52 275,00	52 275,00	100,0	-	-	-	52 275,00	52 275,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	52 275,00	52 275,00	100,0	-	-	-	52 275,00	52 275,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52 275,00	52 275,00	100,0	-	-	-	52 275,00	52 275,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dziala	Rozdzial	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	245 284 556,00	244 241 803,10	99,6	171 243 127,00	170 463 425,59	99,5	74 041 429,00	73 778 377,51	99,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 016 091,00	22 817 669,81	99,1	22 964 783,00	22 767 263,81	99,1	51 308,00	50 406,00	98,2
		Wydatki bieżące, z tego:	22 913 728,00	22 720 517,79	99,2	22 862 420,00	22 670 111,79	99,2	51 308,00	50 406,00	98,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 058 196,00	7 057 210,47	100,0	7 025 230,00	7 024 244,47	100,0	32 966,00	32 966,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760 067,00	1 760 066,70	100,0	1 760 067,00	1 760 066,70	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 871 380,00	10 871 096,62	100,0	10 871 380,00	10 871 096,62	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	606 873,00	606 872,69	100,0	606 873,00	606 872,69	100,0	-	-	-
		- remonty	197 767,00	7 966,27	4,0	197 767,00	7 966,27	4,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 419 445,00	2 417 305,04	99,9	2 401 103,00	2 399 865,04	99,9	18 342,00	17 440,00	95,1
		Wydatki majątkowe	102 363,00	97 152,02	94,9	102 363,00	97 152,02	94,9	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	39 317 821,00	39 212 072,72	99,7	39 317 821,00	39 212 072,72	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	39 287 821,00	39 184 397,72	99,7	39 287 821,00	39 184 397,72	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 300 460,00	18 296 840,76	100,0	18 300 460,00	18 296 840,76	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 100,00	80 085,48	100,0	80 100,00	80 085,48	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	7 356 202,00	7 352 581,00	100,0	7 356 202,00	7 352 581,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	13 551 059,00	13 454 890,48	99,3	13 551 059,00	13 454 890,48	99,3	-	-	-
		Wydatki majątkowe	30 000,00	27 675,00	92,3	30 000,00	27 675,00	92,3	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	7 070 315,00	6 800 599,88	96,2	4 803 407,00	4 791 125,55	99,7	2 266 908,00	2 009 474,33	88,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dziala	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	6 419 894,00	6 211 178,88	96,7	4 213 986,00	4 201 704,55	99,7	2 205 908,00	2 009 474,33	91,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 853 402,00	2 851 238,47	99,9	2 853 402,00	2 851 238,47	99,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 114,41	94,4	8 600,00	8 114,41	94,4	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 431 283,00	2 384 849,33	98,1	375 375,00	375 375,00	100,0	2 055 908,00	2 009 474,33	97,7
		- remonty	190 097,00	40 095,02	21,1	40 097,00	40 095,02	100,0	150 000,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	936 512,00	926 881,65	99,0	936 512,00	926 881,65	99,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	650 421,00	589 421,00	90,6	589 421,00	589 421,00	100,0	61 000,00	0,00	0,0
85204		Rodziny zastępcze	10 066 410,00	10 066 366,80	100,0	10 056 528,00	10 056 484,80	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	10 066 410,00	10 066 366,80	100,0	10 056 528,00	10 056 484,80	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	521 181,00	521 141,65	100,0	521 181,00	521 141,65	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 694 799,00	8 694 798,67	100,0	8 684 917,00	8 684 916,67	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	840 565,00	840 564,63	100,0	840 565,00	840 564,63	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 865,00	9 861,85	100,0	9 865,00	9 861,85	100,0	-	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 500,00	347 271,91	99,6	-	-	-	348 500,00	347 271,91	99,6
		Wydatki bieżące, z tego:	348 500,00	347 271,91	99,6	-	-	-	348 500,00	347 271,91	99,6
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	310 000,00	308 771,91	99,6	-	-	-	310 000,00	308 771,91	99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	38 500,00	38 500,00	100,0	-	-	-	38 500,00	38 500,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 627 194,00	74 593 533,39	100,0	4 490 081,00	4 456 434,65	99,3	70 137 113,00	70 137 098,74	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	74 627 194,00	74 593 533,39	100,0	4 490 081,00	4 456 434,65	99,3	70 137 113,00	70 137 098,74	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 875 783,00	4 875 781,03	100,0	2 923 161,00	2 923 160,50	100,0	1 952 622,00	1 952 620,53	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 123 356,00	67 123 343,21	100,0	-	-	-	67 123 356,00	67 123 343,21	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 628 055,00	2 594 409,15	98,7	1 566 920,00	1 533 274,15	97,9	1 061 135,00	1 061 135,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	811 475,00	811 434,64	100,0	597 075,00	597 075,00	100,0	214 400,00	214 359,64	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	811 475,00	811 434,64	100,0	597 075,00	597 075,00	100,0	214 400,00	214 359,64	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	811 475,00	811 434,64	100,0	597 075,00	597 075,00	100,0	214 400,00	214 359,64	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 231 478,00	10 231 460,18	100,0	10 231 478,00	10 231 460,18	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 231 478,00	10 231 460,18	100,0	10 231 478,00	10 231 460,18	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 231 478,00	10 231 460,18	100,0	10 231 478,00	10 231 460,18	100,0	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 178 385,00	10 178 384,90	100,0	10 178 385,00	10 178 384,90	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 178 385,00	10 178 384,90	100,0	10 178 385,00	10 178 384,90	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178 385,00	10 178 384,90	100,0	10 178 385,00	10 178 384,90	100,0	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	7 503 725,00	7 498 523,56	99,9	7 503 725,00	7 498 523,56	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 503 725,00	7 498 523,56	99,9	7 503 725,00	7 498 523,56	99,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 503 725,00	7 498 523,56	99,9	7 503 725,00	7 498 523,56	99,9	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 608 553,00	3 535 233,67	98,0	3 608 553,00	3 535 233,67	98,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 608 553,00	3 535 233,67	98,0	3 608 553,00	3 535 233,67	98,0	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 647 743,00	1 606 561,25	97,5	1 647 743,00	1 606 561,25	97,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 960 810,00	1 928 672,42	98,4	1 960 810,00	1 928 672,42	98,4	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 827 378,00	35 823 100,48	100,0	35 680 439,00	35 676 161,48	100,0	146 939,00	146 939,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	34 972 579,00	34 971 901,35	100,0	34 825 640,00	34 824 962,35	100,0	146 939,00	146 939,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29 982 114,00	29 982 094,40	100,0	29 982 114,00	29 982 094,40	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 385,00	260 382,23	100,0	115 279,00	115 276,23	100,0	145 106,00	145 106,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 730 080,00	4 729 424,72	100,0	4 728 247,00	4 727 591,72	100,0	1 833,00	1 833,00	100,0
		Wydatki majątkowe	854 799,00	851 199,13	99,6	854 799,00	851 199,13	99,6	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 970 078,00	2 954 699,20	99,5	2 970 078,00	2 954 699,20	99,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 970 078,00	2 954 699,20	99,5	2 970 078,00	2 954 699,20	99,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 486 372,00	1 484 274,57	99,9	1 486 372,00	1 484 274,57	99,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	1 124 544,00	1 124 544,00	100,0	1 124 544,00	1 124 544,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	359 162,00	345 880,63	96,3	359 162,00	345 880,63	96,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 361 405,00	1 361 358,69	100,0	1 361 405,00	1 361 358,69	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 361 405,00	1 361 358,69	100,0	1 361 405,00	1 361 358,69	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 039 242,00	1 039 233,68	100,0	1 039 242,00	1 039 233,68	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 965,00	1 964,51	100,0	1 965,00	1 964,51	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	119 070,00	119 070,00	100,0	119 070,00	119 070,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	201 128,00	201 090,50	100,0	201 128,00	201 090,50	100,0	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 034 908,00	12 025 798,90	99,9	11 505 690,00	11 496 580,90	99,9	529 218,00	529 218,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	12 034 908,00	12 025 798,90	99,9	11 505 690,00	11 496 580,90	99,9	529 218,00	529 218,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 926 648,00	11 926 432,55	100,0	11 397 430,00	11 397 214,55	100,0	529 218,00	529 218,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	508,30	63,5	800,00	508,30	63,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	107 460,00	98 858,05	92,0	107 460,00	98 858,05	92,0	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	16 567,50	82,8	-	-	-	20 000,00	16 567,50	82,8
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	16 567,50	82,8	-	-	-	20 000,00	16 567,50	82,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 567,50	82,8	-	-	-	20 000,00	16 567,50	82,8
	85232	Centra integracji społecznej	4 958 449,00	4 635 348,76	93,5	4 958 449,00	4 635 348,76	93,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 848 449,00	4 525 768,06	93,3	4 848 449,00	4 525 768,06	93,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	391 100,00	391 032,56	100,0	391 100,00	391 032,56	100,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	531 996,00	531 994,71	100,0	531 996,00	531 994,71	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	671 140,00	671 093,88	100,0	671 140,00	671 093,88	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	3 060 368,00	2 737 810,18	89,5	3 060 368,00	2 737 810,18	89,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	193 845,00	193 836,73	100,0	193 845,00	193 836,73	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe	110 000,00	109 580,70	99,6	110 000,00	109 580,70	99,6	-	-	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 061,00	147 060,39	100,0	-	-	-	147 061,00	147 060,39	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	147 061,00	147 060,39	100,0	-	-	-	147 061,00	147 060,39	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 061,00	147 060,39	100,0	-	-	-	147 061,00	147 060,39	100,0
85295		Pozostała działalność	1 185 330,00	1 185 317,72	100,0	1 015 230,00	1 015 217,72	100,0	170 100,00	170 100,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 185 330,00	1 185 317,72	100,0	1 015 230,00	1 015 217,72	100,0	170 100,00	170 100,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 879,00	983 879,00	100,0	813 779,00	813 779,00	100,0	170 100,00	170 100,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	201 451,00	201 438,72	100,0	201 451,00	201 438,72	100,0	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 257 774,00	45 322 353,87	95,9	45 836 816,00	43 958 386,71	95,9	1 420 958,00	1 363 967,16	96,0
85305		Żłobki	24 751 987,00	24 059 795,09	97,2	24 751 987,00	24 059 795,09	97,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	23 520 671,00	22 899 184,96	97,4	23 520 671,00	22 899 184,96	97,4	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 571 992,00	8 527 849,87	99,5	8 571 992,00	8 527 849,87	99,5	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 460,00	124 060,05	98,9	125 460,00	124 060,05	98,9	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	219 000,00	193 695,57	88,4	219 000,00	193 695,57	88,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	14 604 219,00	14 053 579,47	96,2	14 604 219,00	14 053 579,47	96,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 231 316,00	1 160 610,13	94,3	1 231 316,00	1 160 610,13	94,3	-	-	-
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 004 500,00	1 004 500,00	100,0	1 004 500,00	1 004 500,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 004 500,00	1 004 500,00	100,0	1 004 500,00	1 004 500,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 004 500,00	1 004 500,00	100,0	1 004 500,00	1 004 500,00	100,0	-	-	-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 107 000,00	1 106 981,70	100,0	-	-	-	1 107 000,00	1 106 981,70	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	1 107 000,00	1 106 981,70	100,0	-	-	-	1 107 000,00	1 106 981,70	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	912 433,00	912 430,54	100,0	-	-	-	912 433,00	912 430,54	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	397,23	99,3	-	-	-	400,00	397,23	99,3
		- pozostałe wydatki bieżące	194 167,00	194 153,93	100,0	-	-	-	194 167,00	194 153,93	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 786 994,00	11 796 835,41	92,3	12 786 994,00	11 796 835,41	92,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 685 994,00	10 716 282,57	91,7	11 685 994,00	10 716 282,57	91,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 959 117,00	8 887 224,68	99,2	8 959 117,00	8 887 224,68	99,2	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	8 623,83	69,5	12 400,00	8 623,83	69,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 714 477,00	1 820 434,06	67,1	2 714 477,00	1 820 434,06	67,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 101 000,00	1 080 552,84	98,1	1 101 000,00	1 080 552,84	98,1	-	-	-
85334		Pomoc dla repatriantów	493 958,00	336 985,46	68,2	200 000,00	100 000,00	50,0	293 958,00	236 985,46	80,6
		Wydatki bieżące, z tego:	493 958,00	336 985,46	68,2	200 000,00	100 000,00	50,0	293 958,00	236 985,46	80,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 120,00	206 157,83	56,8	100 000,00	0,00	0,0	263 120,00	206 157,83	78,4
		- 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	-	-	-
		- remonty	30 838,00	30 827,63	100,0	-	-	-	30 838,00	30 827,63	100,0
85395		Pozostała działalność	7 113 335,00	7 017 256,21	98,6	7 093 335,00	6 997 256,21	98,6	20 000,00	20 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	7 113 335,00	7 017 256,21	98,6	7 093 335,00	6 997 256,21	98,6	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	536 590,00	526 190,17	98,1	536 590,00	526 190,17	98,1	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123,00	122,45	99,6	123,00	122,45	99,6	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 005 214,00	4 997 329,69	99,8	5 005 214,00	4 997 329,69	99,8	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 486 408,00	1 408 613,90	94,8	1 466 408,00	1 388 613,90	94,7	20 000,00	20 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 951 184,00	67 457 898,54	99,3	67 853 277,00	67 366 982,82	99,3	97 907,00	90 915,72	92,9
	85401	Świetlice szkolne	15 161 248,00	15 003 595,90	99,0	15 161 248,00	15 003 595,90	99,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	15 161 248,00	15 003 595,90	99,0	15 161 248,00	15 003 595,90	99,0	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 685 809,00	13 547 093,87	99,0	13 685 809,00	13 547 093,87	99,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 962,00	22 197,50	96,7	22 962,00	22 197,50	96,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 452 477,00	1 434 304,53	98,7	1 452 477,00	1 434 304,53	98,7	-	-	-
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 526 243,00	1 526 241,34	100,0	1 526 243,00	1 526 241,34	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 526 243,00	1 526 241,34	100,0	1 526 243,00	1 526 241,34	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 526 243,00	1 526 241,34	100,0	1 526 243,00	1 526 241,34	100,0	-	-	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 408 759,00	7 379 247,30	99,6	7 408 759,00	7 379 247,30	99,6	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 408 759,00	7 379 247,30	99,6	7 408 759,00	7 379 247,30	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 951 838,00	2 934 505,06	99,4	2 951 838,00	2 934 505,06	99,4	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 823,00	21 818,29	100,0	21 823,00	21 818,29	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 233 090,00	3 233 083,68	100,0	3 233 090,00	3 233 083,68	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 202 008,00	1 189 840,27	99,0	1 202 008,00	1 189 840,27	99,0	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 475 277,00	1 470 825,02	99,7	1 475 277,00	1 470 825,02	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 475 277,00	1 470 825,02	99,7	1 475 277,00	1 470 825,02	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	472 270,00	469 253,72	99,4	472 270,00	469 253,72	99,4	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	762,00	7,00	0,9	762,00	7,00	0,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	993 643,00	992 963,56	99,9	993 643,00	992 963,56	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 602,00	8 600,74	100,0	8 602,00	8 600,74	100,0	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 981 948,00	9 951 045,26	99,7	9 981 948,00	9 951 045,26	99,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	9 981 948,00	9 951 045,26	99,7	9 981 948,00	9 951 045,26	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 884 600,00	8 858 133,13	99,7	8 884 600,00	8 858 133,13	99,7	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 601,00	8 572,76	99,7	8 601,00	8 572,76	99,7	-	-	-
		- remonty	52 750,00	52 750,00	100,0	52 750,00	52 750,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 035 997,00	1 031 589,37	99,6	1 035 997,00	1 031 589,37	99,6	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 750 316,00	7 732 421,95	99,8	7 750 316,00	7 732 421,95	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	7 750 316,00	7 732 421,95	99,8	7 750 316,00	7 732 421,95	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 604 649,00	6 600 515,85	99,9	6 604 649,00	6 600 515,85	99,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 941,00	30 611,42	98,9	30 941,00	30 611,42	98,9	-	-	-
		- remonty	34 696,00	34 695,67	100,0	34 696,00	34 695,67	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 080 030,00	1 066 599,01	98,8	1 080 030,00	1 066 599,01	98,8	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	5 892 508,00	5 820 367,49	98,8	5 892 508,00	5 820 367,49	98,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	5 892 508,00	5 820 367,49	98,8	5 892 508,00	5 820 367,49	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 056 768,00	2 047 308,45	99,5	2 056 768,00	2 047 308,45	99,5	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 425,00	9 395,92	99,7	9 425,00	9 395,92	99,7	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 547 816,00	2 547 800,29	100,0	2 547 816,00	2 547 800,29	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 278 499,00	1 215 862,83	95,1	1 278 499,00	1 215 862,83	95,1	-	-	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	923 870,00	923 325,10	99,9	923 870,00	923 325,10	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	923 870,00	923 325,10	99,9	923 870,00	923 325,10	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	526 591,00	526 109,22	99,9	526 591,00	526 109,22	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	397 279,00	397 215,88	100,0	397 279,00	397 215,88	100,0	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 337 581,00	3 194 998,46	95,7	3 326 031,00	3 187 423,46	95,8	11 550,00	7 575,00	65,6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	3 337 581,00	3 194 998,46	95,7	3 326 031,00	3 187 423,46	95,8	11 550,00	7 575,00	65,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 337 581,00	3 194 998,46	95,7	3 326 031,00	3 187 423,46	95,8	11 550,00	7 575,00	65,6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	451 544,00	451 354,99	100,0	451 544,00	451 354,99	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	451 544,00	451 354,99	100,0	451 544,00	451 354,99	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	403 450,00	403 320,99	100,0	403 450,00	403 320,99	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	835,00	99,4	840,00	835,00	99,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	47 254,00	47 199,00	99,9	47 254,00	47 199,00	99,9	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 066 750,00	3 066 697,20	100,0	3 066 750,00	3 066 697,20	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 066 750,00	3 066 697,20	100,0	3 066 750,00	3 066 697,20	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 066 750,00	3 066 697,20	100,0	3 066 750,00	3 066 697,20	100,0	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 118 427,00	5 102 948,49	99,7	5 032 070,00	5 019 607,77	99,8	86 357,00	83 340,72	96,5
		Wydatki bieżące, z tego:	5 118 427,00	5 102 948,49	99,7	5 032 070,00	5 019 607,77	99,8	86 357,00	83 340,72	96,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 935 044,00	2 924 800,51	99,7	2 931 494,00	2 921 284,56	99,7	3 550,00	3 515,95	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470,00	2 454,20	99,4	2 470,00	2 454,20	99,4	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 335 847,00	1 335 820,48	100,0	1 335 847,00	1 335 820,48	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	845 066,00	839 873,30	99,4	762 259,00	760 048,53	99,7	82 807,00	79 824,77	96,4
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 698 100,00	4 685 225,89	99,7	4 698 100,00	4 685 225,89	99,7	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 698 100,00	4 685 225,89	99,7	4 698 100,00	4 685 225,89	99,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 855 241,00	3 846 210,81	99,8	3 855 241,00	3 846 210,81	99,8	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 326,00	6 317,14	99,9	6 326,00	6 317,14	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	836 533,00	832 697,94	99,5	836 533,00	832 697,94	99,5	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 414,00	270 743,02	96,9	279 414,00	270 743,02	96,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące, z tego:	279 414,00	270 743,02	96,9	279 414,00	270 743,02	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 203,00	46 501,45	96,5	48 203,00	46 501,45	96,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	231 211,00	224 241,57	97,0	231 211,00	224 241,57	97,0	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	879 199,00	878 861,13	100,0	879 199,00	878 861,13	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	879 199,00	878 861,13	100,0	879 199,00	878 861,13	100,0	-	-	-
		- remonty	119 200,00	118 872,13	99,7	119 200,00	118 872,13	99,7	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	759 999,00	759 989,00	100,0	759 999,00	759 989,00	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	188 981 043,00	186 693 936,04	98,8	188 981 043,00	186 693 936,04	98,8	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 267 855,00	34 658 759,91	98,3	35 267 855,00	34 658 759,91	98,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	4 918 030,00	4 561 139,51	92,7	4 918 030,00	4 561 139,51	92,7	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	23 580,00	22 672,00	96,1	23 580,00	22 672,00	96,1	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 894 450,00	4 538 467,51	92,7	4 894 450,00	4 538 467,51	92,7	-	-	-
		Wydatki majątkowe	30 349 825,00	30 097 620,40	99,2	30 349 825,00	30 097 620,40	99,2	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	4 454 300,00	4 328 940,71	97,2	4 454 300,00	4 328 940,71	97,2	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 815 000,00	3 711 041,09	97,3	3 815 000,00	3 711 041,09	97,3	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	4 284,48	40,8	10 500,00	4 284,48	40,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	3 804 500,00	3 706 756,61	97,4	3 804 500,00	3 706 756,61	97,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	639 300,00	617 899,62	96,7	639 300,00	617 899,62	96,7	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 988 171,00	52 986 607,81	100,0	52 988 171,00	52 986 607,81	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	52 988 171,00	52 986 607,81	100,0	52 988 171,00	52 986 607,81	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	52 988 171,00	52 986 607,81	100,0	52 988 171,00	52 986 607,81	100,0	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 027 006,00	21 011 234,81	99,9	21 027 006,00	21 011 234,81	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	19 487 006,00	19 474 740,71	99,9	19 487 006,00	19 474 740,71	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 950,00	20 950,00	100,0	20 950,00	20 950,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	19 466 056,00	19 453 790,71	99,9	19 466 056,00	19 453 790,71	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe	1 540 000,00	1 536 494,10	99,8	1 540 000,00	1 536 494,10	99,8	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 579,00	28 578,55	100,0	28 579,00	28 578,55	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	28 579,00	28 578,55	100,0	28 579,00	28 578,55	100,0	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 520 500,00	2 514 600,00	99,8	2 520 500,00	2 514 600,00	99,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 520 500,00	2 514 600,00	99,8	2 520 500,00	2 514 600,00	99,8	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	2 520 500,00	2 514 600,00	99,8	2 520 500,00	2 514 600,00	99,8	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 783 160,00	27 472 949,39	98,9	27 783 160,00	27 472 949,39	98,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	27 693 229,00	27 383 018,77	98,9	27 693 229,00	27 383 018,77	98,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	27 693 229,00	27 383 018,77	98,9	27 693 229,00	27 383 018,77	98,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	89 931,00	89 930,62	100,0	89 931,00	89 930,62	100,0	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	34 083 520,00	33 565 981,77	98,5	34 083 520,00	33 565 981,77	98,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	33 736 282,00	33 221 033,17	98,5	33 736 282,00	33 221 033,17	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 407 624,00	25 130 510,48	98,9	25 407 624,00	25 130 510,48	98,9	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	78 278,94	77,5	101 000,00	78 278,94	77,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	8 227 658,00	8 012 243,75	97,4	8 227 658,00	8 012 243,75	97,4	-	-	-
		Wydatki majątkowe	347 238,00	344 948,60	99,3	347 238,00	344 948,60	99,3	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 318 847,00	7 765 450,24	93,3	8 318 847,00	7 765 450,24	93,3	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 851 703,00	6 444 497,68	94,1	6 851 703,00	6 444 497,68	94,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	102 000,00	101 151,18	99,2	102 000,00	101 151,18	99,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	9 308,00	9 308,00	100,0	9 308,00	9 308,00	100,0	-	-	-
		- dotacje celowe	190 000,00	165 000,00	86,8	190 000,00	165 000,00	86,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 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	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	6 350 395,00	5 969 038,50	94,0	6 350 395,00	5 969 038,50	94,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 467 144,00	1 320 952,56	90,0	1 467 144,00	1 320 952,56	90,0	-	-	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 022,00	96 966,47	99,9	97 022,00	96 966,47	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	97 022,00	96 966,47	99,9	97 022,00	96 966,47	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	97 022,00	96 966,47	99,9	97 022,00	96 966,47	99,9	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	2 412 083,00	2 263 866,38	93,9	2 412 083,00	2 263 866,38	93,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 912 083,00	1 767 399,19	92,4	1 912 083,00	1 767 399,19	92,4	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 916,00	0,00	0,0	6 916,00	0,00	0,0	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000,00	88 472,34	98,3	90 000,00	88 472,34	98,3	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	1 815 167,00	1 678 926,85	92,5	1 815 167,00	1 678 926,85	92,5	-	-	-
		Wydatki majątkowe	500 000,00	496 467,19	99,3	500 000,00	496 467,19	99,3	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 189 778,00	135 075 490,65	98,5	137 051 778,00	134 937 490,65	98,5	138 000,00	138 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 070 338,00	12 057 641,80	99,9	12 070 338,00	12 057 641,80	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 070 338,00	12 057 641,80	99,9	12 070 338,00	12 057 641,80	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 840 285,00	5 830 796,97	99,8	5 840 285,00	5 830 796,97	99,8	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	408 500,00	99,6	410 000,00	408 500,00	99,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 900 000,00	4 899 440,91	100,0	4 900 000,00	4 899 440,91	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	920 053,00	918 903,92	99,9	920 053,00	918 903,92	99,9	-	-	-
	92106	Teatry	19 358 317,00	19 347 968,67	99,9	19 358 317,00	19 347 968,67	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	17 558 510,00	17 548 670,00	99,9	17 558 510,00	17 548 670,00	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	17 558 510,00	17 548 670,00	99,9	17 558 510,00	17 548 670,00	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	1 799 807,00	1 799 298,67	100,0	1 799 807,00	1 799 298,67	100,0	-	-	-
	92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 529 946,00	16 564 458,75	94,5	17 529 946,00	16 564 458,75	94,5	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 851 323,00	9 885 864,26	91,1	10 851 323,00	9 885 864,26	91,1	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 548 928,00	8 548 928,00	100,0	8 548 928,00	8 548 928,00	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	2 302 395,00	1 336 936,26	58,1	2 302 395,00	1 336 936,26	58,1	-	-	-
		Wydatki majątkowe	6 678 623,00	6 678 594,49	100,0	6 678 623,00	6 678 594,49	100,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 874 020,00	2 873 938,45	100,0	2 874 020,00	2 873 938,45	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	2 797 020,00	2 796 938,45	100,0	2 797 020,00	2 796 938,45	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 797 020,00	2 796 938,45	100,0	2 797 020,00	2 796 938,45	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	77 000,00	77 000,00	100,0	77 000,00	77 000,00	100,0	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 560 100,00	3 560 011,28	100,0	3 560 100,00	3 560 011,28	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	3 560 100,00	3 560 011,28	100,0	3 560 100,00	3 560 011,28	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	3 560 100,00	3 560 011,28	100,0	3 560 100,00	3 560 011,28	100,0	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	11 491 109,00	11 480 101,31	99,9	11 491 109,00	11 480 101,31	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	8 126 205,00	8 115 745,29	99,9	8 126 205,00	8 115 745,29	99,9	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	8 126 205,00	8 115 745,29	99,9	8 126 205,00	8 115 745,29	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 364 904,00	3 364 356,02	100,0	3 364 904,00	3 364 356,02	100,0	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 239 975,00	13 239 975,00	100,0	13 239 975,00	13 239 975,00	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	13 085 857,00	13 085 857,00	100,0	13 085 857,00	13 085 857,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 085 857,00	13 085 857,00	100,0	13 085 857,00	13 085 857,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	154 118,00	154 118,00	100,0	154 118,00	154 118,00	100,0	-	-	-
	92116	Biblioteki	12 077 682,00	12 077 587,05	100,0	12 077 682,00	12 077 587,05	100,0	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 898 982,00	11 898 913,05	100,0	11 898 982,00	11 898 913,05	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje podmiotowe	11 898 982,00	11 898 913,05	100,0	11 898 982,00	11 898 913,05	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	178 700,00	178 674,00	100,0	178 700,00	178 674,00	100,0	-	-	-
92117		Archiwa	1 316 518,00	1 315 662,91	99,9	1 316 518,00	1 315 662,91	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	1 316 518,00	1 315 662,91	99,9	1 316 518,00	1 315 662,91	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	954 941,00	954 938,88	100,0	954 941,00	954 938,88	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	361 577,00	360 724,03	99,8	361 577,00	360 724,03	99,8	-	-	-
92118		Muzea	15 490 045,00	15 467 453,38	99,9	15 490 045,00	15 467 453,38	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	9 997 232,00	9 997 232,00	100,0	9 997 232,00	9 997 232,00	100,0	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	9 997 232,00	9 997 232,00	100,0	9 997 232,00	9 997 232,00	100,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 492 813,00	5 470 221,38	99,6	5 492 813,00	5 470 221,38	99,6	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 426 600,00	11 321 568,77	99,1	11 426 600,00	11 321 568,77	99,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	6 225 692,00	6 148 676,93	98,8	6 225 692,00	6 148 676,93	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 720,00	12 120,00	82,3	14 720,00	12 120,00	82,3	-	-	-
		- dotacje celowe	6 201 592,00	6 129 431,49	98,8	6 201 592,00	6 129 431,49	98,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	9 380,00	7 125,44	76,0	9 380,00	7 125,44	76,0	-	-	-
		Wydatki majątkowe	5 200 908,00	5 172 891,84	99,5	5 200 908,00	5 172 891,84	99,5	-	-	-
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	918 552,00	871 098,60	94,8	780 552,00	733 098,60	93,9	138 000,00	138 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, z tego:	918 552,00	871 098,60	94,8	780 552,00	733 098,60	93,9	138 000,00	138 000,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	905 502,00	858 048,60	94,8	767 502,00	720 048,60	93,8	138 000,00	138 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	13 050,00	13 050,00	100,0	13 050,00	13 050,00	100,0	-	-	-
92195		Pozostała działalność	15 836 576,00	14 898 024,68	94,1	15 836 576,00	14 898 024,68	94,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	12 383 473,00	11 869 505,43	95,8	12 383 473,00	11 869 505,43	95,8	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	93 550,00	92 150,00	98,5	93 550,00	92 150,00	98,5	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 500,00	788 200,00	99,6	791 500,00	788 200,00	99,6	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	386 500,00	378 325,62	97,9	386 500,00	378 325,62	97,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 200 000,00	5 191 838,34	99,8	5 200 000,00	5 191 838,34	99,8	-	-	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 500,00	792 725,00	63,5	1 247 500,00	792 725,00	63,5	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	4 664 423,00	4 626 266,47	99,2	4 664 423,00	4 626 266,47	99,2	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 453 103,00	3 028 519,25	87,7	3 453 103,00	3 028 519,25	87,7	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	612 000,00	584 538,50	95,5	612 000,00	584 538,50	95,5	-	-	-
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	9 991,00	99,9	10 000,00	9 991,00	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	9 991,00	99,9	10 000,00	9 991,00	99,9	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	9 991,00	99,9	10 000,00	9 991,00	99,9	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	602 000,00	574 547,50	95,4	602 000,00	574 547,50	95,4	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	602 000,00	574 547,50	95,4	602 000,00	574 547,50	95,4	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	602 000,00	574 547,50	95,4	602 000,00	574 547,50	95,4	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	118 297 006,00	113 677 613,05	96,1	118 297 006,00	113 677 613,05	96,1	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	71 723 781,00	71 621 741,68	99,9	71 723 781,00	71 621 741,68	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	71 723 781,00	71 621 741,68	99,9	71 723 781,00	71 621 741,68	99,9	-	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	11 186 890,00	11 175 529,47	99,9	11 186 890,00	11 175 529,47	99,9	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	11 156 890,00	11 149 753,10	99,9	11 156 890,00	11 149 753,10	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 554 656,00	6 552 070,48	100,0	6 554 656,00	6 552 070,48	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 847,21	99,2	20 000,00	19 847,21	99,2	-	-	-
		- remonty	757 300,00	756 842,87	99,9	757 300,00	756 842,87	99,9	-	-	-

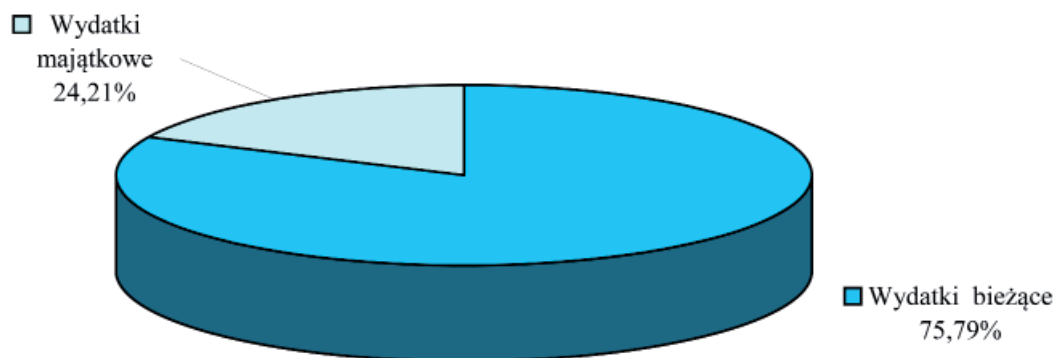
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM MIASTA WROCŁAWIA ZA 2011 ROK

Dzi	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 7+10	Wykonanie za 2011 rok 8+11	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pozostałe wydatki bieżące	3 824 934,00	3 820 992,54	99,9	3 824 934,00	3 820 992,54	99,9	-	-	-
		Wydatki majątkowe	30 000,00	25 776,37	85,9	30 000,00	25 776,37	85,9	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 645 835,00	30 171 030,16	87,1	34 645 835,00	30 171 030,16	87,1	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	32 720 435,00	28 245 639,34	86,3	32 720 435,00	28 245 639,34	86,3	-	-	-
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 640 314,00	3 640 238,18	100,0	3 640 314,00	3 640 238,18	100,0	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 594,00	839 992,22	99,2	846 594,00	839 992,22	99,2	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	8 772 000,00	8 662 654,28	98,8	8 772 000,00	8 662 654,28	98,8	-	-	-
		- remonty	179 800,00	179 793,44	100,0	179 800,00	179 793,44	100,0	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	19 281 727,00	14 922 961,22	77,4	19 281 727,00	14 922 961,22	77,4	-	-	-
	92695	Wydatki majątkowe	1 925 400,00	1 925 390,82	100,0	1 925 400,00	1 925 390,82	100,0	-	-	-
		Pozostała działalność	740 500,00	709 311,74	95,8	740 500,00	709 311,74	95,8	-	-	-
		Wydatki bieżące, z tego:	740 500,00	709 311,74	95,8	740 500,00	709 311,74	95,8	-	-	-
		- pozostałe wydatki bieżące	740 500,00	709 311,74	95,8	740 500,00	709 311,74	95,8	-	-	-

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

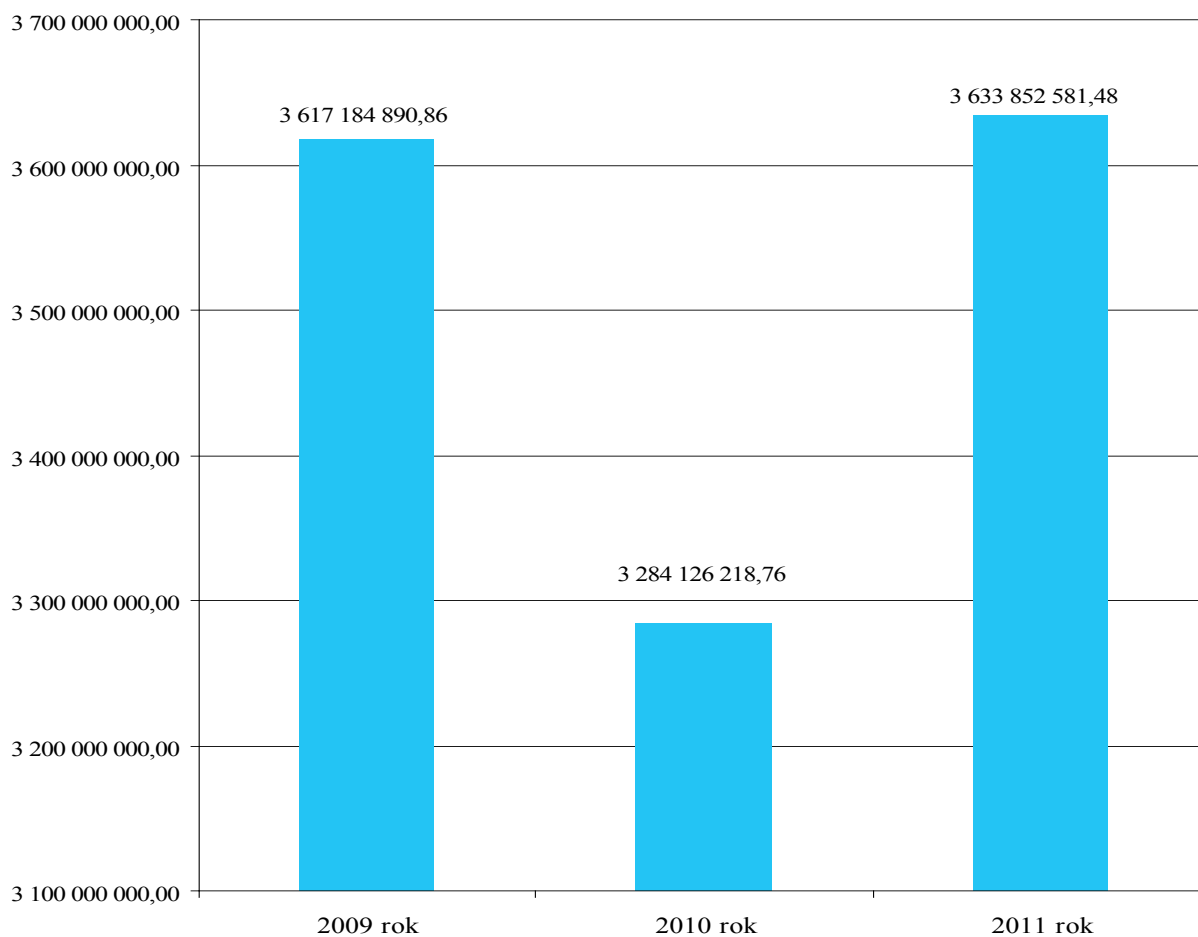
Budżet Miasta Wrocławia w zakresie wydatków, uchwalony na 2011 rok w wysokości 3.732.710.194,08 zł, został zrealizowany w kwocie 3.633.852.581,48 zł, tj. w 97,4%. Na wydatki bieżące Miasto przeznaczyło 2.754.041.857,09 zł, tj. 97,7% planu, natomiast na wydatki majątkowe - 879.810.724,39 zł, co stanowiło 96,3% planu.

Wykres nr 4. Struktura wykonania wydatków Miasta ogółem w 2011 roku



Zrealizowane w 2011 roku wydatki ogółem były wyższe o 349.726.362,72 zł, tj. o 10,64% niż wydatki wykonane w 2010 roku i wyższe o kwotę 16.667.690,62 zł, czyli o 0,46% w stosunku do wydatków poniesionych w 2009 roku.

Wykres nr 5. Porównanie realizacji wydatków ogółem w latach 2009-2011



Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2011 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 3:2	% wyk.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	3 732 710 194,08	3 633 852 581,48	97,4	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	2 818 944 708,08	2 754 041 857,09	97,7	75,79
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	923 218 536,96	920 202 884,63	99,7	25,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 581 387,00	119 994 227,64	99,5	3,30
- remonty	72 104 131,00	71 610 930,70	99,3	1,97
- dotacje podmiotowe	177 148 410,00	177 040 671,59	99,9	4,87
- dotacje celowe	74 485 169,00	72 928 120,65	97,9	2,01
- pozostałe wydatki bieżące	1 451 407 074,12	1 392 265 021,88	95,9	38,31
Wydatki majątkowe, z tego:	913 765 486,00	879 810 724,39	96,3	24,21
- inwestycyjne	769 963 465,00	736 008 703,97	95,6	20,25
- udziały w spółkach	143 802 021,00	143 802 020,42	100,0	3,96

Realizacja planu wydatków Miasta w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiała się następująco:

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	107.160,08	102.039,40	95,2

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	19.000,00	13.879,32	73,0

W 2011 roku w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rolnictwa, kwota 13.879,32 zł, tj. 73,0% wielkości planowanej, została wydatkowana na opłacenie przez Miasto składek na rzecz izb rolniczych. Składki te stanowią 2% osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	88.160,08	88.160,08	100,0

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale obejmowały przede wszystkim zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku. Pozostała kwota pokryła koszty badania odczynu i zasobności gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych na terenie Miasta w obrębie następujących wrocławskich osiedli: Maślice, Mokra, Pracze Odrzańskie, Stabłowice.

Dział 020

Leśnictwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	109.500,00	41.647,80	38,0

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	109.500,00	41.647,80	38,0

Na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej wydatkowano środki finansowe w wysokości 41.647,80 zł, tj. 38,0% planu. Kwotę tę wykorzystano m.in. na ograniczenie uciążliwości związanej z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Wrocławia. Stopień wykonania planu wydatków w tym rozdziale wynikał ze specyfiki realizacji tych zadań.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	947.012.530,00	887.222.671,61	93,7

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	342.367.628,00	312.451.387,96	91,3

Na realizację zadań bieżących z zakresu lokalnego transportu zbiorowego przeznaczono 312.451.387,96 zł, tj. 91,3% planu. W ramach tej kwoty środki finansowe w wysokości 308.371.387,96 zł, tj. 91,2% wielkości planowanej wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów zakupu usług przewozowych świadczonych w komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakupu usług przewozowych świadczonych w komunikacji podmiejskiej przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Polbus - PKS Sp. z o.o. i Sevibus Sp. z o.o. Ponadto zrealizowana kwota wydatków obejmowała druk i dystrybucję biletów, kontrolę dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami komunikacji miejskiej oraz obsługę przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej w zakresie umieszczania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej.

Na utrzymanie w pełnej sprawności technicznej elementów infrastruktury tramwajowej, tj. sieci trakcyjnych, linii kablowych i automatów do przekładania zwrotnic wydatkowano środki w wysokości 4.080.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	553.836.384,00	549.320.253,77	99,2

W ramach wydatkowanej kwoty, na zadania bieżące związane z utrzymaniem znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych przeznaczono 67.015.456,73 zł, tj. 94,0% wielkości planowanej, z czego na remonty wydatkowano 29.403.453,82 zł, tj. 99,8% planu, na pozostałe wydatki bieżące 37.604.921,11 zł, tj. 89,9% wielkości planowanej oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.081,80 zł, tj. 29,5% planu.

Zadania remontowe obejmowały w szczególności roboty mostowe, remonty planowo – zapobiegawcze, cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników oraz torów tramwajowych.

Pozostałe wydatki bieżące pokryły koszty zadań w zakresie utrzymania dróg związanych z poprawą stanu odwodnienia nawierzchni dróg, eksploatacją torowisk tramwajowych, eksploatacją urządzeń odwodnienia drogowego, obsługą geodezyjną pasa drogowego, eksploatacją i utrzymaniem obiektów inżynierskich, w zakresie inżynierii ruchu związanych z konserwacją oznakowania poziomego, pionowego, urządzeń sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu. Środki finansowe zostały również wykorzystane na koordynację polityki w zakresie obsługi zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi sfinansowano umowy na pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania „Przebudowa ul. Kutrzeby” oraz funkcji inspektora nadzoru dot. zadania „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej”.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 482.304.797,04 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Została ona przeznaczona na przebudowę wrocławskich ulic, m.in. Lotniczej, Kosmonautów, Wałbrzyskiej, na rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej, powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW, układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole oraz na realizację programów: rowerowego, poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic i torowisk, poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich, torowisk, chodników, a także na budowę nowych sygnalizacji świetlnych. Ponadto, zrealizowana kwota wydatków obejmowała zadania współfinansowane ze środków UE, tj. budowę północnej Obwodnicy Śródmiejskiej – etap I, budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym - etap I, budowę infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012, przebudowę ul. Wyścigowej oraz zadania pn.: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”, „Inteligentny System Transportu ITS Wrocław”.

Z ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych sfinansowano również prace przygotowawcze oraz zadania towarzyszące inwestycjom drogowym i inwestycjom współfinansowanym przez UE, budowę połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym – etap III, połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94, zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 – część kolejowa.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	48.507.020,00	23.407.305,06	48,3

Na zadania bieżące związane z utrzymaniem publicznych dróg gminnych wydatkowano 16.159.756,76 zł, tj. 99,6% wielkości planowanej. Z kwoty tej na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, roboty mostowe oraz remonty planowo - zapobiegawcze nawierzchni dróg przeznaczono 6.750.834,27 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących kwota 9.262.352,49 zł, stanowiąca 99,5% planu, została przeznaczona m.in. na: eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, obsługę geodezyjną pasa drogowego, utrzymanie tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym dotyczące 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.

Ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane były umowy na realizację pamiątkowych płyt dla Ścieżki Historii Wrocławia oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Przebudowa ul. Kuźniczej”. Łącznie na ten cel wydatkowano 146.570,00 zł, tj. 97,1% wielkości planowanej.

Kwotę 7.247.548,30 zł, tj. 22,4,% planu, w ramach wydatków inwestycyjnych, przeznaczono m.in. na przebudowę ul. Zwycięskiej, ul. Przyjaźni, pl. Nankiera, budowę ul. Raclawickiej, budowę Systemu Informacji Miejskiej, na realizację programu inicjatyw lokalnych oraz na opracowanie dokumentacji projektowych korekt programów sygnalizacji świetlnych.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	1.340.000,00	1.340.000,00	100,0

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych, na remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych oraz remont dróg dojazdowych wokół Hali Stulecia wydatkowano 1.040.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na prace w zakresie eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego dotyczące m.in. ręcznego i mechanicznego oczyszczania wpustów deszczowych na terenie Miasta oraz na naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego i włączów studni kanalizacyjnych.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	839.166,00	643.534,15	76,7

Środki finansowe w wysokości 643.534,15 zł, tj. 76,7% wielkości planowanej zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby

sprawnego zarządzania miastem”. Wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż zadanie pn. „Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Mieszkańców i gości Wrocławia – Miejski Internet” nie zostało zrealizowane z powodu podpisania umowy o dofinansowaniu z Urzędem Marszałkowskim w grudniu 2011 roku.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	122.332,00	60.190,67	49,2

W ramach pozostałej działalności kwotę 60.190,67 zł, tj. 49,2% planu przeznaczono na realizację projektu pn. „CHAMPIONS – Improvement of CE regions’ accessibility through air transport interconnectivity (poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązania transportu lotniczego z transportem publicznym)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2011 roku zrealizowano wszystkie zadania przewidziane dla Wrocławia jako partnera. W ramach projektu odbyły się spotkania, na których partnerzy omówili najlepsze sposoby organizowania połączeń transportu publicznego z portami lotniczymi w Europie oraz dokonali oceny postępu prac realizowanych przez poszczególnych partnerów. W kwietniu i w czerwcu 2011 roku zorganizowano w Hamburgu i w Wiedniu warsztaty, których celem było zapoznanie się z istniejącymi w tych miastach systemami informacji pasażerskiej. Ponadto, Wrocław jako partner projektu był zaangażowany w tworzenie studium przedrealizacyjnego dla zakupu pilotażowego w zakresie systemu informacji dla pasażerów Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, który to dokument będzie podstawą realizacji inwestycji pilotażowej w 2012 roku.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	500.000,00	455.461,64	91,1

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	500.000,00	455.461,64	91,1

Na realizację zadań związanych z rozpowszechnianiem oraz rozwojem rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia wydatkowano kwotę 455.461,64 zł, tj. 91,1% planu.

W ramach tych środków z budżetu Miasta przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 201.881,23 zł, tj. 92,0% planu. Kwotę tę przeznaczono na organizację imprez rekreacyjnych nad Odrą - m.in. regaty, spływy po Odrze, wycieczki integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Przygotowano także wystawę oraz prelekcje popularyzujące aktywne formy wypoczynku. Odbyły się również imprezy mające na celu integrację rodzin na wrocławskich osiedlach.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 248.610,41 zł, tj. 94,3% planu, zostały wykorzystane na organizację imprezy „Otwarcie sezonu na Odrze”, pokazów wodnych sportów ekstermalnych WrocLoveWater oraz Wielkiej Majówki na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów

Konnych - Partynice. Dofinansowano również III Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu oraz imprezę plenerową dla mieszkańców Wrocławia pn. „Operacja Zachód”. Ponadto, współorganizowano imprezy pn. „Centralne Dni Olimpijczyka”, „Święto Wrocławskiego Rowerzysty” oraz „Dni Odry” wraz z zakończeniem sezonu na Odrze. Środki finansowe wykorzystano także na zarządzanie portalem www.rekreacja.wroc.pl.

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki w wysokości 4.970,00 zł, tj. 29,1% planu wydatkowano dla osób zajmujących się organizacją Wielkiej Majówki na terenie WTWK – Partynice.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	247.913.286,00	243.579.848,02	98,3

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	26.109.632,00	26.078.257,51	99,9

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na zadania z zakresu sprawowania funkcji właścicielskich komunalnego zasobu mieszkalnego oraz użytkowego, realizowanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK). ZZK sprawuje nadzór właścicielski nad zasobem lokalowym i reprezentuje Gminę jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych poprzez udział w zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi.

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem stanowisk pracy oraz budynków powyższej jednostki. Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup energii i mediów, na konserwacje, drobne naprawy i usuwanie skutków awarii, a także na szereg prac remontowo-konserwacyjnych przeprowadzonych w komórkach organizacyjnych ZZK, w tym napraw kserokopiarek i drobnych napraw sprzętu biurowego, urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej oraz konserwacji sieci telefonicznej w budynkach ZZK, w Biurach Obsługi Klienta. Ponadto sfinansowano wydatki związane z dozorem obiektu w budynkach przy ul. Św. Elżbiety 3, Grabiszyńskiej 25 i K. Miarki 7, a także na usługę monitoringu w Biurach Obsługi Klienta oraz sprzątanie budynków.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane łącznie w kwocie 25.723.336,72 zł, czyli w 99,9%, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 22.094.865,01 zł, tj. 99,9% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.680,00, tj. 100% planu.

W 2011 roku Zarząd Zasobu Komunalnego zakończył zadanie związane z przebudową budynku przy ul. Sołtysowickiej 21 w celu przystosowania go do potrzeb Komendy Miejskiej Policji. W realizacji pozostaje inwestycja dotycząca przebudowy budynku przy ul. Sołtysowickiej 19A. W ramach tego zadania wydatkowana kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów prac projektowych. Na powyższe zadania zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 354.920,79 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	218.606.054,00	214.337.997,64	98,0

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w tym rozdziale, na remonty przeznaczono 19.700.266,02 zł, tj. 99,8% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 149.912.130,72 zł, tj. 98,0% planu.

Zadania przeprowadzone w ramach remontów ogólnobudowlanych dotyczyły najpilniejszych potrzeb remontowych, wynikających m.in. z wcześniejszych ocen stanu technicznego budynków i lokali należących w 100% do Gminy Wrocław, jak również remontów w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych. Głównym celem ich wykonania było zapewnienie bezpieczeństwa i poprawy warunków bytowych mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności realizowano prace związane z remontem konstrukcji ścian, stropów i dachów budynków, remontami instalacji sanitarnych i elektrycznych, jak również remontami elewacji, balkonów, piwnic, dźwigów osobowych itp.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały zadania związane m.in. z: przygotowaniem nieruchomości gruntowych i lokalowych do obrotu cywilnoprawnego, szacowaniem wartości nieruchomości, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, eksploatacją i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, konserwacjami mieszkań komunalnych, eksploatacją i konserwacją lokali użytkowych, utrzymaniem terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Miasta, inwentaryzacją zasobów Gminy, a także robotami rozbiórkowymi obiektów będących w zasobie gminnym, których zły stan techniczny i wysoki stopień zużycia stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w ich otoczeniu. Ponadto, sfinansowano koszty związane z opracowaniem dokumentacji, ekspertyz i analiz, podatkiem VAT od mediów, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, a także kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 44.725.600,90 zł, tj. 97,4% planu, zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne: „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”, „Program 100 kamienic”, „Program wspierania budownictwa społecznego”, „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, „Rewitalizacja Obszaru Wsparcia – Przedmieście Odrzańskie”, „Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław”, „Odszkodowania za drogi” oraz „Program Rewitalizacji miasta Wrocławia”.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	3.197.600,00	3.163.592,87	98,9

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 3.163.592,87 zł, tj. 98,9% planu obejmowały zadania związane z opracowaniem projektów zagospodarowania terenów rekreacji przydomowej oraz wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury i urządzenia zabawowe, w ramach realizacji „Programu zagospodarowania wnętrz międzyblokowych”. Program ten ma na celu poprawę wizerunku przestrzennego Miasta, poprzez podnoszenie wartości kompozycyjnych i krajobrazowych placów i terenów międzyblokowych.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	35.734.790,00	35.124.029,93	98,3

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	8.883.210,00	8.764.966,19	98,7

Środki finansowe w wysokości 6.403.185,90 zł, tj. 98,7% planu, zostały przeznaczone na zadania bieżące realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM). Przedmiotem działalności tej jednostki budżetowej jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego na rzecz innych inwestorów. Zadania Zarządu realizowane na rzecz Gminy Wrocław obejmują pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu oraz obiektów o charakterze użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej, a także innych budowli i obiektów. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykorzystano kwotę 5.589.012,97 zł, tj. 98,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 6.195,27 zł, tj. 100% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 807.977,66 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych, kwotę 2.361.780,29 zł, tj. 98,6% planu, przeznaczono na prace przygotowawcze i projektowe oraz na zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym, w tym m.in. na opłaty administracyjne związane z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową wybudowaną w ramach Projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	212.005,00	165.112,12	77,9

Wydatkowana kwota 165.112,12 zł, tj. 77,9% planu, pokryła koszty opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analiz skutków ich uchwalenia na środowisko przyrodnicze, ekspertyz fizjograficznych i ekofizjograficznych oraz prac geodezyjno-kartograficznych przy aktualizacji map. Ponadto, środki te zostały przeznaczone m.in. na organizację konkursu pn. „Piękny Wrocław”, przeprowadzanego w ramach zadania pn. „Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej”, wystawę „Kamienie Miasta” mającą na celu podniesienie atrakcyjności miejsc publicznych, a także wystawę „Architektura i Urbanistyka państw Grupy Wyszehradzkiej” realizowaną w ramach współuczestnictwa w organizacji międzynarodowego festiwalu „Architecture Week 2011” w Pradze.

Wykonanie planu w 77,9% wynikało z tego, iż wysokość wydatków poniesionych na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest wielkością szacunkową i zależy głównie od ilości przystąpień do ich sporządzenia, wielkości obszaru jakiego dotyczą, a także od intensywności zabudowy terenu. Uwarunkowania obszarów dla których sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymagają często sporządzenia dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej studiów, analiz lub opracowań.

Rozdział 71012

<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	11.846.392,00	11.652.127,62	98,4

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na zadania bieżące realizowane przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (ZGKiKM) w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta, w szczególności na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z ewidencją gruntów i budynków, geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci terenu, dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa, a także zakładaniem i aktualizacją mapy zasadniczej.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ZGKiKM wykorzystano kwotę 9.092.344,88 zł, tj. 99,1% planu, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 10.303,60 zł, tj. 56,5% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.895.857,87 zł, tj. 95,6% planu.

Wydatki inwestycyjne, wykonane w kwocie 653.621,27 zł, tj. 97,4% planu, obejmowały zakup sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z instalacją i konfiguracją platformy sprzętowo-programowej.

Rozdział 71013

<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	70.000,00	70.000,00	100,0

Wydatki zrealizowane w wysokości 70.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, którą przeznaczono na archiwizację dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonej w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, a także na budowę informatycznej bazy danych z udostępnionych do skanowania dokumentów.

Rozdział 71014

<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	35.000,00	35.000,00	100,0

Wydatkowana kwota 35.000,00 zł, tj. 100% planu, została przeznaczona na pozyskiwanie dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (opisy i mapy, kopie map zasadniczych) oraz na opracowanie metodyki uregulowania stanów prawnych wybranych nieruchomości na terenie Wrocławia, która umożliwi aktualizację zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ponadto, środki te pokryły koszty opracowania wniosku o dofinansowanie projektu informatycznego, wspierającego rozwój społeczeństwa informatycznego o nazwie „Cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz udostępnienie nowej e-usługi geoinformacyjnej dla obywateli i przedsiębiorców”.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.699.229,00	2.680.474,09	99,3

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką budżetową, która sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych, należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów oraz właściwym wykonaniem funkcji technicznych w budownictwie. Do zadań tej jednostki w szczególności należy: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono środki w wysokości 2.441.833,70 zł, tj. 99,3% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem jednostki kwotę 238.640,39 zł, tj. 99,8% kwoty planowanej.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	550.225,00	471.803,69	85,7

Na zadania bieżące w tym rozdziale wykorzystano środki finansowe w wysokości 286.903,32 zł, tj. 78,6% kwoty zaplanowanej na 2011 rok. W ramach tych środków Zarząd Cmentarzy Komunalnych otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 23.000,00 zł, tj. 100% planu, na realizację prac związanych z wykonywaniem ekshumacji ciał osób cywilnych na Cmentarzu Komunalnym Osobowice. Pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 263.903,32 zł, tj. 77,1% planu, pokryły koszty utrzymania cmentarzy i kwater wojennych, a także badań archeologiczno-sondazowych prowadzonych na polach Cmentarza Osobowickiego.

W związku z budową Cmentarza Ofiar Terroru Komunistycznego zawarto Porozumienie pomiędzy Gminą Wrocław a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przyznane środki nie zostały w całości wykorzystane, ze względu na niższy koszt realizacji zadania od pierwotnie zakładanego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 184.900,37 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały realizację następujących zadań:

- przebudowę kaplicy na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Pawłowice,
- rozbudowę monitoringu telewizyjnego Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice,
- wykonanie rezerwowego zasilania w energię elektryczną na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole,
- wykonanie rezerwowego zasilania w energię elektryczną w budynku biurowym na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice,
- przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice – prace geodezyjne.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	11.438.729,00	11.284.546,22	98,7

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w ramach pozostałej działalności, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.960.824,50 zł, tj. 92,7% planu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 245.607,07 zł, tj. 94,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 105.800,00 zł, tj. 100% planu. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wyniosły 920.000,00 zł, tj. 100% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące - 689.417,43 zł, tj. 83,1% wielkości planowanej.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na:

- rewitalizację dawnych traktów handlowych,
- prowadzenie Wrocławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
- koordynację polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w szczególności na: „Inicjatywę Akcelerator Designu”, przyznanie Nagrody Prezydenta Wrocławia Laureatom Konkursu „Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach badań naukowych”, organizację Wrocławskich Spotkań Biznesu,
- realizację programu pn. „Edukacja Przedsiębiorczości”, w ramach którego kontynuowano projekt pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak” oraz „Mój biznes w sieci”, a także „Historie Wrocławskich Marek”, „Akademia Młodych Menedżerów”,
- realizację projektów pn. „Profesjonalna poligrafia dla Euro 2012” i „Europejski standard hotelarski na Euro 2012”,
- dokończenie prac nad wydaniem Leksykonu Architektury Wrocławia,
- kontynuację projektu pn. „Via Regia Plus” współfinansowanego ze środków europejskich.

Wykonanie wydatków na poziomie 83,1% w pozycji pozostałe wydatki bieżące wynikało przede wszystkim z tego, że w przeprowadzonych postępowaniach na udzielenie zamówienia publicznego na opracowania związane z dostępnością komunikacyjną dotyczącą poprawy kolejowych i drogowych połączeń transportowych wzdłuż III PKT (Osi Centralnej) - korytarza Via Regia, wybrano oferty z niższą ceną niż zakładano. Ponadto, nie wykorzystano w całości środków przeznaczonych na podróże służbowe oraz usługi tłumaczenia, z uwagi na mniejszą liczbę wyjazdów służbowych w ramach międzynarodowego projektu „Via Regia Plus”, któremu w 2011 roku przewodniczył Wrocław.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 9.323.721,72 zł, tj. 100% planu, umożliwiły sfinansowanie dwóch zadań:

1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - w ramach tego programu zrealizowano zadanie pn. „Budowa połączenia ul. Bierutowskiej z ul. Kiełczowską we Wrocławiu” oraz dokonano zmian do projektu budowlanego zadania pn. „Budowa osi inkubacji na odcinku od ul. Granicznej do ul. Żwirki i Wigury”.
2. Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - zadanie obejmowało: opracowanie koncepcji architektonicznej parkingu oraz nawierzchni i zagospodarowania placu, opracowanie dokumentacji parkingu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nawierzchni placu i jego zagospodarowania wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	236.119.081,00	227.928.340,29	96,5

Rozdział 75011

<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	15.376.004,00	15.366.354,69	99,9

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.950.030,00 zł oraz ze środków własnych Miasta w wysokości 10.416.324,69 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano zadania związane m.in. z wydawaniem dowodów osobistych, rejestracją działalności gospodarczej, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, a także nadzorem nad systemami wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	59.160,00	39.652,77	67,0

Kwotę 39.652,77 zł, tj. 67,0% planu przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym wobec dłużników Gminy Wrocław. Postępowania dotyczyły w szczególności należności z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, mandatów karnych oraz dodatkowych opłat za brak biletów parkingowych.

Wydatki związane zarówno z opłatami komorniczymi, jak i z opłatami sądowymi mają charakter zdarzeń nieprzewidywalnych. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku kosztów wyceny dokonanej przez biegłego skarbowego. Konieczność dokonania wyceny uzależniona jest od dokonania zajęcia ruchomości przez poborcę skarbowego.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	13.215.885,00	13.072.753,25	98,9

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu m.in. rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w ruchu krajowym i międzynarodowym, wydawania licencji na transport drogowy osób i rzeczy, obsługi mieszkańców w obszarze praw konsumenckich oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	5.049.390,00	4.852.137,89	96,1

Wydatki w tym rozdziale związane były z działalnością Rady Miejskiej Wrocławia oraz z działalnością jej jednostek pomocniczych - 48 Rad Osiedli.

Kwota w wysokości 4.852.137,89 zł, tj. 96,1% planu, pokryła m.in. koszty: diet radnych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Biura Rady Miejskiej, a także pozostałych wydatków bieżących, niezbędnych do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Miejskiej, jej Klubów i Komisji.

Rady Osiedli realizowały działania polegające na wspieraniu inicjatyw społecznych, które przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców wrocławskich osiedli.

W zakresie remontów dokonano wymiany pokrycia dachowego w siedzibie Rady Osiedla Widawa na kwotę 20.910,00 zł, tj. 100% planu.

Na wydatki inwestycyjne związane z przebudową siedzib Rad Osiedli przeznaczono kwotę 548.245,06 zł, czyli 99,7% planu.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	145.952.116,00	141.446.176,74	96,9

Powyższe środki finansowe pokryły koszty administracyjne i eksploatacyjne niezbędne do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia. Sfinansowane zostały koszty m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, administrowania nieruchomościami Urzędu, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, monitorowania i przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz obsługi kasowej i finansowo – księgowej.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	178.793,00	178.792,43	100,0

Wydatki w tym rozdziale, sfinansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Kwotę 178.792,43 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także na pokrycie kosztów doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed komisją, badań specjalistycznych poborowych, zakupu materiałów i wyposażenia, wynajmu pomieszczeń oraz usług transportowych.

Rozdział 75056

<i>Spis powszechny i inne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	581.310,00	580.606,89	99,9

Środki finansowe w wysokości 580.606,89 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Statystycznego i zostały wydatkowane na aktualizację sporządzonych i przekazanych przez ten Urząd danych z wykazu gospodarstw rolnych, przeprowadzenie akcji informacyjnej i popularyzacyjnej wśród osób, które obejmował Powszechny Spis Rolny oraz na zadania wynikające z instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, w tym na przeprowadzanie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych i zapewnienie im wsparcia logistycznego.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	39.102.931,00	37.007.695,13	94,6

Wrocław już od 1998 roku konsekwentnie wdraża ideę „miasta spotkań”, coraz skuteczniej przekonując nie tylko polskich, ale także zagranicznych turystów i ludzi biznesu.

Promocja związana z budowaniem wizerunku Wrocławia za granicą odbywała się poprzez organizację konferencji, spotkań i wizyt ważnych gości z zagranicy i z kraju, a także poprzez organizację różnych przedsięwzięć i projektów.

W ramach promocji wewnętrznej, czyli skierowanej do mieszkańców realizowane były zadania i przedsięwzięcia nastawione na poprawę jakości z życia we Wrocławiu.

W maju 2011 roku przybyła ze Szwecji do Polski Para Królewska: Król Karol XVI Gustaw wraz z małżonką Królową Sylwią. Wrocław, po Warszawie, był drugim miastem, które odwiedzili w trakcie swojej wizyty w Polsce. Ponadto, w 2011 roku nasze Miasto odwiedzili m.in. następujący goście: Radca Ambasady Danii, Pan Lothar Hageboelling – sekretarz Prezydenta Niemiec, Arcybiskup Kolonii Kardynał Joachim Meisner, Jose Manuel Barosso – Przewodniczący Komisji Europejskiej, Burmistrz San Sebastian wraz z delegacją w ramach ESK 2016, Adam Małysz, zespoły muzyczne z Białorusi i Ukrainy, uczniowie z partnerskiego miasta Wiesbaden, a także młodzież akademicka z Paryża i młodzież z Hiszpanii.

Do najważniejszych wydarzeń, przedsięwzięć i projektów zrealizowanych w 2011 roku w ramach promocji zewnętrznej i wewnętrznej, należały m.in:

- Europejski Kongres Kultury (jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej prezydencji w Unii Europejskiej),
- Organizacja uroczystości wręczenia nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
- Targi Edukacyjne „Wrocławski Indeks”,
- Noworoczny koncert Charytatywny,
- Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie,
- Konkurs na film promocyjny „Kręci Cię Wrocław? Kręc Wrocław!”
- Festiwal Czesława Miłosza,
- Kongres Regionów w Świdnicy,
- Międzynarodowe Regaty Wioślarskie „Odra Cup”,
- Współpraca z Europą Wschodnią,
- Festiwal kulinarny „Europa na widelcu”,

- Wystawa plenerowa „Wrocław- lata 60.XX wieku”,
- Uroczysta inauguracja roku akademickiego „Gaudeamus”,
- Międzynarodowy Festiwal Kryminału,
- Targi „Education abroad” w Kijowie,
- Koncert sylwestrowy na Rynku.

Promocja Miasta w Internecie odbywała się m.in. poprzez współpracę przy tworzeniu portalu społecznościowego www.zakochanywroclaw.com, prezentującego imprezy kulturalne odbywające się we Wrocławiu oraz poprzez zarządzanie tym portalem i innymi portalami internetowymi takimi, jak: smakiwroclawia.pl, terazwroclaw.pl, krasnale.pl, wroclawnadodra.pl.

W związku z organizacją w 2012 roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 realizowane były działania promocyjne, do których należały m.in.:

- organizacja Turnieju we Wrocławiu w czerwcu - One Year oraz Final Draw, największych imprez medialnych zorganizowanych z udziałem gwiazd rozrywki oraz VIP,
- zajęcia sportowe-seminarium, w których uczestniczył piłkarz Ronald de Bour oraz rekrutacja 150 dzieci do projektu Akademia Ajax w ramach treningów Ajax Summer Talent Camp odbywających się w okresie wakacyjnym we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego.

Promocja Turnieju we Wrocławiu odbywała się poprzez ogłoszenia w wydawnictwach o charakterze turystycznym i sportowym o zasięgu krajowym, międzynarodowym i w prasie lokalnej (Wiadomości Turystyczne – wersja angielsko - języczna, The Visitor, Przegląd Sportowy, Sport magazin - wersja czesko - języczna). Prezentowano Wrocław na Targach o charakterze międzynarodowym i krajowym w takich miastach, jak: Berlin, Cannes, Londyn, Kijów, Rzym, Warszawa, Kraków, Świdnica. Ponadto Biuro ds. EURO 2012 było współorganizatorem IV Międzynarodowej Konferencji Press EURO oraz współorganizatorem Imprezy Promującej Polskie Miasta – Gospodarzy w Ambasadzie RP w Paryżu. Ważnym elementem promocji Miasta była realizacja koncepcji Dressingu Miasta - zgodnie z zapisami porozumienia z UEFA. Zrealizowano go poprzez zamówienie licznych reklam na nośnikach typu billboard, oflagowanie wrocławskich ulic, zamieszczanie reklam na pojazdach MPK oraz na przystankach.

Rozdział 75076

<i>Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	50.000,00	50.000,00	100,0

Środki w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100% planu zostały przekazane Gminie na podstawie Porozumienia Nr 13/11 z dnia 8 listopada 2011 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław, w związku z zmianą organizacji ruchu drogowego, zapewniającego sprawną i bezpieczną organizację spotkań prezydencji we Wrocławiu, które odbyły się w dniach od 7 do 23 września 2011 roku.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	16.553.492,00	15.334.170,50	92,6

W ramach wydatkowanej kwoty, na zadania bieżące przeznaczono 8.641.501,42 zł, tj. 94,1% planu. Ze środków tych pokryto koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem systemów

informatycznych, zakupem licencji oprogramowania, rozbudową sieci okablowania strukturalnego oraz opłatami za korzystanie z sieci Internet, przeprowadzaniem remontów w budynkach Urzędu Miejskiego, a także ubezpieczeniem majątku i ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz prawidłowym zarządzaniem strategicznymi projektami i koordynacją polityki informacyjnej Miasta. Dodatkowo ze środków tych finansowany był projekt pn. „Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych”.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 6.692.669,08 zł, tj. 90,8% planu zostały przeznaczone na następujące zadania: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej”, „Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148” oraz zakupy inwestycyjne.

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	907.290,00	885.275,74	97,6

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	103.445,00	103.445,00	100,0

Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do wykonania ww. zadania.

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	803.845,00	781.830,74	97,3

W dniu 9 października 2011 roku odbyły się wybory parlamentarne, w związku z tym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało Miastu dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 781.830,74 zł.

Dział 752

Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.300,00	2.300,00	100,0

Wydatkowane środki finansowe w wysokości 2.300,00 zł, tj. 100% planu, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach tych środków dokonano zakupu map i aktualizacji planów obronnych, w ramach przygotowania do działań związanych z zagrożeniami.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	60.334.339,00	60.233.241,93	99,8

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	4.670.000,00	4.668.937,37	100,0

Komenda Wojewódzka Policji, w ramach wydatków bieżących, pochodzących z dotacji celowej w wysokości 640.000,00 zł, tj. 100% planu, kontynuowała realizację programów prewencyjnych w ramach „Programu Poprawy bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009-2012”. W 2011 roku realizowane były programy: „Bezpieczny Wrocławianin” i „Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym”. Ponadto, przeznaczono środki finansowe na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz nagrody dla funkcjonariuszy Policji, w szczególności dla tych, którzy pełnili służbę w ramach akcji policyjnej „Sylwester 2010”.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy bazy lokalowej i techniczno-obsługowej dla Policji oraz zakupów inwestycyjnych. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 4.028.937,37 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	33.454.617,00	33.414.723,94	99,9

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wydatkowano 33.414.723,94 zł, tj. 99,9%, z czego wydatki w wysokości 32.128.149,40 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu, natomiast kwota 1.286.574,54 zł stanowiła środki własne Miasta.

W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 31.889.249,40 zł, tj. 100% planu, sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 25.664.580,08 zł, tj. 100% planu,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.535.051,70 zł, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.689.617,62 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.525.474,54 zł, tj. 97,5% planu, zostały przeznaczone na zakup samochodów pożarniczych, termomodernizację budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Wierzbowej, budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Kosmonautów, a także na zakup i wymianę sprzętu, systemów teleinformatycznych oraz na montaż instalacji odciągu spalin na stanowiskach garażowych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	208.000,00	208.000,00	100,0

Dotacja podmiotowa w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100% planu, została przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lazarus na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 168.000,00 zł, tj. 100% planu pozwoliły na zakup samochodów dla powyższych jednostek.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	370.809,00	370.596,02	99,9

Z ogólnej kwoty wydatków na zadania związane z obroną cywilną różnych formacji obronnych działających na terenie Miasta oraz na konserwacje i zabezpieczenie budowli ochronnych przeznaczono kwotę 74.104,52 zł, czyli 99,7% planu.

W 2011 roku, w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wymiany czterech syren mechanicznych na system foniczno-dźwiękowy, łącznie na kwotę 296.491,50 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	40.000,00	40.000,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł, tj. 100% planu, przekazane zostały w formie dotacji dla Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na rzece Odrze i zmniejszenie liczby utonięć poprzez prowadzenie patroli łodziami motorowymi przez ratowników WOPR.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	17.220.970,00	17.182.400,25	99,8

W ramach działalności Straży Miejskiej w 2011 roku, na utrzymanie porządku w miejscach publicznych, porządku w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa mieszkańców wydatkowano 17.182.400,25 zł, tj. 99,8% planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone były dla Straży Miejskiej Wrocławia na pokrycie kosztów jej funkcjonowania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 14.844.899,00 zł, tj. 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.275,58 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane zostały w wysokości 2.169.225,67 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	4.369.943,00	4.348.584,35	99,5

Rozdział ten obejmuje wydatki na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa Miasta Wrocławia.

W ramach wydatków bieżących, zrealizowanych w kwocie 414.715,01 zł, tj. 99,9% planu, kontynuowano wdrażanie „Programu poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009-2012”.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 344.215,01 zł, tj. 99,9% planu, zostały wykorzystane na przygotowanie Miasta do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych oraz utrzymaniem i poprawą porządku publicznego na terenie wrocławskich osiedli i ulic, zapobieganie i ograniczenie przestępczości i zjawisk patologicznych, a także na prowadzenie akcji informacyjnej dla społeczności lokalnych o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi oraz na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego, które jest głównym ośrodkiem kierowania systemem ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

Zadania inwestycyjne, na które wydatkowano 3.933.869,34 zł, tj. 99,5% planu, dotyczyły: „Programu oświetlenia miejsc niebezpiecznych”, „Monitoringu prewencyjnego Wrocławia” oraz „Budowy wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu”.

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 2011 rok	% wyk. planu
	2.875.584,00	2.695.686,52	93,7

Rozdział 75647

<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.875.584,00	2.695.686,52	93,7

Wydatki w wysokości 2.695.686,52 zł, tj. 93,7 zostały przeznaczone na zadania związane z prowadzeniem spraw w zakresie należności podatkowych budżetu Miasta, wymiaru i windykacji podatków, poboru opłaty targowej oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	85.000.000,00	82.477.473,90	97,0

Rozdział 75701

<i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	6.802.006,00	6.559.031,22	96,4

Środki finansowe w wysokości 6.559.031,22 zł, tj. 96,4% planu, zostały przeznaczone na obsługę zadłużenia zagranicznego, z tego na spłatę odsetek od pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Nieznacznie niższe od zakładanego wykonanie wynikało z utrzymania planu na poziomie zabezpieczającym płatność odsetek dokonywaną w ostatnich dniach roku, w związku z wystąpieniem ryzyka kursowego.

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	78.197.994,00	75.918.442,68	97,1

W ramach tego rozdziału, środki w wysokości 75.918.442,68 zł, tj. 97,1% planu, zostały wykorzystane na spłatę odsetek od kredytów, obligacji i pożyczek krajowych zaciągniętych przez Miasto oraz na prowizje za udzielenie finansowania ujemnego wyniku budżetu Miasta w 2011 roku.

Wykonanie wydatków poniżej planowanego poziomu było spowodowane finansowaniem przejściowego niedoboru środków kredytem w rachunku bieżącym, co przełożyło się na uzyskanie oszczędności z tytułu odsetek od kredytów i obligacji długoterminowych.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	514.454.895,00	508.781.712,84	98,9

Rozdział 75801

<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	89.475,00	89.475,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 89.475,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły zwrot do budżetu państwa nienależnej części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy za 2010 rok.

Rozdział 75814

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	447.684.261,00	447.684.260,42	100,0

Z ogólnej kwoty środków finansowych wykorzystanych w tym rozdziale pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 303.882.240,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały przede wszystkim dopłaty Miasta do kapitału zakładowego spółek.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach różnych rozliczeń zostały przeznaczone na zapłatę podatku VAT.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	5.422.064,00	0,00	0,0

Na 2011 rok w budżecie Miasta zostały utworzone rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 71.164,000,00 zł, z czego na dzień 31.12.2011 roku plan tych rezerw wyniósł 5.422.064,00 zł i obejmował:

- rezerwę ogólną w wysokości 194,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 162.818,00 zł,
- rezerwę celową na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością szkół i placówek oświatowych w wysokości 1.050,00 zł,
- rezerwę celową na zadania remontowe w wysokości 21.419,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 129.675,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 1.087.878,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.582.030,00 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne Rad Osiedli w wysokości 437.000,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	346.613,00	95.495,42	27,6

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań związanych z prowadzeniem nadzoru nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław w zakresie prawa handlowego i gospodarki komunalnej, obejmujących przeprowadzenie analiz eksperckich, świadczenie usług notarialnych oraz obsługę prawną i doradczą w zakresie prywatyzacji, przekształcenia i tworzenia spółek przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	60.912.482,00	60.912.482,00	100,0

Środki finansowe w wysokości 60.912.482,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły wpłatę do budżetu państwa, do dokonania której zobowiązane są powiaty mające wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	759.733.361,00	756.605.335,58	99,6

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	192.967.793,00	192.022.251,27	99,5

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół podstawowych publicznych przeznaczono środki finansowe w wysokości 189.185.134,26 zł, co stanowiło 99,6% planu. Z tej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydatkowano 148.940.866,39 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 778.074,49 zł, tj. 98,6% planu, na remonty 1.859.875,74 zł, tj. 99,4% planu, a na pozostałe wydatki bieżące 31.061.841,22 zł, tj. 98,6% planu. Ponadto, Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 6.544.476,42 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie 14 niepublicznych szkół podstawowych.

W 2011 roku w szkołach podstawowych odbyły się pokazy interaktywne w ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, realizowano także program „Radosna Szkoła” (zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki) oraz projekt „Przyroda - a to ciekawe!”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 2.837.117,01 zł pokryły koszty następujących zadań: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, „Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła” oraz „Program wymiany okien”. Poziom realizacji tych wydatków w 93,8% planu - był wynikiem uzyskania w drodze przetargów niższych cen na realizację programu „Radosna Szkoła”.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	14.223.207,00	14.143.110,56	99,4

Na kształcenie w specjalnych szkołach podstawowych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy, wydatkowano 14.036.157,08 zł, tj. 99,5% planu.

W ramach ww. środków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 11.311.847,57 zł, tj. 99,6% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.151,09 zł, tj. 97,0% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.825.873,22 zł, tj. 98,5% planu. Ponadto Miasto przekazało 797.186,86 zł, tj. 100% planu, w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie dwóch niepublicznych szkół podstawowych: Społecznej Specjalnej Szkoły Stowarzyszenia „Handicap” oraz Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

Remont pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 został wykonany w kwocie 54.098,34 zł, tj. w 99,7%.

Wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem i modernizacją szkolnych placów zabaw, realizowane w ramach Programu „Radosna Szkoła” wyniosły 106.953,48 zł, tj. 91,1% planu, co wynikało z osiągnięcia korzystniejszych cen w drodze przetargu.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	7.088.464,00	7.055.828,82	99,5

Na organizację rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 7.055.828,82 zł, tj. 99,5% planu. Środki te zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 6.240.804,16 zł, tj. 99,6% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.451,79 zł, tj. 83,3% planu i realizację pozostałych wydatków bieżących – 702.786,26 zł, tj. 99,3% planu.

Ponadto dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 109.919,49 zł, tj. 100% planu, oraz dotacje celowe w wysokości 867,12 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	142.567.841,00	141.896.579,21	99,5

Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od 3-6 lat w 2011 roku zaangażowała środki finansowe w wysokości 141.896.579,21 zł, tj. 99,5% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano 92.446.809,96 zł, tj. 99,8% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 466.150,92 zł, tj. 98,4% planu, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 30.515.459,90 zł, tj. 98,6% planu.

Remonty odbywały się w 24 jednostkach, łącznie na kwotę 1.982.267,55 zł, co stanowiło 99,9% planu. Polegały one na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie podłóg i malowaniu pomieszczeń.

Dotacje podmiotowe przekazane 22 niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Wrocławia wyniosły 14.587.443,19 zł, tj. 100% planu. Dodatkowo, w ramach porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, przekazano dotacje celowe w wysokości 483.154,60 zł, tj. 99,2% planu ościennym gminom, na terenie których do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez te gminy uczęszczały dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 1.415.293,09 zł, tj. w 100% planu i dotyczyły zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli” oraz niezbędnych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.398.273,00	2.360.807,83	98,4

Wychowaniem przedszkolnym dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie mogących uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych zajmuje się Przedszkole Specjalne w Zespole Placówek Oświatowych nr 2.

Koszty funkcjonowania ww. jednostki objęły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.980.263,55 zł, tj. 98,2% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.439,00 zł, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki bieżące – 222.005,28 zł, tj. 99,6% planu.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Miastem Wrocław, dotacja celowa dla samorządu województwa w wysokości 148.100,00 zł, tj. 100% planu, została przeznaczona na objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	4.581.594,00	4.580.687,86	100,0

W ramach tego rozdziału przekazano dotacje podmiotowe dla 55 niepublicznych i 18 publicznych punktów przedszkolnych, które powstały w celu uzupełnienia publicznej sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dotacje podmiotowe przekazane przez Miasto dla tych jednostek wyniosły 4.465.740,36 zł, tj. 100% planu.

Ponadto, na podstawie porozumień zawartych z sąsiednimi gminami, w których do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez te gminy uczęszczały dzieci zamieszkałe na terenie Wrocławia, Miasto przekazało dotacje celowe w wysokości 106.806,30 zł, tj. 99,2% planu. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 8.141,20 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	112.380.907,00	112.073.666,14	99,7

Środki finansowe w wysokości 112.073.666,14 zł, tj. 99,7% planu, zabezpieczyły koszty funkcjonowania szkół gimnazjalnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gimnazjów wyniosły 87.997.943,24 zł, tj. 99,8% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 485.462,93 zł, tj. 98,8% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 14.680.247,46 zł, tj. 99,1% planu.

Przeprowadzone remonty na kwotę 664.542,72 zł, tj. 100% planu, obejmowały wymianę okien, drzwi, remonty sal i wymianę instalacji.

Dla publicznych oraz niepublicznych gimnazjów, prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, Miasto przekazało dotacje podmiotowe w wysokości 6.246.486,67 zł, tj. 100% planu.

Środki w kwocie 1.998.983,12 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na kontynuację zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów” oraz na pozostałe zakupy inwestycyjne.

Rozdział 80111

<i>Gimnazja specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	11.423.540,00	11.359.409,11	99,4

Gimnazja specjalne kształcą dzieci i młodzież niepełnosprawną w wieku gimnazjalnym. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących wysokości 11.359.409,11 zł, tj. 99,4% planu sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.641.831,49 zł, tj. 99,4% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.989,27 zł, tj. 96,1% planu oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.145.004,75 zł, tj. 99,2% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 551.583,60 zł, tj. 100% planu, dla dwóch niepublicznych gimnazjów specjalnych.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.162.104,00	2.010.219,28	93,0

Na organizację dowozu oraz zakup biletów dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano 2.010.219,28 zł, tj. 93,0% planu. W 2011 roku z dowożenia skorzystało 20 placówek, w których dofinansowanie obejmowało zwrot za bilety komunikacji miejskiej, natomiast w 9 placówkach dowóz odbywał się na podstawie zawartej umowy z przewoźnikami.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	11.033.670,00	11.026.310,70	99,9

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo – księgowej i prawnej jednostek oświaty, Rad Osiedli, Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Wydatki w kwocie 11.026.310,70 zł, tj. 99,9% planu zostały poniesione na realizację powyższych zadań, z czego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano 7.319.672,74 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.698,96 zł, tj. 100% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 3.698.939,00 zł, co stanowiło 99,8% planu.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	97.105.577,00	96.817.082,98	99,7

Na prawidłowe funkcjonowanie liceów ogólnokształcących oraz dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych działających na terenie Wrocławia wydatkowano 96.817.082,98 zł, czyli 99,7% planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wykorzystano 68.639.349,20 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 483.030,48 zł, tj. 99,6% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół – 12.301.923,47 zł, tj. 99,1% planu.

Wydatki przeznaczone na remonty przeprowadzone w liceach ogólnokształcących, w wysokości 855.317,31 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty związane z remontem sal lekcyjnych, podłóg i dachów oraz wymianą okien.

Dotacja podmiotowa, przeznaczona dla placówek niepublicznych, została przekazana w wysokości 12.872.864,39 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 1.664.598,13 zł, czyli w 99,9%, dotyczyły dwóch zadań pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych” i „Renowacja elewacji budynku głównego oraz przebudowa dachu sali gimnastycznej i łącznika LO nr VII przy ul. Kruczej”.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	1.605.971,00	1.603.700,68	99,9

Wydatki w kwocie 1.603.700,68 z, tj. 99,9% planu dotyczyły Liceum Ogólnokształcącego Nr XXXI dla Niepełnosprawnych Ruchowo przy ul. Poświęckiej, które jest publiczną szkołą przyszpitalną, kształcąca młodzież przebywającą w ciągu roku szkolnego w szpitalu.

Wydatkowane środki finansowe w szczególności zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 402.192,01 zł, tj. 99,7% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 390,00 zł, tj. 100% planu, oraz umożliwiły realizację pozostałych wydatków bieżących w kwocie 39.152,51 zł, tj. 97,2% planu.

Na dofinansowanie działalności dwóch placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Wrocławia przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 1.161.966,16 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80123

<i>Licea profilowane</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	13.904.935,00	13.871.897,27	99,8

Liceum profilowane jest połączeniem liceum ogólnokształcącego z ukierunkowaniem nauki zawodu.

Na prowadzenie i utrzymanie tych placówek funkcjonujących we Wrocławiu poniesiono wydatki w wysokości 13.871.897,27 zł, tj. 99,8% planu. Na kwotę tę złożyły się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 10.840.959,10 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115.829,45 zł, tj. 99,3% planu, a także pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 1.930.084,81 zł, tj. 99,3% planu.

W ramach remontów wykonanych w kwocie 327.069,99 zł, tj. 100% planu, wymieniono okna w Zespole Szkół nr 3 oraz wykonano remont dachu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych.

Dotacje podmiotowe przeznaczone dla dwóch niepublicznych liceów profilowanych zostały wykonane w kwocie 657.953,92 zł, co stanowiło 98,4% planu.

Rozdział 80130

<i>Szkoły zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	81.703.594,00	81.466.964,74	99,7

Środki finansowe zrealizowane w kwocie 81.466.964,74 zł, tj. 99,7% planu, wykorzystane zostały na zapewnienie funkcjonowania szkołom zawodowym, do których należą zasadnicze szkoły zawodowe, czteroletnie technika, trzyletnie technika uzupełniające oraz szkoły policealne. Ze środków tych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 45.413.065,37 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252.582,46 zł, tj. 99,4% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 7.577.759,07 zł, tj. 99,1% planu.

Środki finansowe w wysokości 97.925,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na remonty pomieszczeń w budynkach szkół.

Ponadto, dla publicznych oraz niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 28.108.807,41 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	6.383.290,00	6.346.733,00	99,4

Na kształcenie uzdolnionej artystycznie młodzieży w szkołach plastycznych i muzycznych wydatkowano 6.346.733,00 zł, tj. 99,4% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono środki finansowe w wysokości 5.385.037,48 zł, tj. 99,6% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.001,60 zł, tj. 97,4% planu, a na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością szkół – 950.693,92 zł, tj. 98,5% planu.

Ponadto przeprowadzono remont sal lekcyjnych w Szkole Muzycznej I Stopnia Nr 2, na który wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	9.611.956,00	9.554.482,09	99,4

Do szkół zawodowych specjalnych uczęszcza młodzież pochodząca z rodzin patologicznych lub przebywająca w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Na jej przysposobienie do pracy w praktycznych zawodach wydatkowano środki finansowe w wysokości 9.554.482,09 zł, co stanowiło 99,4% planu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 4.911.867,62 zł, tj. 99,1% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.820,61 zł, tj. 99,9% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 436.513,54 zł, tj. 97,2% planu.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 4.170.280,32 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80140

<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	5.698.307,00	5.694.346,67	99,9

Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej organizuje kształcenie praktyczne w zawodach: elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych oraz mechanicznych. Nauka prowadzona jest dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, trzyletnich techników uzupełniających, szkół policealnych, liceów profilowanych oraz czteroletnich techników.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 4.360.605,43 zł, tj. 99,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.677,89 zł, tj. 99,8% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 1.324.063,35 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.467.427,00	2.430.465,72	98,5

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli umożliwia nauczycielom podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności.

Na działalność bieżącą ww. placówki wydatkowano 2.368.965,72 zł, tj. 98,5% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników tej jednostki przeznaczono 1.986.474,09 zł, tj. 98,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.344,00 zł, tj. 64,8% planu oraz na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki – 381.147,63 zł, tj. 96,3% planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły rozbudowy budynku Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Swobodnej o klatkę schodową wraz z windą dla osób niepełnosprawnych i wyniosły 61.500,00 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 80146

<i>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	3.869.762,00	3.805.035,34	98,3

Wydatki w tym rozdziale związane były z organizacją różnych form doskonalenia zawodowego, które odbywały się m.in. poprzez konferencje wyjazdowe rad pedagogicznych, organizacje kursów, warsztatów i seminariów. W ramach wydatkowanych środków dofinansowano także formy doskonalenia prowadzone przez uczelnie wyższe w zakresie uzupełniania i podnoszenia klasyfikacji.

Formy doskonalenia nauczycieli obejmowały najczęściej: doskonalenie w zakresie podnoszenia efektywności nauczania przedmiotów ścisłych, pozyskiwanie środków unijnych, edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, metody pracy z uczniem zdolnym i o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz wychowawczych, pomiar dydaktyczny, kursy językowe, kursy zarządzania oświatą i kursy komputerowe.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	5.322.634,00	5.299.092,97	99,6

Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach, zespołach szkolno – przedszkolnych oraz gimnazjach wykorzystano środki finansowe w wysokości 5.299.092,97 zł, tj. 99,6% planu, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi wyniosły 1.921.004,85 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.460,07 zł, tj. 96,7% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 3.365.628,05 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	31.232.515,00	31.186.663,34	99,9

Na pozostałą działalność w oświacie przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 10.229.092,81 zł, tj. 99,6% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 60.616,86 zł, tj. 95,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.000,00 zł, tj. 100% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, które w szczególności dotyczyły odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 6.859.232,06 zł, tj. 99,8% planu. Ponadto Miasto przekazało dotację celową w wysokości 501.626,74 zł, tj. 98,3% planu na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom obejmujące programy edukacyjne.

W ramach ww. środków w 2011 roku dofinansowano m.in. następujące programy i przedsięwzięcia:

- współpracę międzynarodową jednostek oświatowych, organizację Inauguracji Roku Szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, uroczystej gali wręczenia stypendiów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego i Studenckiego Programu Stypendialnego,
- projekty i konkursy, w tym: Obchody Święta Niepodległości, Wielka Nagroda Wrocławia, Szkoła wspierająca turystykę, konkurs BHP, Wielokulturowość Kuchni Wrocławia, Smaki Wrocławia, Spotkania z Muzyką,
- olimpiady i konkursy przedmiotowe,
- wspieranie materialne placówek oświatowych - zakup sprzętu,
- Wrocławską Koncepcję Edukacyjną,
- utrzymanie aplikacji „Wrocławska Edukacja”,
- organizację i przeprowadzenie konkursu na najlepszy samorząd uczniowski oraz wrocławskiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
- projekty „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”, „50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii”, „Szare na zielone”.

W 2011 roku wykonano remonty w zakresie robót ogólnobudowlanych, dekarских, elektrycznych i sanitarnych przeprowadzonych w jednostkach oświatowych w kwocie 2.730.617,15 zł, co stanowiło 99,3% zaplanowanych środków.

Zadania inwestycyjne zaangażowały środki finansowe w wysokości 20.957.570,53 zł, tj. 100% planu, a wydatkowano je na zakupy inwestycyjne oraz na następujące zadania: „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, „Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie” oraz „Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą”.

Dział 803

<i>Szkolnictwo wyższe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	3.356.185,00	3.199.586,30	95,3

Rozdział 80309

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	438.000,00	370.540,00	84,6

Kwotę 370.540,00 zł, czyli 84,6% planu przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 180 osób w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego”. Program ten skierowany jest do szczególnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych wrocławskich uczelni publicznych i niepublicznych oraz doktorantów, którzy mają szczególne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. W 2011 roku wypłacono stypendia dla 95 studentów wyjeżdżających za granicę, 31 studentów I roku – laureatów olimpiad oraz dla 54 doktorantów.

Rozdział 80395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.918.185,00	2.829.046,30	96,9

Wydatki zrealizowane w ramach pozostałej działalności, dotyczyły koordynacji polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi poprzez m.in.:

- organizację spotkań integrujących środowisko akademickie w ramach Forum Dyskusyjnego imienia Profesora Dudka,
- przygotowanie uroczystego zakończenia konkursu „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę magisterską w zakresie ochrony środowiska,
- realizację projektu pn. „Akademia Młodych Uczonych i Artystów”,
- realizację projektu pn. „Zielony Transfer” mającego na celu rozwój gospodarki ekologicznej poprzez odbycie staży we wrocławskich firmach,
- zorganizowanie koła naukowego dla licealistów interesujących się naukami przyrodniczymi,
- realizację projektu przez wrocławskie uczelnie wyższe pn. „Visiting Professors”, w ramach budowania obywatelskiego wymiaru tworzenia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	32.976.552,00	31.464.296,23	95,4

Rozdział 85112

<i>Szpitala kliniczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	197.599,00	196.314,20	99,3

Wydatki inwestycyjne w wysokości 196.314,20 zł, tj. 99,3% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu infuzyjnych pomp dla oddziału hematologii i neonatologii w Szpitalu Klinicznym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej oraz zakupu specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału neonatologii Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	647.294,00	639.047,61	98,7

Wydatki bieżące w wysokości 116.527,86 zł, tj. 99,7% planu związane były z przekształcaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj. ze zmianą formy prawnej Szpitala dla Szkół Wyższych – przekształceniem w spółkę z o.o. oraz włączeniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej CELMED do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Wrocławskie Centrum Zdrowia.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 522.519,75 zł, tj. 98,5% planu, zostały przeznaczone m.in. na przebudowę infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego „PROVITA” przy ul. Bierutowskiej 59 oraz na dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej w ZOZ CELMED do infrastruktury Wrocławskiego Centrum Zdrowia.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	6.212.307,00	6.156.902,98	99,1

Na zadania związane z realizacją programów polityki zdrowotnej wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.156.902,98 zł, tj. 99,1% planu, z czego na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przeznaczono 1.136.280,00 zł, tj. 99,0% planu, a na dotacje celowe 47.300,00 zł, co stanowiło 100% zaplanowanej kwoty. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.938.965,71 zł, tj. 99,2% planu.

W 2011 roku, w ramach polityki zdrowotnej przeprowadzono m.in:

- Program wczesnego wykrywania wad i schorzeń narządu wzroku i słuchu w populacji dzieci i młodzieży szkolnej,
- Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych,
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
- Program edukacyjno-profilaktyczny „Zdrowa matka i dziecko”,
- Program profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci,

- Pilotażowy program „Miasto pokoleń”,
- Programy edukacyjno – profilaktyczne ukierunkowane na eliminowanie czynników ryzyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych: profilaktyka chorób sercowo – naczyniowych, profilaktyka cukrzycy i zaburzeń metabolicznych, promocja zdrowego stylu życia przez Centra Aktywności Ruchowej,
- Program edukacyjno - diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet „samobadanie piersi”,
- Program wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych występujących w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowań oraz program profilaktyki chorób nowotworowych skóry,
- Program poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, przebywającymi w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
- Program opieki hospicyjnej dla dorosłych w warunkach stacjonarnych oraz program opieki hospicyjnej dla dzieci w warunkach domowych,
- Programy poprawy jakości życia osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz promocji zdrowia psychicznego,
- Program wsparcia psychologicznego dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego, w szczególności dla osób z chorobą nowotworową,
- Program ochrony zdrowia psychicznego osób w wieku senioralnym oraz profilaktyka grypy sezonowej dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie Wrocławia,
- Diagnozowanie i monitorowanie problemów zdrowotnych przez Konsorcjum - Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego oraz Ośrodek Szybkiej Diagnostyki Prenatalnej.

Rozdział 85152

<i>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	160.000,00	160.000,00	100,0

Zapobieganie i zwalczanie AIDS odbywało się poprzez realizację programu bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, udzielanie porad osobom zagrożonym zakażeniem HIV i chorym na AIDS oraz poprzez organizację szkoleń w zakresie profilaktyki HIV i AIDS.

Wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych wyniosły 40.000,00 zł, tj. 100% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 120.000,00 zł co stanowiło 100% wielkości planowanej.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	712.000,00	712.000,00	100,0

Na zwalczanie narkomanii z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 11.800,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 558.000,00 zł, tj. 100% planu. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 142.200,00 zł, tj. 100% planu.

W zakresie zwalczania narkomanii udzielano poradnictwa i pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i współuzależnionym od narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Ponadto realizowano „Program redukcji szkód narkotykowych” oraz „Program substytucyjnego leczenia metadonem”.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	11.858.702,00	10.421.876,29	87,9

Na zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 10.320.671,59 zł, tj. 87,8% planu.

Ze środków tych sfinansowano m.in.:

- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- program resocjalizacji osób skazanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- poradnictwo rodzinne w zakresie rozwiązywania problemów,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach środowiskowych,
- profilaktykę środowiskową, w ramach projektu „Wrocławianie na polanie”,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli we wrocławskich przedszkolach i szkołach.

Wydatki w kwocie 101.204,70 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień”.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	11.017.075,00	11.010.285,40	99,9

Kwota 11.010.285,40 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku, a także na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.119.300,00	2.115.594,75	99,8

Celem Izby Wytrzeźwień jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom poprzez opiekę nad osobami będącymi w stanie nietrzeźwości, udzielanie świadczeń higieniczno - sanitarnych i pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Na działalność bieżącą tej jednostki wydatkowano 2.111.882,49 zł, tj. 99,8% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.354.335,05 zł, tj. 99,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.982,99 zł, tj. 99,1% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące – 755.564,45 zł, tj. 99,8% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w 97,9%, zakupiono defibrylator, który kosztował 3.712,26 zł.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	52.275,00	52.275,00	100,0

Wydatki zrealizowane w ramach pozostałej działalności związane były z refundacją kosztów wydawania przez Miasto 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.

Wydatkowana kwota 52.275,00 zł, tj. 100% planu, dotyczyła wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłaconych dla pracowników socjalnych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	245.284.556,00	244.241.803,10	99,6

Rozdział 85201

<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	23.016.091,00	22.817.669,81	99,1

Środki finansowe w wysokości 22.817.669,81 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji, Placówki Opiekuńczo-Interwencyjnej „Przystanek Dobrej Nadziei” i 19 rodzinnych domów dziecka. Zadaniem tych placówek jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, a także dzieciom z rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ww. placówek wykorzystano kwotę 7.057.210,47 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.417.305,04 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały m.in. zakup środków żywności, odzieży dla wychowanków, materiałów i wyposażenia opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz media, a także zakup usług telefonicznych, dostępu do internetu oraz szkoleń pracowników.

Wydatki remontowe, zrealizowane w kwocie 7.966,27 zł, tj. 4,0% planu zostały wykorzystane na remont balkonu przynależnego do lokalu Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Pocztovej. Środki w wysokości 189.800,00 zł zaplanowane na zadanie remontowe pn. „Remont w placówce opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Parkowej 2 we Wrocławiu”, nie zostały wykorzystane w 2011 roku, gdyż realizację tego zadania przewidziano w I kwartale 2012 roku.

Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, związanych w szczególności z usamodzielnieniem i kontynuowaniem nauki przez młodzież osiągającą pełnoletność i odchodzącą z tych placówek, wydatkowano 1.760.066,70 zł, tj. 100% planu.

Wydatki w kwocie 10.871.096,62 zł, czyli 100% planu, przekazano w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, które prowadzą placówki typu rodzinnego, interwencyjnego, socjalizacyjnego oraz wielofunkcyjnego, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Ponadto, sfinansowano pobyt wrocławskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w sytuacji gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią placówką opiekuńczą. Na ten cel Miasto przeznaczyło dotacje celowe w wysokości 606.872,69 zł, tj. 100% planu.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 97.152,02 zł, tj. 94,9% planu, zostały wykorzystane na zakup samochodu dla potrzeb Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji, wymianę kotła gazowego c.o. w Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Kamińskiego oraz na zakup wyposażenia do Dziecięcego Domu Placówki Wielofunkcyjnej przy ul. Parkowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem z Dzieckiem”.

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	39.317.821,00	39.212.072,72	99,7

Zadaniem całodobowych domów pomocy społecznej jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz innych wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nich osób, wymagających opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność.

W 2011 roku na funkcjonowanie domów pomocy społecznej wykorzystano środki finansowe w wysokości 39.212.072,72 zł, tj. 99,7% planu. Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników domów pomocy społecznej wydatkowano kwotę 18.296.840,76 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem pensjonariuszy, wyniosły 13.454.890,48 zł, tj. 99,3% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 80.085,48 zł, czyli 100% planu.

Ponadto, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzących domy pomocy społecznej, została przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 7.352.581,00 zł, tj. 100% planu.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, wykorzystano środki finansowe w wysokości 27.675,00 zł, tj. 92,3% planu. Zadanie dotyczyło opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku przy ul. Niepodległości 6, który ma być przeznaczony na potrzeby Terapeutyczno-Opiekuńczego Ośrodka Wsparcia dla Mężczyzn.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	7.070.315,00	6.800.599,88	96,2

Kwota 6.800.599,88 zł, tj. 96,2% planu, przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia, do których należą: dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne oraz środowiskowe domy samopomocy. Zadaniem tych ośrodków jest zapewnienie pomocy w zakresie żywienia i opieki medycznej osobom chorym psychicznie, osobom starszym i niepełnosprawnym.

Z ogólnej kwoty wydatków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.851.238,47 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 8.114,41 zł, tj. 94,4% planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością ośrodków wsparcia wykorzystano 926.881,65 zł, tj. 99,0% planu. W ramach zadań remontowych, w II połowie 2011 roku przeprowadzono remont pomieszczenia kuchennego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” przy ul. Litewskiej. Na ten cel wydatkowano kwotę 40.095,02 zł, tj. 21,1% planu. Zaplanowane środki finansowe na remont pomieszczeń przy ul. Nowowiejskiej, z przeznaczeniem na nową siedzibę środowiskowego domu samopomocy, nie zostały wykorzystane w związku z przesunięciem terminu uzyskania pozwolenia na budowę.

Ponadto, na dofinansowanie podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, które prowadzą we Wrocławiu ośrodki wsparcia, przekazano dotacje w wysokości 2.384.849,33 zł, tj. 98,1% planu.

Wydatki w wysokości 589.421,00 zł, tj. 90,6% planu, przeznaczono na zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej związanej z adaptacją pomieszczeń dla dziennych domów pomocy społecznej, mieszczących się przy ul. Skwierzyńskiej, ul. Żeromskiego i ul. Komuny Paryskiej oraz utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum Dydaktyczno-Opiekuńczego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Jutrosińskiej.

Rozdział 85204

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	10.066.410,00	10.066.366,80	100,0

Powyższa kwota wydatków przeznaczona została na realizację zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinach zastępczych dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, udzielaniem pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w nich dziecka, a także wypłacaniem wynagrodzeń z tytułu świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym, zawodowym rodzinom zastępczym oraz funkcjonowaniem pogotowi rodzinnych.

Ponadto, w ramach wydatkowanej kwoty w tym rozdziale, kontynuowano realizację projektu pn. „Rodzina zastępcza na plus”, finansowanego ze środków pozyskanych od Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga. Celem projektu jest poprawa jakości opieki zastępczej, integracja środowiska rodzin zastępczych, poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci w tych rodzinach.

Wydatki w wysokości 521.141,65 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nie spokrewnionym, zawodowym rodzinom zastępczym oraz pracownikom pogotowi rodzinnych, z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dla byłych wychowanków rodzin zastępczych, związanych z częściowym pokryciem kosztów utrzymania każdego przekazanego jej dziecka, wykorzystano kwotę 8.694.798,67 zł, czyli 100% planu.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 9.861,85 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz sprzętu RTV i AGD, w celu poprawy jakości życia dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W ramach porozumień dotyczących utrzymania dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przekazano odpowiednim jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w wysokości 840.564,63 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	348.500,00	347.271,91	99,6

Środki finansowe w kwocie 347.271,91 zł, tj. 99,6% planu, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W celu przeciwdziałania temu zjawisku Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy oraz udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, a także inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.

W ramach przekazanych dotacji z budżetu Miasta w wysokości 308.771,91 zł, tj. 99,6% planu, dofinansowano Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Terapeutyczny dla sprawców przemocy, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 38.500,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczone na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla sprawców przemocy, w którym w 2011 roku uczestniczyły 133 osoby, a także na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Ponadto, przeprowadzono szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Karnego nr 1 oraz psychologów i pedagogów pracujących ze sprawcami przemocy. Szkolenie ukończyło 314 osób.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	74.627.194,00	74.593.533,39	100,0

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zajmujących się ustalaniem i dokonywaniem wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wykorzystano kwotę 4.875.781,03 zł, tj. 100% planu.

Środki finansowe w wysokości 67.123.343,21 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obejmujących: zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego; świadczeń opiekuńczych, takich jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 2.594.409,15 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	811.475,00	811.434,64	100,0

Kwota 811.434,64 zł, tj. 100% planu, przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które pobierają zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	10.231.478,00	10.231.460,18	100,0

Środki finansowe w wysokości 10.231.460,18 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone m.in. na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, regulowanych ustawą o pomocy społecznej.

W ramach kwoty wydatkowanej w tym rozdziale, dofinansowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej”. W 2011 roku do Programu przystąpiły 3134 rodziny. Forma wsparcia i pomocy zawarta w ofercie Programu obejmowała m.in.: przyznawanie pomocy finansowej dla rodzin spełniających kryteria dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej, bezpłatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne i dla osób bezrobotnych, bezpłatne wejścia na kryte baseny, darmowe wstępy do ZOO, ulgi i zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, ulgowe bilety lub wejścia bezpłatne do teatrów, muzeów oraz na wystawy, a także bezpłatne badania i zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci, szczepienia przeciw grypie, meningokokom i pneumokokom, a także pomoc dzieciom w nauce świadczoną przez wolontariuszy.

Ponadto, środki te pozwoliły na udzielenie pomocy osobom najbardziej potrzebującym i ich rodzinom, w zakresie realizacji projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	10.178.385,00	10.178.384,90	100,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych gospodarstwom domowym o niskich dochodach dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych oraz prywatno-czynszowych. Dodatek ten przyznawany jest na wniosek strony, która składa stosowne dokumenty i jednocześnie spełnia określone ustawą kryteria.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	7.503.725,00	7.498.523,56	99,9

W 2011 roku, na wypłatę zasiłków stałych osobom spełniającym ściśle określone kryteria ustawowe, Miasto wydatkowało kwotę 7.498.523,56 zł, tj. 99,9% planu.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Rozdział 85218

<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	3.608.553,00	3.535.233,67	98,0

Środki finansowe w wysokości 3.535.233,67 zł, tj. 98,0% planu, zostały przeznaczone na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, które realizują Program Aktywności Lokalnej poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej, w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Wrocław Miastem Aktywnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem głównym projektu było zwiększenie w ciągu 12 miesięcy szans na aktywne zaistnienie na rynku pracy i integrację społeczną 556 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem szczególnym było podniesienie poziomu kompetencji społecznych i osobistych, zwiększenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, a także zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy i stworzenie możliwości do aktywnego poszukiwania pracy.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biura i pracowników socjalnych ww. projektu wykorzystano kwotę 1.606.561,25 zł, tj. 97,5% planu, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę 1.928.672,42 zł, tj. 98,4% wielkości planowanej.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	35.827.378,00	35.823.100,48	100,0

W 2011 roku, na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przeznaczono kwotę 35.823.100,48 zł, tj. 100% planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystano środki w wysokości 29.982.094,40 zł, tj. 100% planu, a na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 260.382,23 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem MOPS-u wyniosły 4.729.424,72 zł, tj. 100% planu i obejmowały w szczególności koszty opłat za energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przejazdów pracowników do podopiecznych, a także koszty działalności Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 851.199,13 zł, tj. 99,6% planu, zostały przeznaczone na zadania pn. „Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej”, „Adaptacja lokalu usługowego przy pl. Legionów 4-5 na siedzibę Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej” oraz „Modernizacja klimatyzacji w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej”.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.970.078,00	2.954.699,20	99,5

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na działalność Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, którego zadaniem jest diagnozowanie potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Wrocławia, a także prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Zespołu Mieszkań Chronionych dla kobiet, matek z dziećmi i kobiet w ciąży, osób starszych, samotnych, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Z ogólnej kwoty wydatków, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego wykorzystano kwotę 1.484.274,57 zł, tj. 99,9% planu, a na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki kwotę 345.880,63 zł, tj. 96,3% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 1.124.544,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia Pomocy „Akson” i Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. St. Kardynała Wyszyńskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i całodobowego Punktu Interwencyjnego, a także na funkcjonowanie mieszkań chronionych, mieszczących się we Wrocławiu przy ul. BoraKomorowskiego, ul. Lelewela, ul. Prostej, ul. Prusa, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wyszyńskiego i ul. Zachodniej.

Rozdział 85226

<i>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	1.361.405,00	1.361.358,69	100,0

Powyższe środki finansowe, przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem ośrodków adopcyjno – opiekuńczych. Zadaniem tych ośrodków jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej, a także prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej w zakresie pozyskiwania, szkolenia, poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz kwalifikowania kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych.

W ramach poniesionych wydatków, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji wykorzystano kwotę 1.039.233,68 zł, czyli 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.964,51 zł, tj. 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością Centrum stanowiły kwotę 201.090,50 zł, tj. 100% planu. Kwota ta pokryła m.in. koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i naukowych, zakupu energii elektrycznej, usług telefonicznych oraz dostępu do internetu, usług konserwatorskich, a także koszty szkoleń pracowników.

Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 119.070,00 zł, tj. 100% planu, dla Archidiecezjalnej Poradni Adopcyjnej - Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego przy ul. Katedralnej we Wrocławiu.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	12.034.908,00	12.025.798,80	99,9

Wydatkowana kwota w wysokości 12.025.798,80 zł, tj. 99,9% planu, została przeznaczona na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, które zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób samotnych oraz świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi w tej jednostce wykorzystano 11.926.432,55 zł, czyli 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 508,30 zł, tj. 63,5% planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją świadczonych usług wykorzystano 98.858,05 zł, tj. 92,0% wielkości planowanej. Środki te pokryły w szczególności koszty zakupu energii, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz biletów komunikacji zbiorowej.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	20.000,00	16.567,50	82,8

Środki w tym rozdziale, przeznaczone zostały na udzielenie pomocy dla dwóch rodzin cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy. Pomoc dla cudzoziemców realizowana jest w formie indywidualnego programu integracji i obejmuje świadczenia pieniężne, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne oraz wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	4.958.449,00	4.635.348,76	93,5

Kwota w wysokości 4.635.348,76 zł, tj. 93,5% planu, została przeznaczona na zadania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez samorządowy zakład budżetowy - Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu.

Przekazana z budżetu Miasta dotacja podmiotowa w wysokości 671.093,88 zł, tj. 100% planu, została przeznaczona na bieżącą działalność Centrum, w szczególności na obsługę administracyjną, koszty związane z utrzymaniem budynku, działania związane z Klubem Integracji Społecznej oraz prowadzeniem zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, znajdujących się w trudnej sytuacji - zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także na realizację projektu „Praca dla lokalnej społeczności”. W ramach tego projektu osoby wskazane przez Sądy Rejonowe Wrocławia wykonywały nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian kary pozbawienia wolności lub w zamian za nieściągalną grzywnę.

Dotacja celowa w kwocie 2.737.810,18 zł, tj. 89,5% planu, pokryła koszty realizacji ośmiu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Moda na pracę”,
- „Droga do zatrudnienia”,
- „Wrocławski Klub Kompetencji”,
- „Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3”,
- „Do zatrudnienia 1 krok”,
- „Edukacja i praca bez barier”,
- „Praca bez barier”,
- „Połączeni sportem”.

Projekty: „Moda na pracę”, „Wrocławski Klub Kompetencji” oraz „Droga do zatrudnienia” zakończyły się w trakcie 2011 roku. Wykonanie planu na poziomie 89,5% wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargów przeprowadzonych w zakończonych projektach oraz z przesunięcia części środków w projektach realizowanych na 2012 rok.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Centrum realizowało w imieniu Gminy Wrocław projekt „Europrzedsiębiorca 45+”, współfinansowany ze środków europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt szkoleniowo-doradczy adresowany jest do 60 nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych mieszkańców Wrocławia po 45-tym roku życia, wspomagający rozpoczęcie i prowadzenie przez minimum 12 miesięcy własnej działalności gospodarczej w branżach wspierających przygotowanie regionu dolnośląskiego do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Środki finansowe w wysokości 391.032,56 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w projekcie. Pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem zestawów komputerowych oraz materiałów promocyjnych i szkoleniowych dla uczestników projektu, wyniosły 193.836,73 zł, tj. 100% planu.

Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 531.994,71 zł, tj. 100% planu, przekazana została w formie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla 16 uczestników I edycji projektu „Europrzedsiębiorca 45+”.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w wysokości 109.580,70 zł, tj. 99,6% planu, wykorzystano na zadanie pn. „Budowa kwaciarni na potrzeby zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 85278

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	147.061,00	147.060,39	100,0

Wydatki w wysokości 147.060,39 zł, tj. 100% planu, przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju 2010 roku. Jest to kontynuacja wypłat zasiłków celowych z 2010 roku – II transza dla osób, które rozliczyły się z zasiłków wypłaconych w 2010 roku.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	1.185.330,00	1.185.317,72	100,0

Pozostała działalność w zakresie udzielania pomocy społecznej, została w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminy.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 983.879,00 zł, czyli 100% planu. Kwotę tę przeznaczono na realizację zadań związanych z wieloletnim programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2011 roku z pomocy objętej programem skorzystało 4.100 osób, w tym 1.706 dzieci, wydano 146.207 posiłków oraz przyznano 4.602 zasiłki celowe dla 1.407 osób, natomiast 518 osób otrzymało pomoc w formie bonów żywnościowych. Z programu mogły korzystać rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnego z ustawą o pomocy społecznej. Ponadto, środki te pozwoliły na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z „Rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 201.438,72 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętu i urządzeń do kuchni dla 24 jednostek oświaty w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	47.257.774,00	45.322.353,87	95,9

Rozdział 85305

<i>Żłobki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	24.751.987,00	24.059.795,09	97,2

Środki finansowe w wysokości 24.059.795,09 zł, tj. 97,2% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania nowoutworzonej jednostki budżetowej pn. Wrocławski Zespół Żłobków i podlegających jej żłobków.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykorzystano kwotę 8.527.849,87 zł, tj. 99,5% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 124.060,05 zł, tj. 98,9% planu. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem żłobków wyniosły 14.053.579,47 zł, tj. 96,2% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta została przekazana dotacja w wysokości 193.695,57 zł, tj. 88,4% planu, z przeznaczeniem na organizację i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez żłobki niepubliczne, kluby dziecięce oraz dziennego opiekuna. Realizacja planu wydatków wynikała z absencji dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 1.160.610,13 zł, tj. 94,3% wielkości planowanej, przeznaczone zostały na „Program budowy i przebudowy żłobków” oraz zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem żłobków.

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	1.004.500,00	1.004.500,00	100,0

W ramach tego rozdziału prowadzona jest działalność, która stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Funkcjonujące we Wrocławiu warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) są ważną częścią wsparcia dla rodzin dotkniętych zjawiskiem niepełnosprawności. Warsztaty terapii zajęciowej prowadzą działalność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Na realizację zadań mających na celu przywrócenie osób niepełnosprawnych do pełnej samodzielności i przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie, Miasto przekazało dotacje podmiotowe w kwocie 1.004.500,00 zł, tj. 100% planu.

Ze środków tych dofinansowano działalność samorządowego zakładu budżetowego - Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego zadaniem jest zatrudnienie i utrzymanie miejsc pracy dla osób o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności, a także rehabilitacja zawodowa i społeczna.

Ponadto, w ramach przyznanych dotacji, pokryto koszty funkcjonowania podmiotów niepublicznych, takich jak: WTZ „Muminki”, WTZ „Wspólnota”, WTZ „U Ojca Damiana”, WTZ „Ostoja”, które prowadziły warsztaty terapii zajęciowej.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	1.107.000,00	1.106.981,70	100,0

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatu

Środki finansowe w wysokości 1.106.981,70 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zadaniem Zespołu jest wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Zespołu, wydatkowano kwotę 912.430,54 zł, tj. 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 397,23 zł, tj. 99,3% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę 194.153,93 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	12.786.994,00	11.796.835,41	92,3

W 2011 roku na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przeznaczono środki finansowe w wysokości 11.796.835,41 zł, tj. 92,3% planu. Jednostką, która realizuje te zadania jest Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wykorzystano kwotę 8.887.224,68 zł, tj. 99,2% wielkości planowanej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 8.623,83 zł, tj. 69,5% planu. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki zostały zrealizowane w wysokości 1.820.434,06 zł, czyli 67,1% planu.

W związku z zawarciem korzystniejszych umów dotyczących ochrony obiektów i ich sprzątania poniesiono mniejsze wydatki niż pierwotnie planowano. Ponadto, z powodu przejęcia części budynku przez Zarząd Zasobu Komunalnego, spadły koszty utrzymania obiektu. Oszczędności powstały także w wyniku ograniczenia zakupów do budynku przy ul. Powstańców Śląskich, z uwagi na dobudowę budynku „B” przy ul. Glinianej.

Na wydatki inwestycyjne dotyczące kontynuacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy” wykorzystano środki w wysokości 1.080.552,84 zł, tj. 98,1% planu.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	493.958,00	336.985,46	68,2

Na pomoc dla repatriantów, którzy osiedlili się we Wrocławiu, wydatkowano kwotę 336.985,46 zł, tj. 68,2% planu. Źródłem sfinansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.

W ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych, udzielono pomocy finansowej w wysokości 206.157,83 zł, tj. 56,8% planu. Środki te pozwoliły na zapewnienie kompleksowej pomocy repatriantom w zakresie pokrycia kosztów przejazdu, zakwaterowania, bieżącego utrzymania, aktywizacji zawodowej, a także na zakup mebli oraz niezbędnego wyposażenia do mieszkań. Poziom realizacji wydatków wynikał z niepodjęcia przez część repatriantów do końca 2011 roku środków finansowych z tytułu przyznanej pomocy, a także z braku udokumentowanych wydatków poniesionych przez repatrianta na wyposażenie mieszkania.

Na remont lokalu mieszkalnego, który przeznaczony był dla repatriantów, wykorzystano kwotę 30.827,63 zł, tj. 100% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta została przekazana dotacja dla Fundacji „NON LICET” w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały przeznaczone w szczególności na umożliwienie repatriantom dostosowania się do nowych warunków życiowych, zapobieganie izolacji społecznej, pomoc w zatrudnieniu oraz monitoring sytuacji repatriantów i ich rodzin.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	7.113.335,00	7.017.256,21	98,6

W ramach pozostałej działalności, środki finansowe w wysokości 7.017.256,21 zł, tj. 98,6% planu, przeznaczone zostały na zadania, programy i przedsięwzięcia związane z zaspokojeniem potrzeb społecznych oraz na poprawę jakości życia w środowiskach lokalnych Miasta.

Z kwoty tej, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano 526.190,17 zł, tj. 98,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 122,45 zł, tj. 99,6% planu. Pozostałe wydatki bieżące związane ze wspieraniem inicjatyw społecznych wyniosły 1.408.613,90 zł, tj. 94,8% planu.

Dla organizacjom pozarządowym przekazano dotację w kwocie 4.997.329,69 zł, tj. 99,8% planu. Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 85.000,00 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie działalności oświatowej przez Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Z powyższych środków sfinansowane były m.in. następujące działania:

- wspieranie Klubów Seniora poprzez przeciwdziałanie poczuciu bezradności i osamotnienia wśród osób starszych, poprzez integrację środowiska seniorów i promowanie wśród nich aktywnego i zdrowego stylu życia oraz właściwych postaw wobec starzenia się,
- wspieranie działalności ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji,
- rozwój współpracy międzynarodowej, upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z kontaktów partnerskich Wrocławia z innymi miastami w kraju i poza jego granicami (Europejski Dom Spotkań we Lwowie),
- upamiętnianie historii wrocławskich kombatanów i osób represjonowanych,
- prowadzenie działalności oświatowej poprzez Uniwersytety Trzeciego Wieku, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej,
- realizacja projektu „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku”, którego celem była pomoc w integracji społecznej i zawodowej społeczności romskiej,
- organizacja Festiwalu Romskiego,
- wsparcie Środowisk Młodzieżowych – Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju,
- realizacja projektu „Babie lato we Wrocławiu – Centra Aktywizacji Lokalnej” – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób powyżej pięćdziesiątego roku życia,
- programy współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów społecznych - świetlice osiedlowe, gazety osiedlowe, festyny osiedlowe,
- prowadzenie jadalni, banku żywności, schronisk oraz łaźni dla osób bezdomnych lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- realizacja programu „Prace społecznie użyteczne”,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych przez prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”,
- prowadzenie Pozarządowego Ośrodka Kariery we Wrocławiu poprzez poszukiwanie i prowadzenie bazy potencjalnych pracowników, wolontariuszy i pracodawców,
- wsparcie merytoryczne i organizacyjne organizacji pozarządowych zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży w formie klubów środowiskowych,
- wsparcie techniczne, adaptacja pomieszczeń i wyposażenie lokalu na prowadzenie Centrum Wolontariatu Miejskiego podczas UEFA EURO 2012,
- stworzenie programu komputerowego PIT FORMAT 2010, w ramach akcji „Zostaw swój 1% we Wrocławiu”.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	67.951.184,00	67.457.898,54	99,3

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	15.161.248,00	15.003.595,90	99,0

Kwotę 15.003.595,90 zł, tj. 99,0% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opiekę w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez nie szkoły.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świetlic szkolnych przeznaczono środki finansowe w wysokości 13.547.093,87 zł, tj. 99,0% planu. Ponadto, w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wykorzystano kwotę 22.197,50 zł na wypłatę ekwiwalentów za odzież ochronną, co stanowiło 96,7% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wyniosły 1.434.304,53 zł, tj. 98,7% planu.

Rozdział 85402

<i>Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	1.526.243,00	1.526.241,34	100,0

Na działalność dwóch wrocławskich, niepublicznych placówek obejmujących opieką dziewczęta z upośledzeniami umysłowymi oraz dla młodzieży słabosłyszącej, Miasto przekazało dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1.526.241,34 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Specjalne ośrodki wychowawcze prowadzone są dla dzieci i młodzieży, które ze względu na występujący stopień niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowania do życia w społeczeństwie wymagają specjalnej opieki wychowawczej i zajęć rewalidacyjnych.

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	7.408.759,00	7.379.247,30	99,6

Wydatki zrealizowane w kwocie 7.379.247,30 zł, tj. 99,6% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów działalności wrocławskich specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, funkcjonujących w celu zapewnienia zamieszkania oraz opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, nie mogącej uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania, oraz ich przygotowania do życia w społeczeństwie.

W ramach wydatków bieżących na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano środki finansowe w wysokości 2.934.505,06 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.818,29 zł, tj. 100% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.189.840,27 zł, tj. 99,0% planu.

Ponadto, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 3.233.083,68 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	1.475.277,00	1.470.825,02	99,7

Wydatki w wysokości 1.470.825,02 zł, tj. 99,7% planu, poniesiono na realizację zadań z zakresu prowadzenia zajęć ukierunkowanych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci nieprawidłowo rozwijających się. Organizatorami tych zajęć są dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, szkół podstawowych specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Program zajęć skierowany jest do dzieci i młodzieży wymagającej specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a osobami które je prowadzą są nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono środki finansowe w wysokości 469.253,72 zł, tj. 99,4% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę 8.600,74 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Ponadto, Miasto przekazało dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 992.963,56 zł, tj. 99,9% planu dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Promyk Słońca”.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	9.981.948,00	9.951.045,26	99,7

Działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, polega na wspomaganiu rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży oraz udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej, a także na świadczeniu doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tych placówek wykorzystano środki finansowe wysokości 9.951.045,26 zł, tj. 99,7% planu. W ramach tej kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły - 8.858.133,13 zł, tj. 99,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.572,76 zł, tj. 99,7% planu, pozostałe wydatki bieżące - 1.031.589,37 zł, tj. 99,6% planu. Ponadto, na realizację zadań remontowych obejmujących wymianę okien w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 5 we Wrocławiu, przeznaczono kwotę 52.750,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	7.750.316,00	7.732.421,95	99,8

W placówkach wychowania pozaszkolnego prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży, które mają na celu rozwijanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności, pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności organizacji ich czasu wolnego.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w tym rozdziale na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 6.600.515,85 zł, tj. 99,9% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 30.611,42 zł, tj. 98,9% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 1.066.599,01 zł, tj. 98,8% planu. Na prace remontowe związane z przystosowaniem pomieszczeń gospodarczych na sale dydaktyczne dla nowych grup przedszkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury Fabryczna oraz na remont oranżerii w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży wydatkowano środki w wysokości 34.695,67 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	5.892.508,00	5.820.367,49	98,8

Internaty i bursy szkolne zapewniają opiekę wychowawczą podopiecznym w okresie kształcenia poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, stworzenie warunków do nauki oraz możliwości rozwijania umiejętności i zainteresowań.

Na pokrycie kosztów działalności tych placówek wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.820.367,49 zł, tj. 98,8% planu. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykorzystano 2.047.308,45 zł, tj. 99,5% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 9.395,92 zł, tj. 99,7% planu, pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 1.215.862,83 zł, tj. 95,1% planu.

Ponadto, dla niepublicznych internatów i burs szkolnych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 2.547.800,29 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85412

<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	923.870,00	923.325,10	99,9

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście w okresie ferii zimowych i wakacji przeznaczono środki finansowe w wysokości 923.325,10 zł, tj. 99,9% planu.

Półkolonie zimowe zostały zorganizowane w 27 placówkach i obejmowały wyjścia do kina, teatru oraz wycieczki. Ponadto, w ramach sal otwartych w 63 placówkach oświatowych udostępniono uczniom sale gimnastyczne oraz realizowano w nich różne zajęcia m.in. informatyczne, artystyczne, naukowe i sportowe. W okresie letnim zostały zorganizowane półkolonie w 21 placówkach oświatowych. Program półkolonii został przygotowany pod kątem efektywnego zagospodarowania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań oraz kreowania właściwych wzorców zachowań i postaw wśród dzieci i młodzieży, w tym umiejętności zdrowego trybu życia i współpracy w grupie.

Na wydatkowaną kwotę złożyły się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 526.109,22 zł, tj. 99,9% planu, oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 397.512,88 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	3.337.581,00	3.194.998,46	95,7

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej. Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów ma na celu wspieranie uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół poprzez stypendia motywacyjne oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzięki stypendiom socjalnym i zasiłkom szkolnym.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium o charakterze socjalnym lub motywacyjnym wydatkowano kwotę 3.194.998,46 zł, tj. 95,7% planu.

W ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego stypendia otrzymało 839 uczniów, w tym 715 absolwentów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz podjęli studia stacjonarne na kierunkach z zakresu nauk ścisłych lub technicznych we Wrocławiu. Z Narodowego Programu Stypendialnego wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla 2.780 uczniów oraz 94 zasiłki szkolne na cele edukacyjne. Jednocześnie w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 1.712 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej i z klas III gimnazjum oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 85417

<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	451.544,00	451.354,99	100,0

Środki finansowe w wysokości 451.354,99 zł, tj. 100% wielkości planowanej, wydatkowano na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkolnych schronisk młodzieżowych. Placówki te prowadzą poradnictwo w zakresie informacji turystycznej, zapewniają dzieciom, młodzieży i ich opiekunom tanie miejsca noclegowe, jednocześnie upowszechniając wśród nich krajoznawstwo.

Na kwotę poniesionych wydatków w tym rozdziale złożyły się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 403.320,99 zł, tj. 100% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 835,00 zł, tj. 99,4% planu, oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 47.199,00 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 85419

<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	3.066.750,00	3.066.697,20	100,0

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 3.066.697,20 zł, tj. 100% planu, na dofinansowanie działalności niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, prowadzonego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja”. Ośrodek ten prowadzi działania mające na celu wyrównanie szans życiowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, głównie poprzez poprawę warunków rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania oraz realizuje w ramach pobytu dziennego zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, wczesną interwencję, wspomaganie rozwoju dzieci do 10 roku życia oraz pomoc psychopedagogiczną dla ich rodzin.

Rozdział 85420

<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	5.118.427,00	5.102.948,49	99,7

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze realizują zadania z zakresu wsparcia psychologicznego wychowanków, możliwości wyrównywania szans rozwojowych, opieki oraz pomocy w nauce i pomocy socjalnej. Działania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ukierunkowane są na przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym, umożliwiając im powrót do środowiska rodzinnego i społecznego zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami. Ośrodek wspiera rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej, zapewnia wychowankom realizację obowiązku szkolnego i nauki oraz udziela pomocy w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem możliwości oraz zainteresowań dzieci i młodzieży.

Z wydatków poniesionych w kwocie 5.102.948,49 zł, tj. 99,7% planu, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 2.924.800,51 zł, tj. 99,7% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.454,20 zł, tj. 99,4% planu, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano środki finansowe w wysokości 839.873,30 zł, tj. 99,4% planu.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1.335.820,48 zł, tj. 100% planu, dla niepublicznej placówki - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy pl. Grunwaldzkim 3b.

Rozdział 85421

<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	4.698.100,00	4.685.225,89	99,7

Na pokrycie kosztów działalności młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w których prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami z realizacją zadań życiowych, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym wydatkowano kwotę 4.685.225,89 zł, tj. 99,7% planu.

W ramach tego rozdziału na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały przeznaczone środki w wysokości 3.846.210,81 zł, tj. 99,8% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.317,14 zł, tj. 99,9% planu, oraz na pozostałe wydatki bieżące - 832.697,94 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	279.414,00	270.743,02	96,9

Na doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne nauczycieli przeznaczono kwotę 270.743,02 zł, tj. 96,9% planu. W ramach wydatkowanych środków finansowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 46.501,45 zł, tj. 96,5% wielkości planowanej. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 224.241,57 zł, tj. 97,0% planu, obejmowały dokształcanie nauczycieli w formie m.in. szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów naukowych oraz dofinansowanie do studiów podnoszących kwalifikacje.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	879.199,00	878.861,13	100,0

W ramach pozostałej działalności na wydatkowane środki finansowe w wysokości 878.861,13 zł, tj. 100% planu, złożyły się odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz remonty bieżące w placówkach w kwocie 118.872,13 zł, tj. 99,7% planu.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	188.981.043,00	186.693.936,04	98,8

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	35.267.855,00	34.658.759,91	98,3

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w tym rozdziale, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.561.139,51 zł, tj. 92,7% planu. Dotyczyły one m.in.: obsługi zadań inwestycyjnych, kosztów tłumaczeń i opinii związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, montażu tablic informacyjnych dla projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Ponadto wydatkowano również środki na zadania z zakresu nadzoru i eksploatacji nad urządzeniami melioracji komunalnej i kanalizacji deszczowej, rowów, rurociągów, a także na zadania mające na celu graniczenie uciążliwości związanych z odbiorem i doprowadzaniem ścieków.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 30.097.620,40 zł, co stanowiło 99,2% planu, na następujące zadania: „Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)”, „Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)”, „Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)”, „Uzbrojenie osiedla Ołtaszyn (FS)”, „Uzbrojenie osiedla Jagodno, Brochów (FS)”, „Inżynier kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego (projekt wodno-ściekowy FS)”, „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, „Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia – udział Miasta”.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	4.454.300,00	4.328.940,71	97,2

Środki finansowe w wysokości 3.711.041,09 zł, tj. 97,3% planu, zostały przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania Kompostowni Odpadów Zielonych „Janówek”, usunięcia wraków pojazdów samochodowych z terenu Wrocławia, likwidacji dzikich wysypisk, sprzątania powierzchniowego terenów miejskich, konserwacji i utrzymania nieczynnych składowisk odpadów komunalnych oraz utylizacji martwych zwierząt znalezionych na terenie Miasta. Ponadto realizowano zadania w zakresie opróżniania pojemników przeznaczonych na zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe, a także zadania związane z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych. We współpracy z Radami i Zarządami Osiedli oraz Strażą Miejską przeprowadzono akcję „Czyste osiedla”, polegającą na umieszczaniu kontenerów przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 617.899,62 zł, tj. 96,7% planu, wykorzystano na realizację „Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)” i na zakupy inwestycyjne. W ramach ww. programu prowadzono prace związane z rekultywacją składowiska odpadów Maślice oraz budową Kompostowni Odpadów Zielonych. Zakładanym efektem tego Programu było m.in. ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych w okolicach składowiska, powstrzymanie migracji zanieczyszczeń do rzeki Odry, przywrócenie naturalnych walorów środowiskowych oraz poddawanie kompostowaniu odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Wrocławia.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	52.988.171,00	52.986.607,81	100,0

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów oczyszczania jezdni, chodników, wydzielonych torowisk tramwajowych, przystanków i słupów oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym, ciągów pieszo - rowerowych, zieleńców, parkingów, ścieżek rowerowych oraz kosztów dzierżawy i opróżniania koszy na odpady.

Ponadto zakupiono specjalne środki chemiczne do usuwania graffiti z różnych powierzchni i obiektów inżynierskich.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	21.027.006,00	21.011.234,81	99,9

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania polegające na kształtowaniu krajobrazu miejskiego, ochronie środowiska oraz wzmocnieniu i wzbogacaniu zasobów przyrodniczych. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 19.474.740,71 zł, tj. 99,9% planu.

Prace związane z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej oraz powierzchni leśnych obejmowały m.in. ich bieżące utrzymanie, nasadzenia i ukwiecenia, prace porządkowe, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne oraz wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. Ponadto sfinansowano koszty dozoru i funkcjonowania Ogrodu Japońskiego, eksploatacji oświetlenia parkowego i iluminacji obiektów zabytkowych, zakupu drzew, krzewów i kwiatów do nasadzeń i ukwieceń terenów zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontann. Dodatkowo środki te wykorzystano na odkomarzanie pól irygacyjnych i terenów zielonych Miasta oraz na likwidację szkodników drzew.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.536.494,10 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczone były na: „Program rewitalizacji zieleni miejskiej”, „Rewaloryzację Promenad Staromiejskich” i „Rewaloryzację Parku Szczytnickiego”.

Rozdział 90008

<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	28.579,00	28.578,55	100,0

Środki w wysokości 28.578,55 zł, tj. 100% planu, wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich”. Wykonano m.in. drugi wariant projektu iluminacji Mostu Zwierzynieckiego i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Oświetlenie Kanału Miejskiego”.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.520.500,00	2.514.600,00	99,8

Schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone jest przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Środki finansowe w wysokości 2.514.600,00 zł, tj. 99,8% planu, zostały przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na: polepszenie warunków bytowania zwierząt i zwiększenie ich zdrowotności, program regulacji populacji bezdomnych zwierząt w mieście poprzez przeprowadzenie akcji sterylizacji oraz dofinansowanie kosztów zakupu leków i karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	27.783.160,00	27.472.949,39	98,9

Na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej i gazowej, niezbędnej do oświetlenia wrocławskich ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydatkowano 27.383.018,77 zł, tj. 98,9% planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 89.930,62 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic”.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	34.083.520,00	33.565.981,77	98,5

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch jednostek budżetowych, tj. Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej realizował zadania polegające m.in. na koordynacji prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniu zieleni ulicznej oraz budowy terenów zieleni miejskiej.

Zadania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta obejmowały m.in. utrzymanie i budowę dróg, gospodarkę odpadami, a także utrzymanie czystości w Mieście.

Z ogólnej kwoty, na wydatki bieżące przeznaczono 33.221.033,17 zł, tj. 98,5% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 25.130.510,48 zł, tj. 98,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 78.278,94 zł, tj. 77,5% planu, a na pozostałe wydatki bieżące - 8.012.243,75 zł, tj. 97,4% planu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego” oraz na zakupy inwestycyjne wydatkowano 344.948,60 zł, tj. 99,3% planu.

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	8.318.847,00	7.765.450,24	93,3

Środki finansowe pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.444.497,68 zł, tj. 94,1% planu przeznaczono m.in. na: przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, edukację ekologiczną, wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i parków oraz zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

Ponadto, w ramach powyższej kwoty z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje na: prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji i Leczenia Dzikich zwierząt w Złotówku (zadanie realizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), zadanie związane z rozwojem jakościowym i ilościowym roślin – drzew i krzewów nasadzonych na terenie Ogrodu Botanicznego (zadanie realizowane przez Uniwersytet Wrocławski), dofinansowanie utrzymania urządzeń ochrony

przeciwpowodziowej na terenie Miasta, dofinansowanie wydawania biuletynu „Zielona Planeta”, monitoring jakości powietrza i eksploatację stacji pomiarowych oraz monitoring chemizmów odpadów atmosferycznych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.320.952,56 zł, tj. 90,0% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. „Finansowanie i dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną”. Dofinansowano podłączenia budynków do kanalizacji miejskiej i likwidację szamb oraz projekt „Ekologiczny Wrocław – sieć ładowania pojazdów elektrycznych”.

Ponadto, w ramach tych środków zakupiono kontenery do punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów.

Rozdział 90078

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	97.022,00	96.966,47	99,9

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na odtworzenie zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku upraw leśnych w Lesie Rędziańskim i w rejonie ul. Koziej oraz na naprawę alejek w Parku Wschodnim.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.412.083,00	2.263.866,38	93,9

W ramach pozostałej działalności, wydatki bieżące w wysokości 1.767.399,19 zł, tj. 92,4% planu, zostały przeznaczone m.in. na akcję proekologiczną, utrzymanie szaleńców miejskich, program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta. Działania proekologiczne związane były z dokonywaniem nasadzeń drzew i krzewów wokół szkół, przedszkoli, organizowanie konkursów i warsztatów i festynów o charakterze ekologicznym.

Program poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta obejmował m.in. wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury i w urządzenia zabawowe oraz rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych. Ponadto w ramach ww. programu w 2011 roku wykonano przeglądy, konserwacje, naprawy i remonty placów zabaw, a także zakupiono program komputerowy do projektowania placów zabaw.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 496.467,19 zł, tj. 99,3% planu, pokryły koszty realizacji następujących zadań: „Budowa toalet publicznych w Leśnicy i na Ostrowie Tumskim”, „Wykonanie przyłączy elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych dla szaleńca na Wyspie Słodowej”.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	137.189.778,00	135.075.490,65	98,5

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	12.070.338,00	12.057.641,80	99,9

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury kwotę 12.057.641,80 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na dofinansowanie organizacji projektów z zakresu kultury, podkreślających jej rolę w kształtowaniu wizerunku Wrocławia. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z organizacją następujących imprez kulturalnych: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwal Era Nowe Horyzonty, Brave Festiwal, Biennale WRO, Obchody Święta Wrocławia, Festiwal Teatralny Dialog, Obchody Roku T. Różewicza. Ponadto, odbyły się uroczyste gale, na których wręczono Poetycką Nagrodę Silesius i Literacką Nagrodę Angelus.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	19.358.317,00	19.347.968,67	99,9

Z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 17.548.670,00 zł, tj. 99,9% planu, na pokrycie kosztów bieżącej działalności trzech instytucji kultury: Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Teatru Lalek oraz Teatru Muzycznego Capitol.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.799.298,67 zł, tj. 100% planu przeznaczono na „Przebudowę Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu”, na zadanie pn. „Okotowanie Sceny Letniej na tarasie Teatru Lalek” oraz na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	17.529.946,00	16.564.458,75	94,5

Środki finansowe w wysokości 8.548.928,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane w formie dotacji podmiotowych na dofinansowanie bieżącej działalności Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego oraz Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses. Pozostałe wydatki bieżące obejmujące obsługę budowy Narodowego Forum Muzyki wyniosły 1.336.936,26 zł.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie 6.678.594,49 zł, tj. 100% planu były związane przede wszystkim z budową Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W ramach wydatkowanych środków finansowych pokryto koszty m.in.: robót budowlanych, usług projektowych, doradztwa w zakresie akustyki, nadzoru autorskiego projektanta oraz obsługi prawnej. Ponadto kwota wykonania obejmowała zakupy inwestycyjne, które dotyczyły projektów: „Informatyzacja Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu” i „Wdrożenie e-usługi w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu” oraz „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu”.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	2.874.020,00	2.873.938,45	100,0

Na bieżącą działalność wrocławskich domów, ośrodków i klubów kultury przekazano z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych kwotę 2.796.938,45 zł, tj. 100% planu. Do instytucji kultury, które realizowały projekty w celu zainteresowania kulturą w szczególności społeczności lokalnej, w zakresie sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, należą: Klub Muzyki i Literatury, Klub „Pod Kolumnami”, Wrocławski Klub „Formaty”, Klub „Anima”, Ośrodek Postaw Twórczych i Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej”.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 77.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty termomodernizacji dachu oraz adaptacji części korytarza na pomieszczenie biurowe w Ośrodku Postaw Twórczych.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	3.560.100,00	3.560.011,28	100,0

Dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.560.011,28 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta, na działalność bieżącą trzech wrocławskich instytucji kultury: Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) – Galerie Sztuki Współczesnej, Galeria Entropia oraz Galeria Miejska. Galerie te mają na celu upowszechnianie sztuki współczesnej, plastycznej, profesjonalnej i amatorskiej, dokumentowanie dóbr kultury oraz organizację wystaw, pokazów, warsztatów filmowych oraz wykładów skierowanych do dzieci i dorosłych.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	11.491.109,00	11.480.101,31	99,9

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum Sztuki „Impart”, Centrum Kultury „Agora”, Centrum Kultury „Zamek”, Ośrodka Działań Twórczych „Światowid”, Centrum Kultury „Wrocław – Zachód”, z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 8.115.745,29 zł, tj. 99,9% planu.

Na zadania inwestycyjne, wydatkowano kwotę 3.364.356,02 zł, tj. 100% planu, którą przeznaczono na realizację zadań pn.: „Budowa Centrum Kultury „Nowa Anima” na os. Kozanów” oraz „Wydzielenie toalet dla niepełnosprawnych z części korytarza w budynku CS Impart przy ul. Mazowieckiej”.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	13.239.975,00	13.239.975,00	100,0

Pozostałe instytucje kultury otrzymały dotacje podmiotowe w kwocie 13.085.857,00 zł, tj. 100% planu. Środki te pokryły koszty bieżącej działalności następujących wrocławskich instytucji: Wrocław 2016, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Międzynarodowy Festiwal Wroclavia Cantans, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta.

Warto zaznaczyć, że instytucja kultury Wrocław 2016 realizowała liczne projekty i podejmowała różne działania kulturalne, promocyjne, społeczne na arenie krajowej i zagranicznej, mające wpływ na podkreślenie roli kultury w kreowaniu wizerunku Wrocławia jako prężnie rozwijającego się centrum kulturalnego. Ponadto w ramach tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na przygotowanie aplikacji Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, która w dużej mierze przyczyniła się do zwycięstwa Miasta w tym prestiżowym konkursie.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowano w wysokości 154.118,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków przede wszystkim pokryto koszty prac przygotowawczych związanych z adaptacją zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej na cele wystawowe. Ponadto, środki finansowe przeznaczono na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans” oraz „Upowszechnienie informacji o dziedzictwie kulturowym poprzez budowę baz danych Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans”.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	12.077.682,00	12.077.587,05	100,0

Środki finansowe w wysokości 11.898.913,05 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowej, na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. Realizacja zadań statutowych MBP związana jest m.in. z utrzymywaniem podległych filii bibliotecznych, gromadzeniem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zbiorów bibliotecznych i nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych oraz rozwojem multimedialnych centrów informacyjno-bibliotecznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 178.674,00 zł, tj. 100% planu, środki przeznaczono na wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej w budynku Mediateki przy pl. Teatralnym oraz na zakup licencji programu ALEPH i włączenie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu prowadzących wypożyczenia w systemie ALEPH, do systemu karty miejskiej.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	1.316.518,00	1.315.662,91	99,9

Archiwum Miejskie Wrocławia realizuje zadania związane z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zasobów archiwalnych. W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie

1.315.662,91 zł, tj. 99,9% planu mieściły się środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 954.938,88 zł, tj. 100% planu oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 360.724,03 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	15.490.045,00	15.467.453,38	99,9

Dotacje podmiotowe w kwocie 9.997.232,00 zł, tj. 100% planu, przekazano z budżetu Miasta na bieżącą działalność następujących instytucji kultury: Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum Architektury, Muzeum Współczesne Wrocław.

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 5.470.221,38 zł, tj. 99,6% planu. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na zadania pn. Adaptacja Zespołu Schronu przy pl. Strzegomskim na oddział Muzeum Współczesnego Wrocławia. Ponadto, zrealizowano zadanie pn.: „Digitalizacja i upowszechnienie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu etap I” i „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE” oraz zakupiono pierwsze wyposażenie dla nowoutworzonego Muzeum Współczesnego Wrocław.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	11.426.600,00	11.321.568,77	99,1

Na dofinansowanie prac wykonywanych na obiektach zabytkowych, w tym ruchomych i nieruchomych, sakralnych i świeckich przeznaczono kwotę 11.321.568,77 zł, tj. 99,1% planu.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono cztery konkursy na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Wrocławia, w wyniku których przyznano dotacje dla 55 podmiotów, w łącznej wysokości 6.129.431,49 zł, tj. 98,8% planu. W zakresie pozostałych wydatków bieżących kwotę 7.125,44 zł, tj. 76,0% planu wykorzystano na wykonanie fotografii kamienic zabytkowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.172.891,84 zł, tj. 99,5% planu przeznaczono przede wszystkim na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych oraz na rewaloryzację terenu Wzgórza Polskiego i Bastionu Ceglarskiego położonego przy ul. Purkyniego.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	918.552,00	871.098,60	94,8

Na funkcjonowanie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, które realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków, wydatkowano środki finansowe w wysokości 871.098,60 zł, tj. 94,8% planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 858.048,60 zł,

tj. 94,8% planu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.050,00 zł, co stanowiło 100% wielkości planowanej.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	15.836.576,00	14.898.024,68	94,1

W ramach pozostałej działalności środki finansowe w wysokości 14.898.024,68 zł, tj. 94,1% planu, wykorzystano na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, w szczególności dla stowarzyszeń i fundacji działających w sferze kultury, współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dofinansowanie różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez uczelnie wyższe, organizację imprez okolicznościowych, program wypłaty stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz organizację różnych projektów, imprez i przedsięwzięć realizowanych w zakresie kultury. Prowadzono również działania, mające na celu wsparcie kandydatury Wrocławia w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 3.028.519,25 zł, tj. 87,7% planu, pokryły koszty budowy: Pomnika Profesorów Lwowskich, Pomnika rtm. Witolda Pileckiego, Rzeźby „Krzesło”. Poza tym, przeznaczono środki finansowe również na „Renowację Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej”.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	612.000,00	584.538,50	95,5

Rozdział 92503

<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	10.000,00	9.991,00	99,9

W ramach powyższej kwoty wykonano prace pielęgnacyjne na drzewach uznanych za pomniki przyrody, polegające na zabiegach pielęgnacyjnych, chirurgicznych eliminujących zagrożenia i powodujące przedłużenie żywotności drzew.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	602.000,00	574.547,50	95,4

Środki finansowe w wysokości 574.547,50 zł, tj. 95,4% planu, zostały przeznaczone na zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, które odbywały się na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	118.297.006,00	113.677.613,05	96,1

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	71.723.781,00	71.621.741,68	99,9

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 71.621.741,68 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na: „Budowę boisk o sztucznych nawierzchniach”, „Budowę stadionu piłkarskiego we Wrocławiu” oraz „Docieplenie i wykonanie elewacji hali centrum sportów Ekstremalnych”.

W 2011 roku wypłacono środki finansowe dla Generalnego Wykonawcy Inwestycji oraz dla Spółki Wrocław 2012 z tytułu świadczenia usług inwestorstwa zastępczego.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	11.186.890,00	11.175.529,47	99,9

Zgodnie z uchwałą NR IX/168/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 roku, z dniem 1 stycznia utworzono nową jednostkę budżetową pn. Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji. Jednostka ta powstała poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław i Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych.

Do 2011 roku wydatki w tym rozdziale związane były z działalnością Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, które zajmowało się prowadzeniem działalności w zakresie kultury fizycznej, zarządzaniem powierzona bazą sportową, organizacją imprez sportowych, prowadzeniem szkoleń w różnych dyscyplinach sportowych, a także budową obiektów sportowych.

Na pokrycie kosztów działalności tej jednostki wykorzystano 11.175.529,47 zł, tj. 99,9% wielkości planowanej. W ramach tych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 6.552.070,48 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.847,21 zł, tj. 99,2% wielkości planowanej, natomiast na pozostałe wydatki bieżące 3.820.992,54 zł, tj. 99,9% planu.

Ponadto na zadania remontowe wydatkowano 756.842,87 zł, tj. 99,9% planu. Zadania te obejmowały: wymianę dwóch transformatorów stacji ST2, rozdzielni średniego i niskiego napięcia oraz prace remontowe związane z wykonaniem pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wież oświetleniowych na stadionie Olimpijskim, a także remont zabezpieczający świetliki dachowe w hali Centrum Sportów Ekstremalnych przy ul. Legnickiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zrealizowanych w kwocie 25.776,37 zł, co stanowiło 85,9% planu zakupiono licencje na program finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	34.645.835,00	30.171.030,16	87,1

Na zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano 30.171.030,16 zł, tj. 87,1% planu.

Dotacje wypłacone z budżetu Miasta w kwocie 8.662.654,28 zł, tj. 98,8% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie następujących przedsięwzięć: zajęć z baletu, 19 Otwartych Mistrzostw Wrocławia, XXVI Memoriału Mistrza Błaszczaka w Szachach, Kalendarza Imprez Wrocławskiego Szkolnego Związku Sportowego, XXXIV Międzynarodowego Turnieju Szermierczego „Challenge Wroclavia,” Mini Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w przedziale wiekowym 7-11 lat oraz wielu innych imprez dla różnych grup wiekowych, w niemalże wszystkich dyscyplinach sportowych. Przekazano również środki na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez parafie - zrealizowano zadanie pn. „Parafialny animator sportu” oraz na zajęcia z wędkarstwa. Dofinansowano również zajęcia Grup Szkolenia Podstawowego z żeglarstwa i akrobatyki sportowej oraz projekt pn. „Kibice Razem”, który powstał w związku z przyznaniem Polsce organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn „Euro 2012”. Projekt ten polega na pracy pedagogicznej z kibicami, kontakcie z wrocławskimi klubami sportowymi, władzami miejskimi, szkołami itp. oraz na pracy medialnej i udziale w praktykach, stażach lub spotkaniach dotyczących tego projektu na terenie Polski i Europy. Ponadto realizowano m.in. programy w zakresie sportu Młodzieżowe Centra Sportu (MCS) – program jest realizowany w formie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej (w kategoriach: żak, orlik, młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec) w ramach sekcji sportowych w różnych dyscyplinach, które osiągnęły punktowane wyniki w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.922.961,22 zł, tj. 77,4% planu, obejmowały realizację zadań z zakresu obsługi Parku Linowego na Wyspie Opatowickiej, zarządzania kąpieliskami, pokrycie kosztów administracji i obsługi obiektów Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice, a także organizację wyścigów konnych. Z powyższej kwoty przyznano nagrody sportowe za osiągnięcia medalowe w 2011, wypłacono stypendia dla uczniów i studentów za wybitne wyniki w olimpijskich dyscyplinach, a w szczególności za zajęcie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski czy na Olimpiadach. Zakupiono puchary, medale, patery z przeznaczeniem na nagrody sportowe. Zakupiono także odzież sportową oraz inne nagrody rzeczowe wręczane za wybitne wyniki sportowe. Wynajęto centrum RCTB przy Hali Stulecia w związku z organizacją Igrzysk Polonijnych we Wrocławiu w 2011 roku.

W ramach zadań remontowych realizowanych na terenie WTWK, dokonano remontów budynków, pomieszczeń i ogrodzeń, ciągników, maszyn i urządzeń wyścigowych oraz do treningu koni w kwocie 179.793,44 zł, tj. 100% planu, które wykonywane są w miarę zaistniałych potrzeb.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.925.390,82 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice” i zadanie pn. „Program modernizacji WTWK”.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu
	740.500,00	709.311,74	95,8

W ramach zrealizowanej kwoty 709.311,74 zł, tj. 95,8% planu zostały zawarte umowy na koordynację, monitoring i doradztwo w zakresie inwestycji niezbędnych do organizacji UEFA EURO 2012™ oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu organizacji imprez masowych w kontekście przygotowań Wrocławia do organizacji tego Turnieju.

STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA ZA 2011 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 4:3	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600	Transport i łączność	515 641 884,00	490 195 879,49	95,1	66,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 463 025,00	48 244 114,56	97,5	6,56
710	Działalność usługowa	12 576 299,00	12 524 023,65	99,6	1,70
750	Administracja publiczna	7 943 088,00	7 263 656,84	91,4	0,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 014 659,00	9 952 772,75	99,4	1,35
758	Różne rozliczenia	5 106 908,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 263 533,00	29 058 840,79	99,3	3,95
851	Ochrona zdrowia	832 996,00	823 750,91	98,9	0,11
852	Pomoc społeczna	1 747 583,00	1 675 027,85	95,8	0,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 332 316,00	2 241 162,97	96,1	0,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 962 017,00	34 532 891,64	98,8	4,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 399 976,00	25 923 673,65	98,2	3,52
926	Kultura fizyczna	73 679 181,00	73 572 908,87	99,9	10,00
Ogółem		769 963 465,00	736 008 703,97	95,6	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		RAZEM INWESTYCJE	769 963 465,00	736 008 703,97	95,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	515 641 884,00	490 195 879,49	95,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	482 516 298,00	482 304 797,04	100,0
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	3 594 183,00	3 572 486,99	99,4
		2. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	3 506 154,00	3 466 417,49	98,9
		3. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	1 258 000,00	1 257 522,34	100,0
		4. Program rowerowy	1 816 340,00	1 816 339,96	100,0
		5. Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	1 144 315,00	1 108 316,35	96,9
		6. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	3 911 874,00	3 911 873,66	100,0
		7. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	13 530 083,00	13 530 079,29	100,0
		8. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	384 204,00	384 167,78	100,0
		9. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	206 404 714,00	206 404 708,53	100,0
		10. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	160 297 997,00	160 284 126,19	100,0
		11. Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	28 902 417,00	28 896 241,36	100,0
		12. Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	16 146 923,00	16 146 919,13	100,0
		13. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	2 427 816,00	2 427 815,27	100,0
		14. Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym - etap III	15 083 923,00	15 083 922,85	100,0
		15. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki	1 765 938,00	1 765 937,31	100,0
		16. Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I	2 987 406,00	2 987 405,05	100,0
		17. Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	475 284,00	475 282,82	100,0
		18. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	1 018 724,00	1 018 177,92	99,9
		19. Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu w procedurze PPP	715 000,00	714 015,00	99,9
		20. Program poprawy stanu technicznego torowisk	1 273 343,00	1 272 627,69	99,9
		21. Program poprawy stanu technicznego chodników	1 555 146,00	1 554 536,31	100,0
		22. Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej	4 535 000,00	4 475 656,14	98,7
		23. Program poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich	5 734 185,00	5 734 182,69	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		24. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	1 845 317,00	1 837 174,26	99,6
		25. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	1 143 594,00	1 143 593,97	100,0
		26. Przebudowa ul. Wyszyńskiego - prace przygotowawcze	112 245,00	112 244,13	100,0
		27. Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	146 848,00	146 846,07	100,0
		28. Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	254 325,00	254 324,65	100,0
		29. Modernizacja stanowisk do ważenia pojazdów	495 000,00	471 855,84	95,3
		30. Wymiana zadaszenia przystanku tramwajowego przy pl. Dominikańskim	50 000,00	50 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	32 286 420,00	7 247 548,30	22,4
		1. Program inicjatyw lokalnych	2 676 442,00	2 675 446,68	100,0
		2. Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej	557 589,00	557 587,75	100,0
		3. Przebudowa Pl. Nankiera	1 012 085,00	1 012 084,74	100,0
		4. Przebudowa ul. Przyjaźni	176 775,00	176 072,56	99,6
		5. Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu	2 598 529,00	2 598 522,83	100,0
		6. Przebudowa ul. Kuźnicznej	28 054,00	28 053,84	100,0
		7. Zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Św. Antoniego a ul. Kazimierza Wielkiego	52 460,00	52 460,00	100,0
		8. Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin - Wojnow - rozliczenie końcowe	25 000 000,00	0,00	0,0
		9. Opracowanie dokumentacji projektowych korekt programów sygnalizacji świetlnych	95 231,00	63 064,90	66,2
		10. Budowa ul. Raclawickiej	84 255,00	84 255,00	100,0
		11. Przebudowa ul. Kamieńskiego od ul. Starościńskiej do granic miasta	5 000,00	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	839 166,00	643 534,15	76,7
		1.MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	766 473,00	643 534,15	84,0
		2. Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet	72 693,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 463 025,00	48 244 114,56	97,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 921,00	354 920,79	100,0
		1. Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21	354 921,00	354 920,79	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 910 504,00	44 725 600,90	97,4
		1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	11 550 000,00	11 280 282,13	97,7
		2. Program 100 kamienic	13 707 450,00	13 697 220,76	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		3. Program wspierania budownictwa społecznego	1 130 000,00	1 126 979,16	99,7
		4. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	409 470,00	409 268,51	100,0
		5. Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie	5 757 744,00	5 752 803,14	99,9
		6. Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	4 000 000,00	3 540 495,46	88,5
		7. Odszkodowania za drogi	9 200 000,00	8 782 231,74	95,5
		8. Program rewitalizacji miasta Wrocławia	136 320,00	136 320,00	100,0
		9. Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	19 520,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	3 197 600,00	3 163 592,87	98,9
		1. Program zagospodarowania wewnątrz międzyblokowych	3 197 600,00	3 163 592,87	98,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 576 299,00	12 524 023,65	99,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	2 396 450,00	2 361 780,29	98,6
		1. Prace przygotowawcze i projektowe	120 413,00	119 954,77	99,6
		2. Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2 276 037,00	2 241 825,52	98,5
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	670 800,00	653 621,27	97,4
		1. Zakupy inwestycyjne	670 800,00	653 621,27	97,4
	71035	Cmentarze	185 000,00	184 900,37	99,9
		1. Program modernizacji cmentarzy komunalnych	185 000,00	184 900,37	99,9
	71095	Pozostała działalność	9 324 049,00	9 323 721,72	100,0
		1. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	8 726 909,00	8 726 582,86	100,0
		2. Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu	597 140,00	597 138,86	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 943 088,00	7 263 656,84	91,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 090,00	548 245,06	99,7
		1. Przebudowa siedzib Rad Osiedli	550 090,00	548 245,06	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 742,70	99,7
		1. Zakupy inwestycyjne	22 800,00	22 742,70	99,7
	75095	Pozostała działalność	7 370 198,00	6 692 669,08	90,8
		1. e - administracja	4 634 649,00	3 971 353,78	85,7
		2. Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	500 000,00	485 946,56	97,2
		3. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	1 158 200,00	1 158 200,00	100,0
		4. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	707 349,00	707 168,76	100,0
		5. Zakupy inwestycyjne	370 000,00	369 999,98	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 014 659,00	9 952 772,75	99,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 030 000,00	4 028 937,37	100,0
		1. Budowa bazy lokalowej i techniczno - obsługowej dla Policji	3 600 000,00	3 599 341,37	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	430 000,00	429 596,00	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 565 355,00	1 525 474,54	97,5
		1. Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000,00	999 000,00	99,9
		2. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów	138 920,00	100 039,81	72,0
		3. Termomodernizacja budynku przy ul. Wierzbowej	177 535,00	177 534,73	100,0
		4. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	109 900,00	109 900,00	100,0
		5. Montaż instalacji odciągu spalin na stanowiskach garażowych w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej	139 000,00	139 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	168 000,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	168 000,00	168 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	296 500,00	296 491,50	100,0
		1. System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	296 500,00	296 491,50	100,0
	75495	Pozostała działalność	3 954 804,00	3 933 869,34	99,5
		1. Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	952 100,00	948 910,65	99,7
		2. Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 381 173,00	1 380 436,05	99,9
		3. Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu	1 252 039,00	1 242 444,65	99,2
		4. Zakupy inwestycyjne	369 492,00	362 077,99	98,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 106 908,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 106 908,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 087 878,00	0,00	0,0
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 582 030,00	0,00	0,0
		3. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Rad Osiedli	437 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 263 533,00	29 058 840,79	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	3 026 099,00	2 837 117,01	93,8
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	1 016 000,00	1 015 502,81	100,0
		2. Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu "Radosna Szkoła"	1 671 925,00	1 483 455,40	88,7
		3. Zakupy inwestycyjne	238 174,00	238 158,80	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		4. Program wymiany okien	100 000,00	100 000,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	117 400,00	106 953,48	91,1
		1. Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu "Radosna Szkoła"	117 400,00	106 953,48	91,1
	80104	Przedszkola	1 415 660,00	1 415 293,09	100,0
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	764 000,00	763 670,98	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	651 660,00	651 622,11	100,0
	80110	Gimnazja	1 999 700,00	1 998 983,12	100,0
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	1 989 700,00	1 988 983,12	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 666 000,00	1 664 598,13	99,9
		1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	1 605 000,00	1 604 037,59	99,9
		2. Renowacja elewacji budynku głównego oraz przebudowa dachu sali gimnastycznej i łącznika w LO nr VII przy ul. Kruczej	61 000,00	60 560,54	99,3
	80130	Szkoły zawodowe	18 826,00	16 825,43	89,4
		1. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	18 826,00	16 825,43	89,4
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	61 500,00	61 500,00	100,0
		1. Rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Swobodnej o klatkę schodową wraz z windą dla osób niepełnosprawnych	61 500,00	61 500,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	20 958 348,00	20 957 570,53	100,0
		1. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	3 096 000,00	3 095 227,12	100,0
		2. Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie	7 651 149,00	7 651 147,06	100,0
		3. Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą	10 166 835,00	10 166 832,35	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne	44 364,00	44 364,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	832 996,00	823 750,91	98,9
	85112	Szpitala kliniczne	197 599,00	196 314,20	99,3
		1. Zakupy inwestycyjne	197 599,00	196 314,20	99,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	530 401,00	522 519,75	98,5
		1. Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	250 000,00	250 000,00	100,0
		2. Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej w ZOZ CELMED do infrastruktury Wrocławskiego Centrum Zdrowia	73 000,00	73 000,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	207 401,00	199 519,75	96,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 205,00	101 204,70	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień	101 205,00	101 204,70	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	3 791,00	3 712,26	97,9
		1. Zakupy inwestycyjne	3 791,00	3 712,26	97,9
852		POMOC SPOŁECZNA	1 747 583,00	1 675 027,85	95,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	102 363,00	97 152,02	94,9
		1. Zakupy inwestycyjne	102 363,00	97 152,02	94,9
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	27 675,00	92,3
		1. Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	30 000,00	27 675,00	92,3
	85203	Ośrodki wsparcia	650 421,00	589 421,00	90,6
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń dla dziennych domów pomocy społecznej	89 421,00	89 421,00	100,0
		2. Utworzenie Wielofunkcyjnego Centrum Dydaktyczno - Opiekuńczego	500 000,00	500 000,00	100,0
		3. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Nowowiejskiej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	61 000,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	854 799,00	851 199,13	99,6
		1. Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	290 000,00	287 270,92	99,1
		2. Adaptacja lokalu usługowego przy pl. Legionów 4-5 na siedzibę Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej	64 799,00	64 449,81	99,5
		3. Modernizacja klimatyzacji w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej	500 000,00	499 478,40	99,9
	85232	Centra integracji społecznej	110 000,00	109 580,70	99,6
		1. Budowa kwiaciarni na potrzeby zatrudnienia osób niepełnosprawnych	110 000,00	109 580,70	99,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 332 316,00	2 241 162,97	96,1
	85305	Żłobki	1 231 316,00	1 160 610,13	94,3
		1. Program budowy i przebudowy żłobków	978 468,00	978 425,40	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne	252 848,00	182 184,73	72,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 101 000,00	1 080 552,84	98,1
		1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	1 101 000,00	1 080 552,84	98,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 962 017,00	34 532 891,64	98,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 349 825,00	30 097 620,40	99,2
		1. Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	208 690,00	29 664,06	14,2
		2. Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	137 000,00	134 468,77	98,2
		3. Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	2 871 115,00	2 835 132,76	98,7
		4. Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	22 433 000,00	22 430 750,73	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		5. Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	444 020,00	440 060,75	99,1
		6. Inżynier Kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego (projekt wodno-ściekowy FS)	2 131 000,00	2 130 177,00	100,0
		7. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	1 920 000,00	1 892 979,00	98,6
		8. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	205 000,00	204 387,33	99,7
	90002	Gospodarka odpadami	639 300,00	617 899,62	96,7
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	599 300,00	594 283,62	99,2
		2. Zakupy inwestycyjne	40 000,00	23 616,00	59,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 540 000,00	1 536 494,10	99,8
		1. Program rewitalizacji zieleni miejskiej	500 000,00	498 470,18	99,7
		2. Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich	410 000,00	408 112,58	99,5
		3. Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	630 000,00	629 911,34	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 579,00	28 578,55	100,0
		1. Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	28 579,00	28 578,55	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 931,00	89 930,62	100,0
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	89 931,00	89 930,62	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	347 238,00	344 948,60	99,3
		1. Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego	238 650,00	238 369,71	99,9
		2. Zakupy inwestycyjne	108 588,00	106 578,89	98,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 467 144,00	1 320 952,56	90,0
		1. Finansowanie i dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 467 144,00	1 320 952,56	90,0
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	496 467,19	99,3
		1. Budowa toalet publicznych w Leśnicy i na Ostrowie Tumskim	329 000,00	325 672,72	99,0
		2. Zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 992,00	99,9
		3. Wykonanie przyłączy elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych dla szaletu na Wyspie Słodowej	165 000,00	164 802,47	99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 399 976,00	25 923 673,65	98,2
	92106	Teatry	1 799 807,00	1 799 298,67	100,0
		1. Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	1 761 807,00	1 761 550,27	100,0
		2. Okotowanie Sceny Letniej na tarasie Teatru Lalek	30 000,00	29 987,40	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 761,00	97,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 678 623,00	6 678 594,49	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	6 455 541,00	6 455 532,49	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją Projektu "Informatyzacja Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu"	86 897,00	86 877,00	100,0
		3. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją Projektu "Wdrożenie e-usługi w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu"	106 780,00	106 780,00	100,0
		4. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją Projektu "Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu"	29 405,00	29 405,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	77 000,00	100,0
		1. Termomodernizacja dachu oraz adaptacja części korytarza na pomieszczenie biurowe w Ośrodku Postaw Twórczych	77 000,00	77 000,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	3 364 904,00	3 364 356,02	100,0
		1. Budowa Centrum Kultury "Nowa Anima" na os. Kozanów	3 359 000,00	3 358 452,02	100,0
		2. Wydzielenie toalet dla niepełnosprawnych z części korytarza w budynku CS Impart przy ul. Mazowieckiej	5 904,00	5 904,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	154 118,00	154 118,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją Projektu "Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans"	10 033,00	10 033,00	100,0
		2. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją Projektu "Upowszechnianie informacji o dziedzictwie kulturowym poprzez budowę baz danych Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans"	33 525,00	33 525,00	100,0
		3. Adaptacja zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej na cele wystawowe - prace przygotowawcze	110 560,00	110 560,00	100,0
	92116	Biblioteki	178 700,00	178 674,00	100,0
		1. Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0
		2. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej w budynku Mediateki przy pl. Teatralnym	74 000,00	74 000,00	100,0
		3. Włączenie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu prowadzących wypożyczenia w systemie ALEPH, do systemu karty miejskiej	4 700,00	4 674,00	99,4
	92118	Muzea	5 492 813,00	5 470 221,38	99,6
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	18 450,00	18 450,00	100,0
		2. Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu etap I	434 863,00	414 804,50	95,4
		3. Adaptacja Zespołu Schronu przy pl. Strzegomskim na oddział Muzeum Współczesnego Wrocławia	4 789 500,00	4 786 966,88	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		4. Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Muzeum Współczesnego Wrocław	250 000,00	250 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 200 908,00	5 172 891,84	99,5
		1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	5 191 408,00	5 163 591,84	99,5
		2. Zakupy inwestycyjne	9 500,00	9 300,00	97,9
	92195	Pozostała działalność	3 453 103,00	3 028 519,25	87,7
		1. Budowa rzeźby "Krzesło" T. Kantora	218 000,00	217 637,28	99,8
		2. Budowa pomnika Profesorów Lwowskich	2 214 821,00	1 793 000,00	81,0
		3. Budowa Pomnika rtm. Witolda Pileckiego	530 282,00	527 883,40	99,5
		4. Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	450 000,00	449 998,57	100,0
		5. Zakup instrumentów smyczkowych oraz dętych dla szkoły	40 000,00	40 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	73 679 181,00	73 572 908,87	99,9
	92601	Obiekty sportowe	71 723 781,00	71 621 741,68	99,9
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 510 000,00	2 509 419,72	100,0
		2. Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	69 022 411,00	68 920 970,60	99,9
		3. Docieplenie i wykonanie elewacji hali Centrum Sportów Ekstremalnych	191 370,00	191 351,36	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	25 776,37	85,9
		1. Zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 776,37	85,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 925 400,00	1 925 390,82	100,0
		1. Program modernizacji WTWK	18 450,00	18 450,00	100,0
		2. Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo - konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice	1 906 950,00	1 906 940,82	100,0

WYDATKI, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr IV/15/10 z dnia 27 grudnia 2010 roku ustaliła wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe w wysokości 113.478.937,00 zł zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 43.962.529,60 zł, tj. w 38,7%. Pozostała część środków została przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu 2011 roku.

W powyższej uchwale ostateczny termin realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych ustalono na dzień 31 marca 2011 roku, natomiast w zakresie zadań bieżących ustalono różne terminy – od 31 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 roku. W związku z przewidywanym niewykonaniem w terminach wynikających z uchwały dokonano zwiększenia planu dochodów w pozycji pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 69.485.869,00 zł, z tego: dochodów majątkowych o kwotę 62.821.819,00 zł, dochodów bieżących o kwotę 6.664.050,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 65.789.266,00 zł, w tym na kontynuację zadań inwestycyjnych - 59.125.216,00 zł oraz na wydatki bieżące - 6.664.050,00 zł. Przeniesienie środków pieniężnych z 2010 roku na rachunek podstawowy budżetu Miasta dokonano Uchwałą Nr VII/92/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2011 rok.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY W 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 4:3
1	2	3	4	5
RAZEM		113 478 937,00	43 962 529,60	38,7
WYDATKI INWESTYCYJNE - ŁĄCZNIE		103 721 268,00	40 868 916,59	39,4
1	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	652 596,00	216 373,89	33,2
2	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	2 029 939,00	820 857,35	40,4
3	Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	129 000,00	0,00	0,0
4	Program rowerowy	368 000,00	20 262,00	5,5
5	Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	78 200,00	62 560,00	80,0
6	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	1 136 000,00	581 618,76	51,2
7	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)	505 976,00	0,14	0,0
8	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	232 174,00	221 913,00	95,6
9	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II	12 128 204,00	8 903 102,08	73,4
10	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	299 900,00	199 025,60	66,4
11	Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	331 000,00	330 999,00	100,0
12	Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	119 519,00	107 566,20	90,0
13	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	2 313 162,00	1 725 889,01	74,6
14	Przebudowa ul. Świeradowskiej	75 530,00	75 529,00	100,0
15	Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2 114 451,00	725 878,36	34,3
16	Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	5 347 817,00	226 613,58	4,2
17	Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	918 913,00	723 383,52	78,7
18	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki	134 781,00	71 246,69	52,9
19	Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	162 381,00	162 380,00	100,0
20	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	62 619,00	62 619,00	100,0
21	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	38 522,00	0,00	0,0
22	Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej	885 000,00	117 916,04	13,3
23	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	1 414 000,00	32 102,94	2,3
24	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	40 443,00	40 442,60	100,0
25	Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	752 594,00	752 593,92	100,0
26	Budowa ul. Raclawickiej	147 444,00	37 443,00	25,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY W 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 4:3
1	2	3	4	5
27	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	146 900,00	144 150,81	98,1
28	Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej	25 045,00	25 045,00	100,0
29	Przebudowa ul. Przyjaźni	239 491,00	23 694,00	9,9
30	Program 100 kamienic	7 707 453,00	0,00	0,0
31	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	19 520,00	0,00	0,0
32	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	66 470,00	0,00	0,0
33	Program Rewitalizacji miasta Wrocławia	136 320,00	0,00	0,0
34	Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych	1 197 600,00	0,00	0,0
35	Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	50 000,00	49 992,40	100,0
36	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	270 000,00	0,00	0,0
37	Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - udział Miasta	24 680,00	24 679,00	100,0
38	e-administracja	800 200,00	473 839,98	59,2
39	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	131 870,00	103 290,80	78,3
40	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów	138 929,00	0,00	0,0
41	Termomodernizacja budynku przy ul. Wierzbowej	112 412,00	0,00	0,0
42	Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	230 000,00	2 916,04	1,3
43	Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 900 000,00	0,00	0,0
44	Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	145 206,00	145 205,36	100,0
45	Wykonanie drenażu i izolacji budynku Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Kwidzyńskiej	95 000,00	95 000,00	100,0
46	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	230 000,00	0,00	0,0
47	Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	113 033,00	113 033,00	100,0
48	Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2 574 810,00	0,00	0,0
49	Rozbudowa Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ogrody Doświadczeń przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu	2 090 978,00	0,00	0,0
50	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0
51	Tworzenie stref bezprzewodowego internetu w ramach projektu "Wrocławianie na polanie"	83 666,00	83 666,00	100,0
52	Utworzenie i wyposażenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Św. Marcina 4	167 506,00	157 899,56	94,3
53	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień	85 000,00	2 427,80	2,9
54	Adaptacja lokalu usługowego przy pl. Legionów 4-5 na siedzibę Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej	80 000,00	15 201,00	19,0
55	Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (FS)	2 340 000,00	2 128 873,99	91,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAŁY W 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 4:3
1	2	3	4	5
56	Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	70 000,00	61 616,59	88,0
57	Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina (FS)	63 000,00	46 649,70	74,0
58	Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	19 900 000,00	1 948 531,36	9,8
59	Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	17 600 000,00	15 551 509,49	88,4
60	Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	2 350 000,00	1 990 689,13	84,7
61	Inżynier Kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego (projekt wodno-ściekowy FS)	972 000,00	344 246,10	35,4
62	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	855 300,00	0,00	0,0
63	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	130 000,00	0,00	0,0
64	Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	12 249,00	0,00	0,0
65	Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego	85 400,00	74 771,70	87,6
66	Finansowanie i dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	205 144,00	25 000,00	12,2
67	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	532 800,00	0,00	0,0
68	Adaptacja Zespołu Schronu przy pl. Strzegomskim na oddział Muzeum Współczesnego Wrocławia	189 100,00	0,00	0,0
69	Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	450 000,00	0,00	0,0
70	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	53 038,00	53 038,00	100,0
71	Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	6 602 983,00	965 634,10	14,6
WYDATKI BIEŻĄCE - ŁĄCZNIE		9 757 669,00	3 093 613,01	31,7
72	Remonty bieżące w budynkach UM	115 000,00	114 995,09	100,0
73	Remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 40 ul. Morelowskiego	60 000,00	60 000,00	100,0
74	Remont boiska do koszykówki przy Gimnazjum nr 24 ul. Przybyszewskiego	50 000,00	50 000,00	100,0
75	Usuwanie skutków powodzi (ZSZ nr 21 ul. Ignuta)	65 000,00	64 999,81	100,0
76	Oczyszczanie miasta i gospodarka odpadami	2 480 000,00	2 480 000,00	100,0
77	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	100 000,00	0,00	0,0
78	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 885 669,00	323 618,11	4,7
79	Archiwizacja całości dokumentacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - w likwidacji	2 000,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	113 478 937,00	43 962 529,60	38,7	9 757 669,00	3 093 613,01	31,7	103 721 268,00	40 868 916,59	39,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 829 601,00	16 411 205,49	50,0	-	-	-	32 829 601,00	16 411 205,49	50,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 518 127,00	15 428 278,76	49,0	-	-	-	31 518 127,00	15 428 278,76	49,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	652 596,00	216 373,89	33,2	-	-	-	652 596,00	216 373,89	33,2
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	2 029 939,00	820 857,35	40,4	-	-	-	2 029 939,00	820 857,35	40,4
		Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	129 000,00	0,00	0,0	-	-	-	129 000,00	0,00	0,0
		Program rowerowy	368 000,00	20 262,00	5,5	-	-	-	368 000,00	20 262,00	5,5
		Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	78 200,00	62 560,00	80,0	-	-	-	78 200,00	62 560,00	80,0
		Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie Pole	1 136 000,00	581 618,76	51,2	-	-	-	1 136 000,00	581 618,76	51,2
		Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie od ul. Norwida do ul. Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)	505 976,00	0,14	0,0	-	-	-	505 976,00	0,14	0,0
		Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	232 174,00	221 913,00	95,6	-	-	-	232 174,00	221 913,00	95,6

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap II	12 128 204,00	8 903 102,08	73,4	-	-	-	12 128 204,00	8 903 102,08	73,4
		Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	299 900,00	199 025,60	66,4	-	-	-	299 900,00	199 025,60	66,4
		Budowa północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	331 000,00	330 999,00	100,0	-	-	-	331 000,00	330 999,00	100,0
		Przebudowa ul. Wyciągowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	119 519,00	107 566,20	90,0	-	-	-	119 519,00	107 566,20	90,0
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	2 313 162,00	1 725 889,01	74,6	-	-	-	2 313 162,00	1 725 889,01	74,6
		Przebudowa ul. Świeradowskiej	75 530,00	75 529,00	100,0	-	-	-	75 530,00	75 529,00	100,0
		Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	2 114 451,00	725 878,36	34,3	-	-	-	2 114 451,00	725 878,36	34,3
		Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	5 347 817,00	226 613,58	4,2	-	-	-	5 347 817,00	226 613,58	4,2

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	918 913,00	723 383,52	78,7	-	-	-	918 913,00	723 383,52	78,7
		Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki	134 781,00	71 246,69	52,9	-	-	-	134 781,00	71 246,69	52,9
		Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	162 381,00	162 380,00	100,0	-	-	-	162 381,00	162 380,00	100,0
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	62 619,00	62 619,00	100,0	-	-	-	62 619,00	62 619,00	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	38 522,00	0,00	0,0	-	-	-	38 522,00	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej	885 000,00	117 916,04	13,3	-	-	-	885 000,00	117 916,04	13,3
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	1 414 000,00	32 102,94	2,3	-	-	-	1 414 000,00	32 102,94	2,3
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	40 443,00	40 442,60	100,0	-	-	-	40 443,00	40 442,60	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	1 311 474,00	982 926,73	74,9	-	-	-	1 311 474,00	982 926,73	74,9

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASALY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Parku Technologicznego	752 594,00	752 593,92	100,0	-	-	-	752 594,00	752 593,92	100,0
		Budowa ul. Raławickiej	147 444,00	37 443,00	25,4	-	-	-	147 444,00	37 443,00	25,4
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	146 900,00	144 150,81	98,1	-	-	-	146 900,00	144 150,81	98,1
		Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karłonoskiej	25 045,00	25 045,00	100,0	-	-	-	25 045,00	25 045,00	100,0
		Przebudowa ul. Przyjaźni	239 491,00	23 694,00	9,9	-	-	-	239 491,00	23 694,00	9,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 127 363,00	0,00	0,0	-	-	-	9 127 363,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 929 763,00	0,00	0,0	-	-	-	7 929 763,00	0,00	0,0
		Program 100 kamienic	7 707 453,00	0,00	0,0	-	-	-	7 707 453,00	0,00	0,0
		Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	19 520,00	0,00	0,0	-	-	-	19 520,00	0,00	0,0
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	66 470,00	0,00	0,0	-	-	-	66 470,00	0,00	0,0
		Program Rewitalizacji miasta Wrocławia	136 320,00	0,00	0,0	-	-	-	136 320,00	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	1 197 600,00	0,00	0,0	-	-	-	1 197 600,00	0,00	0,0
		Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych	1 197 600,00	0,00	0,0	-	-	-	1 197 600,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 680,00	74 671,40	21,7	-	-	-	344 680,00	74 671,40	21,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	50 000,00	49 992,40	100,0	-	-	-	50 000,00	49 992,40	100,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	50 000,00	49 992,40	100,0	-	-	-	50 000,00	49 992,40	100,0
	71095	Pozostała działalność	294 680,00	24 679,00	8,4	-	-	-	294 680,00	24 679,00	8,4
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	270 000,00	0,00	0,0	-	-	-	270 000,00	0,00	0,0
		Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu - udział Miasta	24 680,00	24 679,00	100,0	-	-	-	24 680,00	24 679,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 047 070,00	692 125,87	66,1	115 000,00	114 995,09	100,0	932 070,00	577 130,78	61,9
	75095	Pozostała działalność	1 047 070,00	692 125,87	66,1	115 000,00	114 995,09	100,0	932 070,00	577 130,78	61,9
		e-administracja	800 200,00	473 839,98	59,2	-	-	-	800 200,00	473 839,98	59,2
		Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	131 870,00	103 290,80	78,3	-	-	-	131 870,00	103 290,80	78,3
		Remonty bieżące w budynkach UM	115 000,00	114 995,09	100,0	115 000,00	114 995,09	100,0	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 381 341,00	2 916,04	0,1	-	-	-	2 381 341,00	2 916,04	0,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	251 341,00	0,00	0,0	-	-	-	251 341,00	0,00	0,0
		Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów	138 929,00	0,00	0,0	-	-	-	138 929,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Termomodernizacja budynku przy ul. Wierzbowej	112 412,00	0,00	0,0	-	-	-	112 412,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	2 130 000,00	2 916,04	0,1	-	-	-	2 130 000,00	2 916,04	0,1
		Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	230 000,00	2 916,04	1,3	-	-	-	230 000,00	2 916,04	1,3
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 900 000,00	0,00	0,0	-	-	-	1 900 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 424 027,00	528 238,17	9,7	175 000,00	174 999,81	100,0	5 249 027,00	353 238,36	6,7
	80104	Przedszkola	240 206,00	240 205,36	100,0	-	-	-	240 206,00	240 205,36	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	145 206,00	145 205,36	100,0	-	-	-	145 206,00	145 205,36	100,0
		Wykonanie drenażu i izolacji budynku Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Kwizyńskiej	95 000,00	95 000,00	100,0	-	-	-	95 000,00	95 000,00	100,0
	80110	Gimnazja	110 000,00	110 000,00	100,0	110 000,00	110 000,00	100,0	-	-	-
		Remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 40 ul. Morelowskiego	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	-
		Remont boiska do koszykówki przy Gimnazjum nr 24 ul. Przybyszewskiego	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	230 000,00	0,00	0,0	-	-	-	230 000,00	0,00	0,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	230 000,00	0,00	0,0	-	-	-	230 000,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASALY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 000,00	64 999,81	100,0	65 000,00	64 999,81	100,0	-	-	-
		Usuwanie skutków powodzi (ZSZ nr 21 ul. Ignuta)	65 000,00	64 999,81	100,0	65 000,00	64 999,81	100,0	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	4 778 821,00	113 033,00	2,4	-	-	-	4 778 821,00	113 033,00	2,4
		Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	113 033,00	113 033,00	100,0	-	-	-	113 033,00	113 033,00	100,0
		Prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych przez UE	2 574 810,00	0,00	0,0	-	-	-	2 574 810,00	0,00	0,0
		Rozbudowa Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ogrody Doświadczeń przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu	2 090 978,00	0,00	0,0	-	-	-	2 090 978,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	366 172,00	243 993,36	66,6	-	-	-	366 172,00	243 993,36	66,6
	85112	Szpitala kliniczne	30 000,00	0,00	0,0	-	-	-	30 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,0	-	-	-	30 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 172,00	243 993,36	72,6	-	-	-	336 172,00	243 993,36	72,6
		Tworzenie stref bezprzewodowego internetu w ramach projektu "Wrocławianie na polanie"	83 666,00	83 666,00	100,0	-	-	-	83 666,00	83 666,00	100,0
		Utworzenie i wyposażenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	167 506,00	157 899,56	94,3	-	-	-	167 506,00	157 899,56	94,3

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPLYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień	85 000,00	2 427,80	2,9	-	-	-	85 000,00	2 427,80	2,9
852		POMOC SPOŁECZNA	80 000,00	15 201,00	19,0	-	-	-	80 000,00	15 201,00	19,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	15 201,00	19,0	-	-	-	80 000,00	15 201,00	19,0
		Adaptacja lokalu usługowego przy pl. Legionów 4-5 na siedzibę Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej	80 000,00	15 201,00	19,0	-	-	-	80 000,00	15 201,00	19,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 048 762,00	24 975 506,17	46,2	9 465 669,00	2 803 618,11	29,6	44 583 093,00	22 171 888,06	49,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 295 000,00	22 072 116,36	51,0	-	-	-	43 295 000,00	22 072 116,36	51,0
		Uzbrojenie terenu osiedla Stabłowice (FS)	2 340 000,00	2 128 873,99	91,0	-	-	-	2 340 000,00	2 128 873,99	91,0
		Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II (FS)	70 000,00	61 616,59	88,0	-	-	-	70 000,00	61 616,59	88,0
		Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyżki Południe, Kłecina (FS)	63 000,00	46 649,70	74,0	-	-	-	63 000,00	46 649,70	74,0
		Uzbrojenie terenu osiedla Złotniki (FS)	19 900 000,00	1 948 531,36	9,8	-	-	-	19 900 000,00	1 948 531,36	9,8
		Uzbrojenie terenu osiedla Ołtaszyn (FS)	17 600 000,00	15 551 509,49	88,4	-	-	-	17 600 000,00	15 551 509,49	88,4

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzbrojenie terenu osiedla Jagodno, Brochów (FS)	2 350 000,00	1 990 689,13	84,7	-	-	-	2 350 000,00	1 990 689,13	84,7
		Inżynier Kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego (projekt wodno-ściekowy FS)	972 000,00	344 246,10	35,4	-	-	-	972 000,00	344 246,10	35,4
	90002	Gospodarka odpadami	855 300,00	0,00	0,0	-	-	-	855 300,00	0,00	0,0
		Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	855 300,00	0,00	0,0	-	-	-	855 300,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 480 000,00	2 480 000,00	100,0	2 480 000,00	2 480 000,00	100,0	-	-	-
		Oczyszczanie miasta i gospodarka odpadami	2 480 000,00	2 480 000,00	100,0	2 480 000,00	2 480 000,00	100,0	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0
		Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	130 000,00	0,00	0,0	-	-	-	130 000,00	0,00	0,0
		Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 249,00	0,00	0,0	-	-	-	12 249,00	0,00	0,0
		Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	12 249,00	0,00	0,0	-	-	-	12 249,00	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 400,00	74 771,70	87,6	-	-	-	85 400,00	74 771,70	87,6
		Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego	85 400,00	74 771,70	87,6	-	-	-	85 400,00	74 771,70	87,6

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 090 813,00	348 618,11	4,9	6 885 669,00	323 618,11	4,7	205 144,00	25 000,00	12,2
		Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 885 669,00	323 618,11	4,7	6 885 669,00	323 618,11	4,7	-	-	-
		Finansowanie i dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	205 144,00	25 000,00	12,2	-	-	-	205 144,00	25 000,00	12,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 171 900,00	0,00	0,0	-	-	-	1 171 900,00	0,00	0,0
	92118	Muzea	721 900,00	0,00	0,0	-	-	-	721 900,00	0,00	0,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	532 800,00	0,00	0,0	-	-	-	532 800,00	0,00	0,0
		Adaptacja Zespołu Schronu przy pl. Strzegomskim na oddział Muzeum	189 100,00	0,00	0,0	-	-	-	189 100,00	0,00	0,0
	92195	Współczesnego Wrocławia	450 000,00	0,00	0,0	-	-	-	450 000,00	0,00	0,0
		Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	450 000,00	0,00	0,0	-	-	-	450 000,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2010 ROKU NIE WYGASALY Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu 5:4	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 8:7	Plan	Wykonanie	% wyk. planu 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		Archiwizacja całości dokumentacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - w likwidacji	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 656 021,00	1 018 672,10	15,3	-	-	-	6 656 021,00	1 018 672,10	15,3
	92601	Obiekty sportowe	6 656 021,00	1 018 672,10	15,3	-	-	-	6 656 021,00	1 018 672,10	15,3
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	53 038,00	53 038,00	100,0	-	-	-	53 038,00	53 038,00	100,0
		Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	6 602 983,00	965 634,10	14,6	-	-	-	6 602 983,00	965 634,10	14,6

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2011 ROK**

Dziala	Rozdzial	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
I	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	Cmentarze	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	640 000,00	640 000,00	100,0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	868,00	867,12	99,9
801	80104	Przedszkola	-	-	-	486 962,00	483 154,60	99,2
801	80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	148 100,00	148 100,00	100,0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	107 680,00	106 806,30	99,2
803	80395	Pozostała działalność	440 489,00	400 193,53	90,9	-	-	-
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	47 300,00	47 300,00	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	11 800,00	11 800,00	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	606 873,00	606 872,69	100,0
852	85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	840 565,00	840 564,63	100,0
852	85232	Centra integracji społecznej	671 140,00	671 093,88	100,0	3 060 368,00	2 737 810,18	89,5
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	651 040,00	651 040,00	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2011 ROK**

Dzi- a- ł	Roz- d- z- i- a- ł	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	Pozostała działalność	78 182,00	78 182,00	100,0	-	-	-
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	101 151,18	99,2	390 000,00	365 000,00	93,6
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 840 285,00	5 830 796,97	99,8	410 000,00	408 500,00	99,6
921	92106	Teatry	17 558 510,00	17 548 670,00	99,9	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 548 928,00	8 548 928,00	100,0	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 797 020,00	2 796 938,45	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 560 100,00	3 560 011,28	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	8 126 205,00	8 115 745,29	99,9	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 085 857,00	13 085 857,00	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	11 898 982,00	11 898 913,05	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	9 997 232,00	9 997 232,00	100,0	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	386 500,00	378 325,62	97,9	1 247 500,00	792 725,00	63,5
		R A Z E M	83 742 470,00	83 663 078,25	99,9	8 021 016,00	7 212 500,52	89,9

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2011 ROK**

Dziękuję	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	219 379,00	201 881,23	92,0
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	920 000,00	920 000,00	100,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	800 000,00	700 000,00	87,5
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0	-	-	-
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0
754	75495	Pozostała działalność	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe	6 544 486,00	6 544 476,42	100,0	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	797 190,00	797 186,86	100,0	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 920,00	109 919,49	100,0	-	-	-
801	80104	Przedszkola	14 587 452,00	14 587 443,19	100,0	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 465 772,00	4 465 740,36	100,0	-	-	-
801	80110	Gimnazja	6 246 505,00	6 246 486,67	100,0	-	-	-
801	80111	Gimnazja specjalne	551 588,00	551 583,60	100,0	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	12 885 890,00	12 872 864,39	99,9	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2011 ROK**

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 161 967,00	1 161 966,16	100,0	-	-	-
801	80123	Licea profilowane	668 790,00	657 953,92	98,4	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	28 112 429,00	28 108 807,41	100,0	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 170 284,00	4 170 280,32	100,0	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	510 155,00	501 626,74	98,3
803	80395	Pozostała działalność	-	-	-	10 000,00	0,00	0,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	1 147 750,00	1 136 280,00	99,0
851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	558 000,00	558 000,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	6 436 780,00	6 118 153,97	95,0
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	10 871 380,00	10 871 096,62	100,0
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	7 356 202,00	7 352 581,00	100,0
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	2 431 283,00	2 384 849,33	98,1

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2011 ROK**

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	310 000,00	308 771,91	99,6
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	1 124 544,00	1 124 544,00	100,0
852	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	-	-	-	119 070,00	119 070,00	100,0
852	85232	Centra integracji społecznej	-	-	-	531 996,00	531 994,71	100,0
853	85305	Żłobki	-	-	-	219 000,00	193 695,57	88,4
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	353 460,00	353 460,00	100,0	-	-	-
853	85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
853	85395	Pozostała działalność	6 818,00	6 818,00	100,0	5 005 214,00	4 997 329,69	99,8
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 526 243,00	1 526 241,34	100,0	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 233 090,00	3 233 083,68	100,0	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	993 643,00	992 963,56	99,9	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2011 ROK**

D z i a ł	R o z d z i a ł	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 547 816,00	2 547 800,29	100,0	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 066 750,00	3 066 697,20	100,0	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 335 847,00	1 335 820,48	100,0	-	-	-
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	2 520 500,00	2 514 600,00	99,8
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	9 308,00	9 308,00	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	90 000,00	88 472,34	98,3
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	4 900 000,00	4 899 440,91	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	6 201 592,00	6 129 431,49	98,8
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	5 200 000,00	5 191 838,34	99,8
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	8 772 000,00	8 662 654,28	98,8
R A Z E M			93 405 940,00	93 377 593,34	100,0	66 464 153,00	65 715 620,13	98,9

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
			Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 605 500,00	10 189 306,98	106,1	9 599 500,00	11 050 826,12	115,1
	71035	Cmentarze	9 605 500,00	10 189 306,98	106,1	9 599 500,00	11 050 826,12	115,1
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	9 605 500,00	10 189 306,98	106,1	9 599 500,00	11 050 826,12	115,1
852		POMOC SPOŁECZNA	4 972 270,00	4 419 691,55	88,9	4 972 270,00	4 584 619,02	92,2
	85232	Centra Integracji Społecznej	4 972 270,00	4 419 691,55	88,9	4 972 270,00	4 584 619,02	92,2
		Centrum Integracji Społecznej	4 972 270,00	4 419 691,55	88,9	4 972 270,00	4 584 619,02	92,2
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 386 040,00	2 218 968,43	93,0	2 381 883,00	2 379 372,82	99,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 386 040,00	2 218 968,43	93,0	2 381 883,00	2 379 372,82	99,9
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	2 386 040,00	2 218 968,43	93,0	2 381 883,00	2 379 372,82	99,9
		R A Z E M	16 963 810,00	16 827 966,96	99,2	16 953 653,00	18 014 817,96	106,3

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 698 164,00	18 039 725,76	79,5	22 698 164,00	17 847 757,91	78,6
	80101	Szkoły podstawowe	6 818 695,00	5 299 569,32	77,7	6 818 695,00	5 272 769,26	77,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600,00	601,06	100,2	600,00	600,00	100,0
	80104	Przedszkola	1 289 654,00	1 014 708,51	78,7	1 289 654,00	1 009 751,48	78,3
	80105	Przedszkola specjalne	20 030,00	15 747,63	78,6	20 030,00	15 685,60	78,3
	80110	Gimnazja	3 445 132,00	2 835 126,96	82,3	3 445 132,00	2 832 691,52	82,2
	80120	Licea ogólnokształcące	4 332 691,00	3 370 999,89	77,8	4 332 691,00	3 387 532,47	78,2
	80123	Licea profilowane	2 615 179,00	2 188 992,21	83,7	2 615 179,00	2 185 254,56	83,6
	80130	Szkoły zawodowe	2 750 985,00	2 403 758,45	87,4	2 750 985,00	2 387 858,74	86,8
	80132	Szkoły artystyczne	142 484,00	94 629,55	66,4	142 484,00	94 592,27	66,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	410 714,00	393 138,87	95,7	410 714,00	392 979,33	95,7
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	829 000,00	412 016,08	49,7	829 000,00	257 679,68	31,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 000,00	10 437,23	24,3	43 000,00	10 363,00	24,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 871 190,00	1 396 317,50	74,6	1 871 190,00	1 370 884,75	73,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	120 250,00	94 426,26	78,5	120 250,00	94 409,29	78,5
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 150,00	7 628,95	83,4	9 150,00	7 627,58	83,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	469 270,00	256 631,21	54,7	469 270,00	256 444,08	54,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	943 000,00	801 225,66	85,0	943 000,00	776 011,66	82,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	274 600,00	191 218,18	69,6	274 600,00	191 218,18	69,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	48 920,00	39 183,20	80,1	48 920,00	39 174,01	80,1
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000,00	6 004,04	100,1	6 000,00	5 999,95	100,0
		RAZEM	24 569 354,00	19 436 043,26	79,1	24 569 354,00	19 218 642,66	78,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	139 958 994,08	139 796 838,89	99,9	140 819 852,08	135 195 328,54	96,0
		ZADANIA ZLECONE	127 973 074,08	127 620 075,10	99,7	127 973 074,08	127 620 075,10	99,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 160,08	83 160,08	100,0	83 160,08	83 160,08	100,0
	01095	Pozostała działalność	83 160,08	83 160,08	100,0	83 160,08	83 160,08	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	640 763,00	640 563,73	100,0	640 763,00	640 563,73	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 763,00	640 563,73	100,0	640 763,00	640 563,73	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 010 979,00	2 007 016,84	99,8	2 010 979,00	2 007 016,84	99,8
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	355 000,00	355 000,00	100,0	355 000,00	355 000,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 560 979,00	1 557 016,84	99,7	1 560 979,00	1 557 016,84	99,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 710 133,00	5 709 429,32	100,0	5 710 133,00	5 709 429,32	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 950 030,00	4 950 030,00	100,0	4 950 030,00	4 950 030,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	178 793,00	178 792,43	100,0	178 793,00	178 792,43	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	581 310,00	580 606,89	99,9	581 310,00	580 606,89	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	907 290,00	885 275,74	97,6	907 290,00	885 275,74	97,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	103 445,00	103 445,00	100,0	103 445,00	103 445,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	803 845,00	781 830,74	97,3	803 845,00	781 830,74	97,3
752		OBRONA NARODOWA	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 138 162,00	32 138 149,40	100,0	32 138 162,00	32 138 149,40	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 128 162,00	32 128 149,40	100,0	32 128 162,00	32 128 149,40	100,0
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	9 770,16	97,7	10 000,00	9 770,16	97,7
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	9 770,16	97,7	10 000,00	9 770,16	97,7
851		OCHRONA ZDROWIA	11 069 350,00	11 062 560,40	99,9	11 069 350,00	11 062 560,40	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 017 075,00	11 010 285,40	99,9	11 017 075,00	11 010 285,40	99,9
	85195	Pozostała działalność	52 275,00	52 275,00	100,0	52 275,00	52 275,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	74 041 429,00	73 778 377,51	99,6	74 041 429,00	73 778 377,51	99,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 308,00	50 406,00	98,2	51 308,00	50 406,00	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia	2 266 908,00	2 009 474,33	88,6	2 266 908,00	2 009 474,33	88,6
	85204	Rodziny zastępcze	9 882,00	9 882,00	100,0	9 882,00	9 882,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 500,00	347 271,91	99,6	348 500,00	347 271,91	99,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 137 113,00	70 137 098,74	100,0	70 137 113,00	70 137 098,74	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	214 400,00	214 359,64	100,0	214 400,00	214 359,64	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 939,00	146 939,00	100,0	146 939,00	146 939,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 218,00	529 218,00	100,0	529 218,00	529 218,00	100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	16 567,50	82,8	20 000,00	16 567,50	82,8
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 061,00	147 060,39	100,0	147 061,00	147 060,39	100,0
	85295	Pozostała działalność	170 100,00	170 100,00	100,0	170 100,00	170 100,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 347 958,00	1 295 896,92	96,1	1 347 958,00	1 295 896,92	96,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 107 000,00	1 106 981,70	100,0	1 107 000,00	1 106 981,70	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	220 958,00	168 915,22	76,4	220 958,00	168 915,22	76,4
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 550,00	7 575,00	65,6	11 550,00	7 575,00	65,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 550,00	7 575,00	65,6	11 550,00	7 575,00	65,6
		ZADANIA POWIERZONE	493 222,00	482 655,10	97,9	493 222,00	482 655,10	97,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 225,00	91 403,32	99,1	92 225,00	91 403,32	99,1
	71035	Cmentarze	92 225,00	91 403,32	99,1	92 225,00	91 403,32	99,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 640,00	51 840,82	96,6	53 640,00	51 840,82	96,6
	80195	Pozostała działalność	53 640,00	51 840,82	96,6	53 640,00	51 840,82	96,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	73 000,00	68 070,24	93,2	73 000,00	68 070,24	93,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85334	Pomoc dla repatriantów	73 000,00	68 070,24	93,2	73 000,00	68 070,24	93,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 357,00	83 340,72	96,5	86 357,00	83 340,72	96,5
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	86 357,00	83 340,72	96,5	86 357,00	83 340,72	96,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0
		ZADANIA WŁASNE	11 492 698,00	11 694 108,69	101,8	12 353 556,00	7 092 598,34	57,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 800 000,00	4 914 842,14	102,4	4 800 000,00	0,00	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 800 000,00	4 914 842,14	102,4	4 800 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 120 070,00	2 198 903,73	103,7	743 610,00	738 928,02	99,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 630,00	24 246,01	137,5	868,00	867,12	99,9
	80104	Przedszkola - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 908 550,00	1 813 543,35	95,0	-	-	-
	80104	Przedszkola - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	486 962,00	483 154,60	99,2
	80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	148 100,00	148 100,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 890,00	361 114,37	186,2	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	107 680,00	106 806,30	99,2

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	66 000,00	66 000,00	100,0	66 000,00	66 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	100,0	62 000,00	62 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 047 480,00	1 055 489,82	100,8	1 447 438,00	1 447 437,32	100,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 680,00	313 684,25	100,0	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	606 873,00	606 872,69	100,0
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	733 800,00	741 805,57	101,1	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	840 565,00	840 564,63	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 459 148,00	1 458 873,00	100,0	1 439 008,00	1 439 008,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 807,00	101 532,00	99,7	81 667,00	81 667,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 357 341,00	1 357 341,00	100,0	1 357 341,00	1 357 341,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	1 657 500,00	1 201 225,00	72,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	410 000,00	408 500,00	99,6
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	1 247 500,00	792 725,00	63,5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2011 ROK**

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	57 398 000,00	92 862 348,63	161,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 260 000,00	89 733 989,02	162,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 260 000,00	89 733 989,02	162,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000 000,00	82 929 679,51	162,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48 544,23	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 530 000,00	2 468 975,69	161,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105 000,00	536 794,70	511,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	2 827 464,62	125,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 923,90	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 612,47	-
		0920	Pozostałe odsetki	375 000,00	895 296,70	238,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 697,20	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	113 840,06	113,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	113 840,06	113,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	113 840,06	113,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 000,00	120 625,06	167,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 000,00	120 625,06	167,5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2011 ROK**

Dział	Roz- dział	Para- graf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 633,42	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	101 019,96	177,2
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 971,68	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 966 000,00	2 893 894,49	147,2
	85203		Ośrodki wsparcia	51 000,00	51 442,38	100,9
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 442,38	100,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 000,00	2 806 897,97	149,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	310 497,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	444 300,83	118,5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 505 000,00	2 052 099,99	136,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 554,14	101,6
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 554,14	101,6

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
750	75022	Bieńkowice	20 268,00	20 164,52	99,5
750	75022	Biskupin-Dąbie-Sępólno-Bartoszewice	46 829,00	46 749,90	99,8
750	75022	Borek	40 795,00	40 731,36	99,8
750	75022	Brochów	32 550,00	32 549,50	100,0
750	75022	Gaj	46 829,00	46 822,42	100,0
750	75022	Gajowice	46 829,00	46 805,75	100,0
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	40 795,00	39 964,26	98,0
750	75022	Huby	46 829,00	46 812,41	100,0
750	75022	Jagodno	20 268,00	17 648,03	87,1
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	20 268,00	20 266,68	100,0
750	75022	Karłowice-Różanka	57 649,00	56 797,16	98,5
750	75022	Klecina	36 793,00	36 757,32	99,9
750	75022	Kleczków	31 550,00	31 488,09	99,8
750	75022	Kowale	21 168,00	20 707,18	97,8
750	75022	Krzyki-Partynice	39 795,00	39 759,67	99,9
750	75022	Księżę	29 090,00	29 075,64	100,0
750	75022	Kuźniki	45 001,00	44 970,32	99,9
750	75022	Leśnica	39 529,00	39 490,85	99,9
750	75022	Lipa Piotrowska	20 268,00	20 239,40	99,9
750	75022	Maślice	26 750,00	26 737,87	100,0
750	75022	Muchobór Mały	36 802,00	36 254,92	98,5
750	75022	Muchobór Wielki	31 550,00	31 538,11	100,0
750	75022	Nadodrże	46 829,00	46 761,50	99,9
750	75022	Nowy Dwór	40 795,00	40 783,51	100,0
750	75022	Ołbin	46 829,00	46 799,40	99,9
750	75022	Ołtaszyn	32 750,00	32 747,00	100,0
750	75022	Oporów	31 150,00	30 725,94	98,6
750	75022	Osobowice-Rędzin	20 268,00	20 258,01	100,0
750	75022	Pawłowice	20 268,00	20 265,27	100,0
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	69 129,00	69 105,68	100,0
750	75022	Plac Grunwaldzki	40 795,00	40 163,80	98,5
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	20 268,00	20 245,03	99,9
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	46 829,00	46 797,98	99,9
750	75022	Powstańców Śląskich	46 829,00	43 336,18	92,5
750	75022	Pracze Odrzańskie	20 268,00	20 251,57	99,9
750	75022	Przedmieście Oławskie	48 079,00	48 035,90	99,9
750	75022	Przedmieście Świdnickie	40 795,00	40 700,03	99,8
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	50 919,00	50 819,16	99,8
750	75022	Sołtysowice	20 268,00	20 257,80	99,9
750	75022	Stare Miasto	42 795,00	42 726,22	99,8
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	53 030,00	52 956,22	99,9
750	75022	Szczepin	46 829,00	46 791,30	99,9
750	75022	Świniary	26 058,00	26 050,43	100,0
750	75022	Tarnogaj	31 550,00	31 448,81	99,7
750	75022	Widawa	27 868,00	27 857,51	100,0
750	75022	Wojszyce	31 550,00	31 532,29	99,9
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	30 466,00	30 411,06	99,8
750	75022	Żerniki	20 267,00	20 266,26	100,0

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750	75022	Wydatki remontowe	20 910,00	20 910,00	100,0
750	75022	Wydatki inwestycyjne	550 090,00	548 245,06	99,7
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 540,00	1 540,00	100,0
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	555 470,00	543 770,12	97,9
851	85154	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	180 200,00	179 998,55	99,9
853	85395	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	350 770,00	339 288,46	96,7
900	90095	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie działań proekologicznych	15 000,00	14 983,11	99,9
921	92105	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	100,0
926	92605	Zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie sportu i rekreacji	2 000,00	2 000,00	100,0
RAZEM			2 859 696,00	2 834 890,40	99,1

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
ZA 2011 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 4 : 3	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 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:	511 088 194,00	474 776 488,51	92,9	304 074 194,00	304 074 193,01	100,0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	137 500 000,00	112 500 000,00	81,8	x	x	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	92 301 683,00	92 301 683,51	100,0	x	x	x
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	291 000,00	291 000,00	100,0	x	x	x
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	202 595 511,00	191 283 805,00	94,4	x	x	x
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	78 400 000,00	78 400 000,00	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	280 256 325,00	280 256 324,65	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	x	x	x	3 817 869,00	3 817 868,36	100,0

Na rozchody w wysokości **304 074 193,01** zł złożyły się:

- wykup obligacji komunalnych 20 000 000,00 zł,
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. 10 000 000,00 zł,
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 426 043,88 zł,
- spłata pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 2 683 509,37 zł,
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1 134 358,99 zł,
- spłata kredytu z banku krajowego 269 830 280,77 zł.

Kwota spłaty kredytów i pożyczek, podlegająca wyłączeniu, w związku z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 4 388 310,52 zł.

Kwota odsetek podlegająca wyłączeniu, w związku z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 359 411,42 zł.

**ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

Lp.	Tytuł	Kwota zobowiązań	Kwota wyłączeń *	Kwota zobowiązań po wyłączeniach
1	2	3	4	5
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		2 193 838 315,91	165 790 690,14	2 028 047 625,77
1	Kredyty i pożyczki, z tego:	2 193 832 801,81	165 790 690,14	2 028 042 111,67
	- z Banku Ochrony Środowiska	80 000 000,00	-	80 000 000,00
	- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 359 900,00	-	4 359 900,00
	- z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	11 798 135,27	-	11 798 135,27
	- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	484 715 487,16	-	484 715 487,16
	- pozostałe kredyty i pożyczki	1 330 459 279,38	103 290 690,14	1 227 168 589,24
	- z emisji papierów wartościowych	282 500 000,00	62 500 000,00	220 000 000,00
2	Wymagalne zobowiązania, w tym:	5 514,10	-	5 514,10
	- z tytułu dostaw towarów i usług	3 086,65	-	3 086,65

* Kredyty i pożyczki zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011

Nazwa	Cel	Jedno- słka odpowie- dzialna lub koordyn- ująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2011 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2011 r. (po zmianach)					
			od	do		URM VII/93/11 z dnia 17.03.2011r.	URM VIII/130/11 z dnia 14.04.2011r.	Zarządzenie Prezydenta nr 1038/11 z dnia 18.04.2011r.	URM IX/161/11 z dnia 19.05.2011r.	URM XIII/237/11 z dnia 7.07.2011r.	URM XVI/280/11 z dnia 15.09.2011r.	URM XVII/320/11 z dnia 20.10.2011r.	URM XVIII/351/11 z dnia 17.11.2011r.	URM XIX/386/11 z dnia 1.12.2011r.	URM XX/416/11 z dnia 29.12.2011r.						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	514 985 848,00	7 652 969,00	2 075 401,00	0,00	4 363 005,00	-12 728 542,00	-8 245 056,00	1 112 222,00	130 065 687,00	200,00	-183 909 973,00	455 371 761,00					
						z tego:															
						wydatki bieżące ogółem															
						środków krajowe															
		x	x	x	12 930 267,00	-5 100,00	1 727 083,00	0,00	3 708 029,00	-1 454 645,00	521 302,00	374 253,00	63 750,00	170,00	-2 376 909,00	15 488 200,00					
		x	x	x	499 844 185,00	7 658 969,00	43 538,00	0,00	0,00	-11 017 196,00	-8 762 799,00	682 905,00	129 990 687,00	0,00	-181 192 312,00	437 247 977,00					
		x	x	x	141 178 336,00	2 989 721,00	0,00	-303 000,00	0,00	-170 163,00	-2 707 260,00	-11 469 092,00	36 966 703,00	0,00	-8 392 068,00	158 093 177,00					
		x	x	x	329 847 908,00	2 277 724,00	0,00	0,00	0,00	-5 168 353,00	-6 559 287,00	11 031 997,00	99 258 391,00	0,00	-167 071 831,00	263 616 549,00					
		x	x	x	28 817 941,00	2 391 524,00	43 538,00	303 000,00	0,00	-5 678 680,00	503 748,00	1 120 000,00	-6 234 407,00	0,00	-5 728 413,00	15 538 251,00					
		x	x	x	79 023 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 909 510,00	0,00	-31 303 787,00	-773 398,00	0,00	773 398,00	45 809 865,00					
z tego:																					
1.	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	x	x	x	111 982 084,00	7 003 072,00	0,00	0,00	0,00	-9 610 294,00	-8 755 799,00	1 050 000,00	-25 973 787,00	0,00	-14 532 930,00	61 162 346,00					
						z tego:															
						wydatki majątkowe ogółem, z tego:															
						środków krajowe															
		x	x	x	40 272 265,00	2 959 287,00	0,00	-303 000,00	0,00	-2 811 683,00	-2 706 210,00	0,00	-5 930 944,00	0,00	-5 745 333,00	25 734 382,00					
		x	x	x	59 852 672,00	2 105 263,00	0,00	0,00	0,00	-6 863 121,00	-6 553 337,00	0,00	-18 093 795,00	0,00	-4 042 476,00	26 405 206,00					
		x	x	x	11 857 147,00	1 938 522,00	0,00	303 000,00	0,00	64 510,00	503 748,00	1 050 000,00	-1 949 048,00	0,00	-4 745 121,00	9 022 758,00					
		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	MAN Wrocław, Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	Poprawa komunikacji w mieście	2009	2013	734 927,00	38 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 473,00					
						z tego:															
						wydatki majątkowe, z tego:															
						środków krajowe															
		x	x	x	165 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		x	x	x	369 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		x	x	x	200 000,00	38 522,00	0,00	0,00	0,00	527 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 473,00					
		x	x	x	16 278 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 006 820,00	0,00	0,00	-2 067 720,00	0,00	-37 500,00	10 166 835,00					
2	Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	2010	2012	4 069 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 020,00	0,00	0,00	-516 930,00	0,00	-27 270,00	2 834 498,00					
						z tego:															
						środków krajowe															
						środków europejskie															
		x	x	x	12 209 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 315 800,00	0,00	0,00	-1 550 790,00	0,00	-10 230,00	7 332 337,00					
		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011**

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordy- nująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2011 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2011 r. (po zmianach)	
						Zmiany											
			od	do		URM VII/93/11 z dnia 17.03.2011r.	URM VIII/130/11 z dnia 14.04.2011r.	Zarządzenie nr 1038/11 z dnia 18.04.2011r.	URM IX/161/11 z dnia 19.05.2011r.	URM XIII/237/11 z dnia 7.07.2011r.	URM XVI/280/11 z dnia 15.09.2011r.	URM XVII/320/11 z dnia 20.10.2011r.	URM XVIII/351/11 z dnia 17.11.2011r.	URM XIX/386/11 z dnia 1.12.2011r.	URM XX/416/11 z dnia 29.12.2011r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu	Poprawa komunikacji w mieście	2007	2012	4 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 293,00	0,00	-1 756 178,00	2 598 529,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 162,00	0,00	-552 963,00	948 800,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 347,00	0,00	-803 215,00	1 649 729,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 216,00	0,00	-400 000,00	0,00	
9	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	2011	2012	8 872 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 821 516,00	0,00	-32 508,00	0,00	0,00	18 826,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 637 844,00	0,00	-32 508,00	0,00	18 826,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 183 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rewitalizacja Obszaru Wrocławia - Budowa Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkańkowej	2009	2013	24 274 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 575,00	0,00	0,00	-13 207 604,00	0,00	-5 244 112,00	5 757 744,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 521 911,00	0,00	-2 122 382,00	2 176 457,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 443 377,00	0,00	-2 936 300,00	2 822 185,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	-64 575,00	0,00	0,00	-242 316,00	0,00	-185 430,00	759 102,00	
11	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na obszarze wsparcia	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	2004	2012	4 630 113,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 889 877,00	0,00	1 050 000,00	-2 606 063,00	0,00	-1 703 000,00	1 381 173,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	-1 954 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 630 113,00	0,00	0,00	0,00	
						1 900 000,00	0,00	0,00	64 575,00	0,00	1 050 000,00	24 050,00	0,00	-1 703 000,00	1 381 173,00		
12	Budowa nieodpłatnego, bezprowodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet	Popieszenie dostępu do internetu dla mieszkańców w mieście	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00		

[illegible]

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koord- ynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2011 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2011 r. (po zmianach)													
			od	do		URM VII/93/11 z dnia 17.03.2011r.	URM VIII/130/11 z dnia 14.04.2011r.	Zarządzenie Prezydenta nr 1038/11 z dnia 18.04.2011r.	URM IX/161/11 z dnia 19.05.2011r.	URM XIII/237/11 z dnia 7.07.2011r.	URM XVI/280/11 z dnia 15.09.2011r.	URM XVII/320/11 z dnia 20.10.2011r.	URM XVIII/351/11 z dnia 17.11.2011r.	URM XIX/386/11 z dnia 1.12.2011r.	URM XX/416/11 z dnia 29.12.2011r.														
																	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2.	1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013, z tego:	2	3	4	5	x	x	466 798 263,00	655 897,00	43 538,00	0,00	-3 683 507,00	0,00	155 271 076,00	0,00	-165 885 984,00	421 895 496,00											
																			wydatki majątkowe ogółem, z tego:	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																			środki krajowe	30 434,00	0,00	0,00	0,00	2 586 456,00	0,00	42 909 647,00	0,00	-2 646 735,00	132 358 795,00
																			środki europejskie	172 461,00	0,00	0,00	0,00	1 382 737,00	0,00	11 344 028,00	0,00	-163 029 355,00	237 211 343,00
																			środki pozostałe	453 002,00	43 538,00	0,00	0,00	-5 743 190,00	0,00	70 000,00	0,00	-983 292,00	6 515 493,00
1	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	DIG, BZF	2008	2015	x	x	x	x	9 866 104,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	202 843 610,00	0,00	0,00	206 709 714,00											
																			wydatki majątkowe, z tego:	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																			środki krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 407 869,00	0,00	0,00	61 536 375,00	0,00	62 369 507,00
																			środki europejskie	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 234 292,00	0,00	0,00	141 346 285,00	0,00	143 260 236,00
																			środki pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 357 839,00	0,00	0,00	-39 050,00	0,00	774 971,00
2	Zintegrowany System Transportu Szybownego w Aglomeracji I we Wrocławiu - etap I	DIG, ZDiUM, WIM, ZTS	2008	2012	x	x	x	x	384 032 293,00	543 734,00	43 538,00	0,00	13 272 472,00	0,00	-1 435 752,00	0,00	-159 349 636,00	205 802 862,00											
																			wydatki majątkowe, z tego:	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																			środki krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 953,00	0,00	-11 414 028,00	-6 072 432,00	0,00	66 610 077,00
																			środki europejskie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 029,00	0,00	11 344 028,00	6 189 420,00	0,00	89 794 838,00
																			środki pozostałe	543 734,00	43 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	-779 342,00	0,00	3 893 082,00
3	Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	ZDiUM, WKO	2010	2015	x	x	x	x	1 026 584,00	112 163,00	0,00	0,00	-120 023,00	0,00	0,00	0,00	1 018 724,00												
																		wydatki majątkowe, z tego:	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																		środki krajowe	30 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 859,00	
																		środki europejskie	172 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 536,00	
																		środki pozostałe	-90 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 023,00	0,00	646 329,00	

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Plan na dzień 1.01.2011 r.	Zmiany											Plan na dzień 31.12. 2011 r. (po zmianach)		
					7	8	URM VII/130/11 z dnia 14.04.2011r.	Zarządzenie Prezydenta nr 1038/11 z dnia 18.04.2011r.	URM IX/161/11 z dnia 19.05.2011r.	URM XIII/237/11 z dnia 7.07.2011r.	URM XVI/280/11 z dnia 15.09.2011r.	URM XVII/320/11 z dnia 20.10.2011r.	URM XVIII/351/11 z dnia 17.11.2011r.	URM XIX/386/11 z dnia 1.12.2011r.	URM XX/416/11 z dnia 29.12.2011r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	wydatki majatkowe, z tego:	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	BNF, DIG	2017	30 879 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 381 190,00	0,00	-5 043 138,00	6 455 541,00		
	środki krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki europejskie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki pozostałe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	wydatki majatkowe, z tego:	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	TM Capitol	2013	40 279 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 955 979,00	0,00	-26 078 591,00	0,00	-1 483 129,00	1 761 807,00		
	środki krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki europejskie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki pozostałe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	wydatki majatkowe, z tego:	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG, BZF	2012	713 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 978,00	0,00	-10 081,00	146 848,00		
	środki krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki europejskie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki pozostałe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	13 950 442,00	0,00	2 031 863,00	0,00	4 363 005,00	-1 711 346,00	-23 534,00	367 095,00	0,00	200,00	-2 253 222,00	16 724 503,00		
	środki krajowe					0,00	304 780,00	0,00	654 976,00	-256 701,00	-3 559,00	55 064,00	30,00	-336 102,00	30,00	-336 102,00	2 515 923,00	
	środki europejskie					0,00	1 727 083,00	0,00	3 708 029,00	-1 454 645,00	-19 975,00	312 031,00	170,00	-1 917 120,00	170,00	-1 917 120,00	14 208 580,00	
	wydatki majatkowe ogółem, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	środki krajowe	x	x	x	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,00	-1 050,00	-55 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	środki europejskie	x	x	x	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 031,00	-5 950,00	-312 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koord- ynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2011 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2011 r. (po zmianach)			
			od	do		URM VII/93/11 z dnia 17.03.2011r.	URM VIII/130/11 z dnia 14.04.2011r.	Zarządzenie Prezydenta nr 1038/11 z dnia 18.04.2011r.	URM IX/161/11 z dnia 19.05.2011r.	URM XIII/237/11 z dnia 7.07.2011r.	URM XVI/280/11 z dnia 15.09.2011r.	URM XVII/320/11 z dnia 20.10.2011r.	URM XVIII/351/11 z dnia 17.11.2011r.	URM XIX/386/11 z dnia 1.12.2011r.	URM XX/416/11 z dnia 29.12.2011r.				
			7	8		9	10	11	12	13	14	15	16						
1	I	wydatki bieżące, z tego:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Wzrost poziomu integracji społecznej			409 086,00	0,00	0,00	0,00	51 771,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 857,00
		Romowie i Gadziowie na jednym podwórku		CIRS, DSS, MOPS	2010	2011	61 363,00	0,00	0,00	0,00	7 766,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 129,00
2	Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych			2009	2012			347 723,00	0,00	0,00	0,00	44 005,00		0,00	0,00	0,00	0,00	391 728,00	
			Integracja uczniów poprzez zajęcia kulturalne	ZSI			119 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 092,00	
							17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864,00	
3	Kompleksowy program wzmocnienia zdolności z Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych			2010	2012			101 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	101 228,00	
			Wzmocnienie zdolności UMiW do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych	WOK			1 080 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-138 173,00	942 280,00	
							162 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 726,00	141 342,00	
4	Moda na pracę			2009	2011			918 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-117 447,00	800 938,00	
			Zwiększenie szans na zatrudnienie mieszkańek Wrocławia	CIS			619 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 567,00	
							92 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 936,00	
5	Wrocław Miastem Aktywnych			2008	2013			526 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	526 631,00		
			Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS			4 723 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 631,00	0,00	0,00	0,00	-73 513,00	4 022 620,00	
							708 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 696,00	610 724,00	
							4 015 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 458,00	0,00	0,00	0,00	-69 817,00	3 411 896,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011**

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2011 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12.2011 r. (po zmianach)	
			od	do		URM VII/93/11 z dnia 17.03.2011r.	URM VIII/130/11 z dnia 14.04.2011r.	Zarządzenie Prezydenta nr 1038/11 z dnia 18.04.2011r.	URM IX/161/11 z dnia 19.05.2011r.	URM XIII/237/11 z dnia 7.07.2011r.	URM XVI/280/11 z dnia 15.09.2011r.	URM XVII/320/11 z dnia 20.10.2011r.	URM XVIII/351/11 z dnia 17.11.2011r.	URM XIX/386/11 z dnia 1.12.2011r.	URM XX/416/11 z dnia 29.12.2011r.		
6	Babie Lato we Wrocławiu - Centra Aktywizacji Lokalnej	Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób po pięćdziesiątym roku życia poprzez uruchomienie 5 Centrów Aktywności Lokalnych	CIRS	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 718,00
						0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 504,00
						0,00	0,00	0,00	-526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 214,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 833,00
7	Wrocławski Klub Kompetencji	Zminimalizowanie barier oraz rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych ułatwiających wejście/powrót na rynek pracy	CIS	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 018,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 815,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 353,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 316,00
8	Droga do zatrudnienia	Zwiększenie szans na zatrudnienie mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym	CIS	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 037,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 734,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 674,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 060,00
9	Zielony Transfer	Rozwój współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu transfer wiedzy	BWU	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 016,00	1 838 718,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 809,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 909,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011**

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2011 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2011 r. (po zmianach)
			od	do		URM VII/93/11 z dnia 17.03.2011r.	URM VIII/130/11 z dnia 14.04.2011r.	Zarządzenie Prezydenta nr 1038/11 z dnia 18.04.2011r.	URM IX/161/11 z dnia 19.05.2011r.	URM XIII/237/11 z dnia 7.07.2011r.	URM XVI/280/11 z dnia 15.09.2011r.	URM XVII/320/11 z dnia 20.10.2011r.	URM XVIII/351/11 z dnia 17.11.2011r.	URM XIX/386/11 z dnia 1.12.2011r.	URM XX/416/11 z dnia 29.12.2011r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Pierwsze kroki... - uruchomienie nowych oddziałów przy Przedszkolu nr 58 we Wrocławiu	P nr 58	2009	2011	781 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 420,00
					117 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 213,00
					664 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 207,00
11	Nowoczesna Edukacja - zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr VII we Wrocławiu w oparciu o współpracę z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim	LO nr VII	2009	2011	167 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 972,00	
					25 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,00
					142 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 777,00
12	Klucz do przyszłości - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnego ryzyka	WCIDN	2009	2011	405 015,00	0,00	0,00	0,00	-7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 093,00	
					60 751,00	0,00	0,00	0,00	-1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 563,00	
					344 264,00	0,00	0,00	0,00	-6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 530,00	
13	Do zatrudnienia 1 krok	CIS	2010	2012	775 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 420,00	686 030,00	
					116 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 413,00	102 904,00	
					659 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 007,00	583 126,00	

[illegible]

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011

Nazwa	Cel	Jedno- słowa odpowie- dzialna lub koordyn- ująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2011 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2011 r. (po zmianach)						
						Zmiany																
						URM VII/93/11 z dnia 17.03.2011r.	URM VIII/130/11 z dnia 14.04.2011r.	Zarządzenie Prezydenta nr 1038/11 z dnia 18.04.2011r.	URM IX/161/11 z dnia 19.05.2011r.	URM XIII/237/11 z dnia 7.07.2011r.	URM XVI/280/11 z dnia 15.09.2011r.	URM XVII/320/11 z dnia 20.10.2011r.	URM XVIII/351/11 z dnia 17.11.2011r.	URM XIX/386/11 z dnia 1.12.2011r.	URM XX/416/11 z dnia 29.12.2011r.							
19	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	II	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	III	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011**

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzień 1.01.2011 r.	Zmiany										Plan na dzień 31.12. 2011 r. (po zmianach)
			od	do		URM VII/93/11 z dnia 17.03.2011r.	URM VIII/130/11 z dnia 14.04.2011r.	Zarządzenie Prezydenta nr 1038/11 z dnia 18.04.2011r.	URM IX/161/11 z dnia 19.05.2011r.	URM XIII/237/11 z dnia 7.07.2011r.	URM XVI/280/11 z dnia 15.09.2011r.	URM XVII/320/11 z dnia 20.10.2011r.	URM XVIII/351/11 z dnia 17.11.2011r.	URM XIX/386/11 z dnia 1.12.2011r.	URM XX/416/11 z dnia 29.12.2011r.	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6											17
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych	wydatki bieżące, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 556,00	-1 625 245,00	0,00	0,00	367 095,00	0,00	-316 807,00	2 741 599,00
		środki krajowe				0,00	0,00	0,00	647 482,00	-243 785,00	0,00	0,00	55 064,00	0,00	-47 521,00	411 240,00
		środki europejskie				0,00	0,00	0,00	3 669 074,00	-1 381 460,00	0,00	0,00	312 031,00	0,00	-269 286,00	2 330 359,00
			wydatki majątkowe, z tego: indywidualnym	ZOIM	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	367 095,00	0,00	-367 095,00	0,00	0,00	0,00
24						0,00	0,00	0,00	0,00	55 064,00	0,00	-55 064,00	0,00	0,00	0,00	
		środki krajowe				0,00	0,00	0,00	0,00	312 031,00	0,00	-312 031,00	0,00	0,00	0,00	
		środki europejskie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 832,00	0,00	0,00	-22 410,00	311 422,00	
		wydatki bieżące, z tego:		2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 361,00	46 714,00
		środki krajowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00	-19 049,00	264 708,00
25						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 757,00	0,00	0,00	0,00	208 031,00	
		wydatki bieżące, z tego:		2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 265,00	0,00	0,00	-20 234,00	0,00	
		środki krajowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 239,00	0,00	0,00	-3 035,00	31 204,00	
		środki europejskie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 026,00	0,00	0,00	-17 199,00	176 827,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011

[illegible]

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2011**

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordyn- ujaca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Plan na dzien 1.01.2011 r.	Zmiany										Plan na dzien 31.12. 2011 r. (po zmianach)	
			od	do		URM VII/93/11 z dnia 17.03.2011r.	URM VIII/130/11 z dnia 14.04.2011r.	Zarządzenie Prezydenta nr 1038/11 z dnia 18.04.2011r.	URM IX/161/11 z dnia 19.05.2011r.	URM XII/237/11 z dnia 7.07.2011r.	URM XVI/280/11 z dnia 15.09.2011r.	URM XVII/320/11 z dnia 20.10.2011r.	URM XVIII/351/11 z dnia 17.11.2011r.	URM XIX/386/11 z dnia 1.12.2011r.	URM XX/416/11 z dnia 29.12.2011r.		
2	Leonardo da Vinci	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wydatki bieżące, z tego:	Wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej oraz nawiązanie współpracy z różnymi krajami Europejskimi	EZN	2011	2011	104 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 018,00
	środki krajowe	EZN	2011	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki europejskie	EZN	2011	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Comenius (2011-2013)	1	ZSP nr 1, SP nr 30, SP nr 74, G nr 18, G nr 28, ZSI, ZSTIE, ZSO nr 5, LO nr VII	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	-380 992,00	156 208,00
	wydatki bieżące, z tego:	Rozwijanie współpracy z różnymi krajami Europejskimi	EZN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki krajowe	EZN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki europejskie	EZN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Seminarium kontaktowe	1	ZSI	2011	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, z tego:	Poszukiwanie potencjalnych partnerów zagranicznych celem realizacji nowych projektów Comeniusa	ZSI	2011	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki krajowe	ZSI	2011	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki europejskie	ZSI	2011	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Leonardo da Vinci (2011-2013)	1	EZN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,00	0,00	0,00	-52 447,00	9 775,00
	wydatki bieżące, z tego:	Wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej oraz nawiązanie współpracy z różnymi krajami Europejskimi	EZN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki krajowe	EZN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki europejskie	EZN	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,00	0,00	0,00	-52 447,00	9 775,00

* ww. zadania zostały ujęte w części dotyczącej zadań współfinansowanych ze środków europejskich w URM z dnia 17.11.2011 r. ze względu na zgłoszenie tych zadań do realizacji ze środków UE.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordyn- ująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:		Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok (10:9)	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			od	do	łączne nakłady ze środków budżetowych	pozostałe środki zewnętrzne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
I	2	x	x	x	x	x	7 213 838 330,00	2 757 781 891,17	781 275 970,00	747 605 457,13	95,7	3 505 387 348,30	48,6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	48 226 212,00	41 893 528,53	86,9	x	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
wydatki bieżące (do załącznika nr 1)	x	x	x	x	x	x	x	x	1 196 993 122,00	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
wydatki majątkowe - całkowity koszt zadań	x	x	x	x	x	x	x	x	733 049 758,00	705 711 928,60	96,3	x	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
wydatki majątkowe - łączne nakłady ze środków budżetowych (do załącznika nr 1)	x	x	x	x	x	x	x	x	463 943 364,00	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
wydatki majątkowe - pozostałe środki zewnętrzne	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
I	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	x	1 970 205 808,00	418 620 814,50	455 371 761,00	454 274 121,10	99,8	872 894 935,60	44,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordy- nująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok do końca	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	WED	2010	2012	17 000 841,00	346 640,99	10 166 835,00	10 166 832,35	100,0	10 513 473,34	61,8
							2 834 498,00	2 834 496,20	100,0			
							7 332 337,00	7 332 336,15	100,0			
							0,00	0,00	-			
3	Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	WED	2010	2012	11 433 693,00	350 710,00	7 651 149,00	7 651 147,06	100,0	8 001 857,06	70,0
							1 734 837,00	1 734 835,98	100,0			
							5 916 312,00	5 916 311,08	100,0			
							0,00	0,00	-			
4	Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji	Usprawnienie funkcjonowania archiwum miejskiego w jednostkach organizacyjnych miasta	WIN	2009	2013	4 826 592,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
							0,00	0,00	-			
							0,00	0,00	-			
							0,00	0,00	-			
5	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap I	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2012	55 995 311	37 616 423,89	13 530 083,00	13 530 079,29	100,0	51 146 503,18	94,3
						54 245 311		10 198 851,00	10 198 849,46	100,0		
								2 841 534,00	2 841 532,47	100,0		
								489 698,00	489 697,36	100,0		
						1 750 000		0,00	x	x		
								10 192 042,00	10 192 040,89	100,0		
								2 839 049,00	2 839 048,39	100,0		
								489 698,00	489 697,36	100,0		
								6 809,00	6 808,57	100,0		
								2 485,00	2 484,08	100,0		
		0,00	0,00	-								

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	2008	2012	44 120 971	43 685 971,00	24 198 300,69	16 146 923,00	16 146 919,13	100,0	40 345 219,82	92,4
								7 433 884,00	7 433 882,09	100,0		
					43 685 971			5 091 701,00	5 091 700,06	100,0		
								3 621 338,00	3 621 336,98	100,0		
					435 000			0,00	x	x		
								7 431 329,00	7 431 327,09	100,0		
7	Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowych na terenie Wrocławskiego Toru Węścigów Konnych - Partynice	Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Węścigów Konnych	2009	2011		5 003 150,00	3 093 443,06	1 906 950,00	1 906 940,82	100,0	5 000 383,88	99,9
								322 032,00	322 029,40	100,0		
								751 408,00	751 401,92	100,0		
								833 510,00	833 509,50	100,0		
								319 932,00	319 932,00	100,0		
								746 508,00	746 508,00	100,0		
8	Budowa Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu	Poprawa komunikacji w mieście	2007	2012		10 795 426,00	3 505 142,65	2 598 529,00	2 598 522,83	100,0	6 103 665,48	56,5
								948 800,00	948 795,57	100,0		
								1 649 729,00	1 649 727,26	100,0		
								0,00	0,00	-		
								4 900,00	4 893,92	99,9		

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordyn- ująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowane całkowite koszty zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku	Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	2011	2012		8 945 164,00	0,00	18 826,00	16 825,43	89,4	16 825,43	0,2
									18 826,00	16 825,43	89,4	
									0,00	0,00	-	
									0,00	0,00	-	
									4 826,00	4 825,43	100,0	
									0,00	0,00	-	
									0,00	0,00	-	
									14 000,00	12 000,00	85,7	
									0,00	0,00	-	
									0,00	0,00	-	
10	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przedmieście Odrzańskie	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	2009	2013		55 309 530,00	859 930,05	5 757 744,00	5 752 803,14	99,9	6 612 733,19	12,0
									2 176 457,00	2 176 237,77	100,0	
									2 822 185,00	2 821 898,31	100,0	
									759 102,00	754 667,06	99,4	
									0,00	0,00	-	
									0,00	0,00	-	
									252 235,00	249 268,50	98,8	
									252 046,00	252 043,76	100,0	
									332 822,00	332 821,09	100,0	
									246 587,00	246 586,77	100,0	
	0,00	0,00	-									
	0,00	0,00	-									
	0,00	0,00	-									
	1 075 213,00	1 074 997,11	100,0									
	1 420 092,00	1 419 806,22	100,0									
	260 280,00	258 811,79	99,4									
	849 198,00	849 196,90	100,0									
	1 069 271,00	1 069 271,00	100,0									
	0,00	0,00	-									

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
			3	4									5
11	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na obszarze wsparcia	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	WBZ	2004	2012	11 847 174,00	4 562 020,27	1 381 173,00	1 380 436,05	99,9	5 942 456,32	50,2	
													wydatki majątkowe, ogółem z tego:
													środki krajowe
													środki europejskie
													środki pozostałe
													środki krajowe
													środki europejskie
													środki pozostałe
													środki krajowe
													środki europejskie
													środki pozostałe
12	Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet	Popieszczenie dostępu do sieci internet w mieście	WIN	2011	2013	2 640 749,00	0,00	72 693,00	0,00	0,0	0,00	0,0	
													wydatki majątkowe, z tego:
													środki krajowe
													środki europejskie
													środki pozostałe
13	Budowa ul.Racławickiej	Popieszczenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2014	55 605 933,00	1 381 428,18	84 255,00	84 255,00	100,0	1 465 683,18	2,6	
													wydatki majątkowe, z tego:
													środki krajowe
													środki europejskie
													środki pozostałe
													środki krajowe
													środki europejskie
													środki pozostałe
													środki krajowe
													środki europejskie
													środki pozostałe

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordyn- ująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
			3	4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	DIG	2008	2016		122 585 486,00	62 090 325,83	384 204,00	384 167,78	100,0	62 474 493,61	51,0
							0,00	0,00	-			
							0,00	0,00	-			
							384 204,00	384 167,78	100,0			
15	Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej	DIG	2009	2014	33 007 557	31 105 557,00	1 252 158,76	557 589,00	557 587,75	100,0	1 809 746,51	5,8
					31 105 557			0,00	0,00	-		
								0,00	0,00	-		
					1 902 000			557 589,00	557 587,75	100,0		
16	Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów	WOU	2008	2012	21 460 000	20 700 000,00	61 070,27	138 920,00	100 039,81	72,0	161 110,08	0,8
					20 700 000			66 197,00	55 759,81	84,2		
					760 000			0,00	0,00	-		
								72 723,00	44 280,00	60,9		
								0,00	x	x		
								66 197,00	55 759,81	84,2		
								0,00	0,00	-		
								72 723,00	44 280,00	60,9		
								0,00	0,00	-		
								0,00	0,00	-		
								0,00	0,00	-		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013, z tego:	x	x	x	x	x	1 445 883 362,00	257 790 224,18	421 895 496,00	376 070 941,47	89,1	633 861 165,65	43,8
	wydatki majątkowe ogółem, z tego:											
	środkami krajowymi	x	x	x				132 358 795,00	132 358 666,29	100,0		
	środkami europejskimi	x	x	x				237 211 343,00	237 210 796,73	100,0		
	środkami pozostałymi	x	x	x				6 515 493,00	6 501 478,45	99,8		
1 Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I	pozostałe środki zewnętrzne	x	x	x				45 809 865,00	x	x		
	wydatki majątkowe, z tego:					271 588 528	62 987 199,92	206 709 714,00	206 404 708,53	99,9	269 391 908,45	99,9
	środkami krajowymi							62 369 507,00	62 369 505,30	100,0		
	środkami europejskimi					269 788 528		143 260 236,00	143 260 234,93	100,0		
	środkami pozostałymi							774 971,00	774 968,30	100,0		
	pozostałe środki zewnętrzne					1 800 000		305 000,00	x	x		
	środkami krajowymi		2008	2015				62 357 596,00	62 357 595,53	100,0		
	środkami europejskimi	DIG						143 233 595,00	143 233 594,66	100,0		
	środkami pozostałymi							774 971,00	774 968,30	100,0		
	środkami krajowymi	BZF						11 911,00	11 909,77	100,0		
	środkami europejskimi							26 641,00	26 640,27	100,0		
	środkami pozostałymi							0,00	0,00	-		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 Zintegrowany System Transportu i we Wrocławiu - etap I	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG	2008	2012	760 567 200	552 806 855,00	87 270 222,08	205 802 862,00	160 284 126,19	77,9	247 554 348,27	44,8
								66 610 077,00	66 610 074,79	100,0		
								89 794 838,00	89 794 836,98	100,0		
								3 893 082,00	3 879 214,42	99,6		
					207 760 345			45 504 865,00	x	x		
								63 935 939,00	63 935 937,84	100,0		
								69 105 437,00	69 105 346,92	100,0		
								3 266 605,00	3 264 871,80	99,9		
								1 617 985,00	1 617 984,33	100,0		
								1 110 332,00	1 110 331,94	100,0		
								88 360,00	88 226,12	99,8		
								0,00	0,00	-		
								0,00	0,00	-		
								0,00	0,00	-		
3 Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	ZDUM	2010	2015		70 624 257,00	52 987,98	1 018 724,00	1 018 177,92	99,9	1 071 165,90	1,5
								55 859,00	55 777,45	99,9		
								316 536,00	316 072,23	99,9		
								646 329,00	646 328,24	100,0		
								40 935,00	40 934,35	100,0		
								231 962,00	231 961,33	100,0		
								646 329,00	646 328,24	100,0		
								14 924,00	14 843,10	99,5		
								84 574,00	84 110,90	99,5		
								0,00	0,00	-		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koord- ynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	BNF	2004	2017		386 701 600,00	80 419 040,61	6 455 541,00	6 455 532,49	100,0	86 874 573,10	22,5
									2 868 920,00	2 868 915,13	100,0		
									2 872 766,00	2 872 764,41	100,0		
									713 855,00	713 852,95	100,0		
									2 296 871,00	2 296 869,92	100,0		
									2 258 983,00	2 258 982,44	100,0		
									441 929,00	441 928,07	100,0		
									572 049,00	572 045,21	100,0		
5	Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia	TM Capitol	2009	2013		143 867 921,00	5 775 538,61	1 761 807,00	1 761 550,27	100,0	7 537 088,88	5,2
									441 750,00	441 712,11	100,0		
									938 600,00	938 521,64	100,0		
									381 457,00	381 316,52	100,0		
6	Przebudowa ul. Wyciągowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DiG	2008	2012	25 845 201 22 094 201 3 751 000	22 094 201,00	21 285 234,98	146 848,00	146 846,07	100,0	21 432 081,05	97,0
									12 682,00	12 681,51	100,0		
									28 367,00	28 366,54	100,0		
									105 799,00	105 798,02	100,0		
									0,00	x	x	-	
									0,00	0,00	0,00	-	
									0,00	0,00	0,00	-	
									105 799,00	105 798,02	100,0		
12 682,00	12 681,51	100,0											
28 367,00	28 366,54	100,0											
0,00	0,00	0,00	-										

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordy- nująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok do końca 2011 roku	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
3. 												

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
													łączne nakłady ze środków budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Moda na pracę	Zwiększenie szans na zatrudnienie mieszkańców Wrocławia	CIS	2009	2011		1 473 912,00	848 362,75	619 567,00	441 849,12	71,3	1 290 211,87	87,5
								92 936,00	66 277,37	71,3			
								526 631,00	375 571,75	71,3			
5	Wrocław Miastem Aktywnych	Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2008	2013		19 502 849,00	9 568 463,30	4 022 620,00	3 949 301,35	98,2	13 517 764,65	69,3
								610 724,00	607 037,23	99,4			
								3 411 896,00	3 342 264,12	98,0			
6	Babie Lato we Wrocławiu - Centra Aktywizacji Lokalnej	Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób po pięćdziesiątym roku życia poprzez uruchomienie 5 Centrów Aktywności Lokalnych	CIRS	2009	2011		2 244 098,00	1 583 483,85	635 718,00	626 910,82	98,6	2 210 394,67	98,5
								95 504,00	94 045,14	98,5			
								540 214,00	532 865,68	98,6			
7	Wrocławski Klub Kompetencji	Zminimalizowanie barier oraz rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych i ułatwiających wejście/powrót na rynek pracy	CIS	2009	2011		1 087 282,00	717 631,61	366 833,00	278 972,99	76,0	996 604,60	91,7
								55 018,00	41 845,95	76,1			
								311 815,00	237 127,04	76,0			

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koord- ynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
													6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8 Droga do zatrudnienia	wydatki bieżące, z tego:	Zwiększenie szans na zatrudnienie mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym	2009	2011		2 054 840,00	1 233 970,99	815 353,00	778 426,78	95,5	2 012 397,77	97,9	
	środki krajowe												
	środki europejskie												
9 Zielony Transfer	wydatki bieżące, z tego:	Rozwój współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu - transfer wiedzy	2010	2012		3 686 741,00	235 188,49	1 838 718,00	1 838 251,79	100,0	2 073 440,28	56,2	
	środki krajowe												
	środki europejskie												
10	wydatki bieżące, z tego:	Upowszechnienie dostępu do edukacji przedszkolnej	2009	2011		1 965 707,00	1 104 742,99	781 420,00	689 942,54	88,3	1 794 685,53	91,3	
	środki krajowe												
	środki europejskie												
11	wydatki bieżące, z tego:	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w LO Nr VII	2009	2011		637 802,00	469 830,21	167 972,00	167 229,33	99,6	637 059,54	99,9	
	środki krajowe												
	środki europejskie												

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Klucz do przyszłości - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnego ryzyka	wydatki bieżące, z tego:	2009	2011		1 316 514,00	919 419,96	397 093,00	375 283,36	94,5	1 294 703,32	98,3
		środki krajowe										
		środki europejskie										
13	Do zatrudnienia 1 krok	wydatki bieżące, z tego:	2010	2012		1 465 520,00	7 053,00	686 030,00	680 020,73	99,1	687 073,73	46,9
		środki krajowe										
		środki europejskie										
14	Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3	wydatki bieżące, z tego:	2011	2012		35 000,00	0,00	16 452,00	16 450,81	100,0	16 450,81	47,0
		środki krajowe										
		środki europejskie										
15	Europejski standard hotelarski	wydatki bieżące, z tego:	2010	2012		486 500,00	8 154,51	230 650,00	230 242,04	99,8	238 396,55	49,0
		środki krajowe										
		środki europejskie										

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordyn- ująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5								
16	Profesjonalna poligrafia na Dolnym Śląsku	BRG	2010	2012		149 240,00	13 992,21	125 340,00	118 200,61	94,3	132 192,82	88,6
							18 801,00	17 723,89	94,3			
	środki europejskie						106 539,00	100 476,72	94,3			
17	Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw	BRG	2011	2012		151 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
							0,00	0,00	-			
	środki europejskie						0,00	0,00	-			
18	Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja	WCDN	2011	2014		247 090,00	0,00	44 179,00	44 176,45	100,0	44 176,45	17,9
							6 628,00	6 626,47	100,0			
	środki europejskie						37 551,00	37 549,98	100,0			
19	Nowa jakość praktyk pedagogicznych	WCDN	2011	2014		67 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	100,0	13 800,00	20,4
							2 070,00	2 070,00	100,0			
	środki krajowe						11 730,00	11 730,00	100,0			
	środki europejskie						0,00	0,00	-			
	wydatki majątkowe, z tego:						0,00	0,00	-			
	środki krajowe						0,00	0,00	-			
20	Europrzedsiębiorca 45+	CIS	2011	2013		4 255 481,00	0,00	1 116 941,00	1 116 864,00	100,0	1 116 864,00	26,2
							167 302,00	167 285,52	100,0			
	środki europejskie						949 639,00	949 578,48	100,0			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordyn- ująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
			3	4								
24	Edukacja i praca bez barier	CIS	2011	2014		2 878 362,00	0,00	311 422,00	300 012,45	96,3	300 012,45	10,4
								46 714,00	45 002,07	96,3		
								264 708,00	255 010,38	96,3		
25	Praca bez barier	CIS	2011	2013		2 066 663,00	0,00	208 031,00	205 397,30	98,7	205 397,30	9,9
								31 204,00	30 809,60	98,7		
								176 827,00	174 587,70	98,7		
26	Połączeni sportem	CIS	2011	2014		730 149,00	0,00	36 680,00	36 680,00	100,0	36 680,00	5,0
								5 502,00	5 502,00	100,0		
								31 178,00	31 178,00	100,0		
4.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Europejska Współpraca Terytorialna - Europa Centralna, z tego:	x	x	x	x	1 938 995,00	1 073 080,11	675 403,00	511 135,19	75,7	1 584 215,30	81,7
								101 311,00	76 790,44	75,8		
								574 092,00	434 344,75	75,7		

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
													6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Via Regia Plus	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa jakości transportu publicznego obszarów metropolitalnych, wypracowanie strategii marketingowych i wykreowanie ofert turystycznych wzdluz korytarza VIA REGIA	BRW	2008	2011		903 266,28	470 000,00	358 807,22	76,3	1 262 073,50	88,9	
	środki krajowe												
	środki europejskie												
2 Regiony dla Zrównoważonej Zmiany	wydatki bieżące, z tego:	WSR	2008	2011		519 792,00	169 813,83	205 403,00	152 327,97	74,2	322 141,80	62,0	
	środki krajowe												
	środki europejskie												
5.	Program dla Europy Środkowej, z tego:	x	x	x	x	554 122,00	31 662,65	122 332,00	60 190,67	49,2	91 853,32	16,6	
	wydatki bieżące ogółem	x	x	x	x	332 122,00	31 662,65	122 332,00	60 190,67	49,2	91 853,32	27,7	
	wydatki majątkowe ogółem	x	x	x	x	222 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0	
1 CHAMPIONS – Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity	wydatki bieżące, z tego:	Poprawa dostępności regionów środkowoeuropejskich poprzez korelację transportu lotniczego			WTR	332 122,00	31 662,65	122 332,00	60 190,67	49,2	91 853,32	27,7	
	środki krajowe												
	środki europejskie												
	środki krajowe		2010	2013	BZF								
	środki europejskie												
	środki krajowe												
	środki europejskie		WOK										
	środki krajowe												
	środki europejskie												
	wydatki majątkowe, z tego:						222 000,00	0,00	0,00	0,00			
	środki krajowe												
środki europejskie													

[illegible]

[illegible]

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koord- ynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
			6	7									8
5	Leonardo da Vinci (2011-2013)	Wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej oraz nawiązanie współpracy z różnymi krajami Europejskimi	EZN	2011	2013		77 778,00	0,00	9 775,00	9 774,16	100,0	9 774,16	12,6
								0,00	0,00	-			
								9 775,00	9 774,16	100,0			
II	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
	wydatki majątkowe ogółem, z tego:		x	x	x	Całkowity koszt zadania, z tego:	0,00	x	0,00	0,00	x	x	
						łączne nakłady ze środków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
						pozostałe środki zewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1	Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu	DIG	2009	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
III	x	x	x	x	x	5 232 625 798,00	2 336 232 357,17	321 988 038,00	289 445 069,36	89,9	2 625 677 426,53	50,2	
	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	71 054 762,00	603 039,05	26 186 257,00	20 724 172,82	79,1	21 327 211,87	30,0
							55 562 283,00	226 490,10	22 335 425,00	17 459 251,27	78,2	17 685 741,37	31,8
							2 403 195,00	7 414,70	644 780,00	516 151,68	80,1	523 566,38	21,8
							6 542 252,00	309 677,97	1 469 025,00	1 346 560,43	91,7	1 656 238,40	25,3
							6 105 530,00	39 302,08	1 397 640,00	1 062 822,45	76,0	1 102 124,53	18,1
		BNF	2010	2025		441 502,00	20 154,20	339 387,00	339 386,99	100,0	359 541,19	81,4	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:		Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	całkowity koszt zadania, z tego:	łączne nakłady ze środków budżetowych							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
wydatki majątkowe ogółem, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	DIG ZDIUM WIM BZF WNS	2004	2015	50 203 002,00	50 203 002,00	50 203 002,00	41 827 190,21	3 594 183,00 1 168 182,00 563 100,00 1 300,00 108 601,00 1 753 000,00 0,00	3 572 486,99 1 165 813,25 562 435,74 1 220,00 98 262,00 1 744 756,00 x	99,4 99,8 99,9 93,8 90,5 99,5 x	45 399 677,20	90,4
2	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	DIG BRW ZDIUM	2007	2015	26 372 441,00	26 372 441,00	26 372 441,00	12 028 973,04	3 548 154,00 1 798 464,00 187 690,00 1 520 000,00 42 000,00	3 466 417,49 1 797 283,00 187 689,99 1 481 444,50 x	97,7 99,9 100,0 97,5 x	15 495 390,53	58,8
3	Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	ZDIUM	2001	2016	17 767 295,00	17 767 295,00	17 267 295,00	10 472 468,77	1 258 000,00 1 258 000,00 0,00	1 257 522,34 1 257 522,34 x	100,0 100,0 x	11 729 991,11	67,9
4	Program rowerowy	ZDIUM WIM ZIM	2006	2016	30 803 262,00	30 803 262,00	30 803 262,00	2 210 569,13	1 816 340,00 709 340,00 1 107 000,00 0,00 0,00	1 816 339,96 709 339,96 1 107 000,00 0,00 x	100,0 100,0 100,0 - x	3 911 874	12,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:			Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	łącznie nakłady ze środków budżetowych	pozostałe środki zewnętrzne	6							
1	2	3	4	5				7	8	9	10	11	12	13
5	Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłami AOW	DIG	2006	2012	17 901 134,00		17 901 134,00	16 801 134,00	1 245 251,08	1 234 315,00	1 108 316,35	89,8	2 353 567,43	14,0
					16 801 134,00		16 801 134,00			1 144 315,00	1 108 316,35	96,9		
							1 100 000,00			90 000,00	x	x		
6	Poproszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	ZDIUM	2008	2015	25 223 000,00		25 223 000,00	16 113 000,00	612 318,00	0,00	0,00	-	612 318,00	3,8
							16 113 000,00			0,00	x	x		
							9 110 000,00			0,00				
7	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	ZDIUM DIG	2008	2013	40 252 807,00		40 252 807,00	40 121 807,00	2 759 468,05	3 911 874,00	3 911 873,66	100,0	6 671 341,71	16,6
							40 121 807,00			3 911 874,00	3 911 873,66	100,0		
							131 000,00			0,00	x	x		
8	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	ZDIUM	2008	2014	71 970 025,00		71 970 025,00	71 630 025,00	2 004 060,96	0,00	0,00	-	2 004 060,96	2,8
							71 630 025,00			0,00	0,00	-		
							340 000,00			0,00	x	x		
9	Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	DIG	2008	2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
							0,00			0,00		-		
										0,00	x	x		
10	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap II - prace przygotowawcze	DIG	2012	2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
							0,00			0,00		-		
										0,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne		Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	Program poprawy stanu technicznego nawierzchni ulic	DIG ZDIUM	2008	2016	200 268 528,00 200 268 528,00	200 268 528,00	59 445 727,73	28 902 417,00 2 253 417,00 26 649 000,00 0,00	28 896 241,36 2 247 241,69 26 648 999,67 x	100,0 99,7 100,0 x	88 341 969,09	44,1	
12	Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu	DIG	2008	2015	374 631 166,00 374 631 166,00	374 631 166,00	2 872 858,81	254 325,00 254 325,00 0,00	254 324,65 254 324,65 x	100,0 100,0 x	3 127 183,46	0,8	
13	Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	DIG	2008	2017	109 311 461,00 109 311 461,00 0,00	109 311 461,00	26 692 509,97	2 427 816,00 2 427 816,00 0,00	2 427 815,27 2 427 815,27 x	100,0 100,0 x	29 120 325,24	26,6	
14	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - etap III	ZDIUM	2009	2012	30 643 328,00 20 843 960,00 9 799 368,00	20 843 960,00	2 240 783,57	24 883 291,00 15 083 923,00 9 799 368,00	15 083 922,85 15 083 922,85 x	60,6 100,0 x	17 324 706,42	83,1	
15	Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą wraz z budową kładki	DIG	2009	2022	35 646 478,00 34 641 477,00 1 005 001,00	34 641 477,00	1 425 871,75	2 619 938,00 1 765 938,00 854 000,00	1 765 937,31 1 765 937,31 x	67,4 100,0 x	3 191 809,06	9,2	
16	Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap I	DIG	2008	2015	46 619 946,00 34 519 946,00 12 100 000,00	34 519 946,00	9 570 773,07	10 387 406,00 2 987 406,00 7 400 000,00	2 987 405,05 2 987 405,05 x	28,8 100,0 x	12 558 178,12	36,4	
17	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	DIG	2008	2016	80 246 613,00 80 246 613,00	80 246 613,00	1 937 125,78	475 284,00 475 284,00 0,00	475 282,82 475 282,82 x	100,0 100,0 x	2 412 408,60	3,0	
18	Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu w procedurze PPP	WIM	2011	2013	1 215 000,00 1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	715 000,00 715 000,00 0,00	714 015,00 714 015,00 x	99,9 99,9 x	714 015,00	58,8	
19	Program poprawy stanu technicznego torowisk	ZDIUM	2010	2016	29 683 961,00 29 683 961,00	29 683 961,00	7 341 319,94	1 273 343,00 1 273 343,00 0,00	1 272 627,69 1 272 627,69 x	99,9 99,9 x	8 613 947,63	29,0	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Planowany całkowity koszt zadania, z tego:		Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	4	5	łącznie nakłady ze środków budżetowych	pozostałe środki zewnętrzne							
1	2	3					6	7	8	9	10	11	12	13
20	Program poprawy stanu technicznego chodników	ZIM		2010	2016	26 116 500,00	26 116 500,00	26 116 500,00	1 324 798,00	1 555 146,00	1 554 536,31	100,0		
		ZDIUM								916 000,00	915 391,11	99,9	2 879 334,31	11,0
										639 146,00	639 145,20	100,0		
21	Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej	ZDIUM								0,00	x	x		
						5 663 917,00	5 663 917,00	5 392 917,00	857 638,84	4 589 000,00	4 475 656,14	97,5	5 333 294,98	98,9
						5 392 917,00	5 392 917,00	5 392 917,00		4 535 000,00	4 475 656,14	98,7		
22	Program poprawy stanu technicznego obiektów inżynierskich					271 000,00				54 000,00	x	x		
						36 463 187,00	36 463 187,00	36 463 187,00	1 575 764,10	5 734 185,00	5 734 182,69	100,0	7 309 946,79	20,0
						36 463 187,00	36 463 187,00	36 463 187,00		1 337 699,00	1 337 698,29	100,0		
23	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	ZDIUM				18 633 800,00	18 633 800,00	16 100 800,00	32 102,94	2 762 448,00	1 837 174,26	66,5	1 869 277,20	11,6
						16 100 800,00	16 100 800,00	16 100 800,00		1 845 317,00	1 837 174,26	99,6		
						2 533 000,00	2 533 000,00			917 131,00	x	x		
24	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - część kolejowa	DIG				30 365 700,00	30 365 700,00	25 785 700,00	610 999,60	4 300 594,00	1 143 593,97	26,6	1 754 593,57	6,8
						25 785 700,00	25 785 700,00	25 785 700,00		1 143 594,00	1 143 593,97	100,0		
						4 580 000,00	4 580 000,00			3 157 000,00	x	x		
25	Program inicjatyw lokalnych					148 442 442,00	148 442 442,00	125 466 442,00	81 210 345,35	5 176 442,00	2 675 446,68	51,7	83 885 792,03	66,9
		ZIM				125 466 442,00	125 466 442,00	125 466 442,00		2 251 442,00	2 251 303,86	100,0		
		ZDIUM								425 000,00	424 142,82	99,8		
26	Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza Grabiszynskiego					22 976 000,00	22 976 000,00	6 604 000,00	1 002 153,23	2 500 000,00	x	x	1 002 153,23	15,2
								6 604 000,00		0,00	0,00	-		
		ZIM				6 604 000,00	6 604 000,00	6 604 000,00		0,00	0,00	-	1 002 153,23	15,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2											
27	Budowa ul. Racławickiej				0,00			0,00	0,00	-		
		DIG	2008	2015	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
		ZDiUM						0,00	0,00	-		
								0,00	0,00	-		
28	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej		2008	2015	19 940 000,00			0,00	0,00	-		
		ZDiUM			15 939 000,00	786 428,73		0,00	0,00	-	786 428,73	4,9
					4 001 000,00			0,00	x	x		
29	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa		2008	2015	29 127 000,00			0,00	0,00	-		
		ZDiUM			24 446 000,00	921 377,82		0,00	0,00	-	921 377,82	3,8
					4 681 000,00			0,00	x	x		
30	Przebudowa ul. Kuźnicznej		2008	2012	20 609 054,00			28 054,00	28 053,84	100,0		
		ZDiUM			13 353 054,00	1 269 125,01		28 054,00	28 053,84	100,0	1 297 178,85	9,7
					7 256 000,00			0,00	x	x		
					0,00			0,00	0,00	-		
31	Przebudowa ul. Zwycięskiej od Agrestowej do Karkonoskiej		2009	2013	0,00			0,00	0,00	-		
		DIG			0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
								0,00	x	x		
32	Przebudowa Pl. Nankiera		2009	2012	3 835 000,00			2 053 085,00	1 012 084,74	49,3		
		ZDiUM			2 414 000,00	208 288,16		1 012 085,00	1 012 084,74	100,0	1 220 372,90	50,6
					1 421 000,00			1 041 000,00	x	x		
					5 200 000,00			0,00	0,00	-		
33	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Międzyzrzeckiej wraz z budową zatok postojowych		2014	2014	5 200 000,00			0,00	0,00	-		
		ZDiUM			5 200 000,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	
								0,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:			Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	z pozostałych środków wewnętrznych	zewnętrznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
34	Przebudowa ulicy Przyjaźni	DIG	2007	2015	25 997 725,00			189 775,00	176 072,56	92,8				
					24 229 725,00			176 775,00	176 072,56	99,6			4 211 396,54	17,4
					1 768 000,00			13 000,00	x	x				
35	Przebudowa ul. Pukyniego od ul. Wyszyńskiego do ul. Kraińskiego	ZDIUM	2007	2014	13 696 000,00			0,00	0,00	-				
					10 346 000,00			0,00	0,00	-			344 374,64	3,3
					3 350 000,00			0,00	x	x				
36	Przebudowa ul. Wyszyńskiego -prace przygotowawcze	DIG	2011	2012	737 797,00			112 245,00	112 244,13	100,0			112 244,13	15,2
					737 797,00			112 245,00	112 244,13	100,0				
								0,00	x	x				
37	Przebudowa ul. Mościckiego od wiaduktu PKP do ul. Ziemniaczanej	ZDIUM	2014	2015	14 400 000,00			0,00	0,00	-				
					11 300 000,00			0,00	0,00	-			0,00	0,0
					3 100 000,00			0,00	x	x				
38	Przebudowa ul. Kamińskiego od ul. Staraścińskiej do granic miasta	ZDIUM	2011	2012	2 005 000,00			5 000,00	0,00	0,0				
					1 405 000,00			5 000,00	0,00	0,0			0,00	0,0
					600 000,00			0,00	x	x				
39	Przebudowa ul. Kutrzeby we Wrocławiu	ZDIUM	2014	2014	17 000 000,00			0,00	0,00	-				
					14 900 000,00			0,00	0,00	-			0,00	0,0
					2 100 000,00			0,00	x	x				
40	Przebudowa ul. Okulickiego	ZDIUM	2014	2015	11 790 000,00			0,00	0,00	-			0,00	0,0
					7 240 000,00			0,00	0,00	-				
					4 550 000,00			0,00	x	x				
41	Przebudowa ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ul. Sienkiewicza	ZDIUM	2014	2015	0,00			0,00	0,00	-				
					0,00			0,00	0,00	-			0,00	-
								0,00	x	x				

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (program, zadania, umowy)			Planowany całkowity koszt zadania, z tego:		Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do		łączne nakłady ze środków budżetowych	pozostałe środki zewnętrzne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
42	Przebudowa ul. Popowickiej, ul. Starogrobowej i Długiej w mieście	DIG	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
43	Przebudowa ul. Kurkowej w mieście	ZDIUM	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	-
44	Przebudowa ul. Poprzecznej od ul. Sołtysowickiej do ul. Krzywoustego w mieście	ZDIUM	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	-
45	Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21	ZZK	2008	2013	26 737 600,00	26 737 600,00	21 174 952,81	354 921,00	354 920,79	100,0	21 529 873,60	100,0	21 529 873,60	80,5
46	Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	ZZK DNR	2004	2016	95 900 980,00	95 900 980,00	52 660 373,45	11 550 000,00	11 280 282,13	97,7	63 940 655,58	100,0	63 940 655,58	66,7
47	Program 100 kamienic	ZZK DNR WOU	2007	2011	195 322 000,00	195 322 000,00	181 539 145,38	13 707 450,00	13 697 220,76	99,9	195 236 366,14	100,0	195 236 366,14	100,0
48	Program wspierania budownictwa społecznego w systemie TBS	ZIM ZDIUM	2005	2014	902 667 937,00	36 469 937,00	10 828 776,42	67 080 000,00	1 126 979,16	1,7	11 955 755,58	99,7	11 955 755,58	32,8
					866 198 000,00			65 950 000,00	x	x		x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordy- nująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)		
			od	do										
			3	5										
49	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	Rozwój budownictwa mieszkaniowego			49 655 723,00			909 470,00	409 268,51	45,0	5 930 000,07	17,8		
			ZDiUM				185 000,00	184 999,52	100,0	-				
			WNS	2006	2016	33 226 723,00	33 226 723,00	0,00	224 470,00	224 268,99			99,9	
			ZIM			0,00	0,00	-						
			DIG			16 429 000,00		500 000,00	x	x				
50	Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej			57 308 180,00			136 320,00	136 320,00	100,0	52 717 990,11	100,0		
			ZIM	2005	2011	52 737 180,00	52 737 180,00	0,00	x	x			100,0	
						4 571 000,00								
						36 176 625,00		3 197 600,00	3 163 592,87	98,9				
			ZZK	2005	2016	36 176 625,00	36 176 625,00	2 997 600,00	2 988 006,78	99,7				
51	Program zagospodarowania wnętr międzyblokowych	Poprawa wizerunku przestrzennego miasta						200 000,00	175 586,09	87,8	20 850 874,47	57,6		
			DNR					0,00	x	x				
52	Prace przygotowawcze i projektowe	Przygotowanie inwestycji			3 307 537,00			120 413,00	119 954,77	99,6	772 912,36	23,4		
			ZIM	2007	2016	3 307 537,00	3 307 537,00	0,00	120 413,00	119 954,77			99,6	
									x	x				
53	Zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	Przygotowanie inwestycji			9 680 037,00			2 276 037,00	2 241 825,52	98,5	4 095 869,49	42,3		
			ZIM					267 100,00	258 014,32	96,6				
			BFS	2009	2016	9 680 037,00	9 680 037,00	1 698 000,00	1 672 875,08	98,5				
			ZDiUM					310 937,00	310 936,12	100,0				
								0,00	x	x				
54	Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów przy ul. Awicenny we Wrocławiu - etap I - prace przygotowawcze	Budowa i rozbudowa cmentarzy komunalnych			5 560 000,00			0,00	0,00	-	5 548 762,48	99,8		
			ZIM	2007	2011	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	-				
			WIM					0,00	0,00	-				
								0,00	x	x				

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	5	6							
1	2	3	4	5			7	8	9	10	11	12	13
55	Program modernizacji cmentarzy komunalnych	ZIM				24 464 188,00			185 000,00	184 900,37	99,9		
		ZCK	2007	2016		24 464 188,00	24 464 188,00	5 763 658,14	185 000,00	184 900,37	99,9	5 948 558,51	24,3
									0,00	x	x		
56	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	DIG	2006	2014		38 105 000,00			8 726 909,00	8 726 582,86	100,0		
		ZDIUM				33 604 000,00	33 604 000,00	739 989,71	106 909,00	106 908,38	100,0	9 466 572,57	28,2
						4 501 000,00			8 620 000,00	8 619 674,48	100,0		
57	e-administracja	WIN	2004	2016		79 576 695,00	79 576 695,00	54 413 469,68	4 634 649,00	3 971 353,78	85,7		
		DIG							4 579 649,00	3 916 403,71	85,5	58 384 823,46	73,4
		WOU							55 000,00	54 950,07	99,9		
58	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	WIN	2008	2014		6 557 293,00			500 000,00	485 946,56	97,2		
		BRW				6 557 293,00	6 557 293,00	1 959 469,49	450 000,00	435 946,56	96,9	2 445 416,05	37,3
									50 000,00	50 000,00	100,0		
59	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej	WOU	2008	2015		26 694 494,00	26 694 494,00	14 602 449,27	1 158 200,00	1 158 200,00	100,0	15 760 649,27	59,0
										x	x		
									0,00				
60	Budowa bazy lokalowej i technicznej - usługowej dla Policji	WBZ	2007	2015		13 500 000,00	13 500 000,00	3 899 998,84	3 600 000,00	3 599 341,37	100,0	7 499 340,21	55,6
									3 600 000,00	3 599 341,37	100,0		
									0,00	x	x		
61	Zakup samochodów poźarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2001	2014		22 375 077,00	18 825 077,00	11 087 902,63	1 800 000,00	999 000,00	55,5	12 086 902,63	64,2
									1 000 000,00	999 000,00	99,9		
						3 550 000,00	18 825 077,00		800 000,00	x	x		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	4	5	6							
1	2	3					7	8	9	10	11	12	13
62	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP przy ul. Kosmonautów	WOU	2008	2012		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
63	Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych	ZDIUM ZIM ZZM	2008	2016		6 161 262,00 6 161 262,00	6 161 262,00	1 120 948,46	952 100,00 856 000,00 41 100,00 55 000,00 0,00	948 910,65 855 263,11 41 034,92 52 612,62 x	99,7 99,9 99,8 95,7 x	2 069 859,11	33,6
64	Budowa wału przeciwpowodziowego dla osiedla Kozanów we Wrocławiu	WTM DIG	2006	2013		26 225 415,00 6 225 415,00 20 000 000,00	6 225 415,00	359 863,59	1 252 039,00 76 570,00 1 175 469,00 0,00	1 242 444,65 76 569,38 1 165 875,27 x	99,2 100,0 99,2 x	1 602 308,24	25,7
65	Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół podstawowych	ZIM WED	2006	2016		255 246 285,00 255 246 285,00	255 246 285,00	39 868 556,82	1 016 000,00 1 016 000,00 0,00 0,00	1 015 502,81 1 015 502,81 0,00 x	100,0 100,0 - x	40 884 059,63	16,0
66	Budowa i kompleksowa przebudowa budynków przedszkoli	ZIM WED	2006	2016		105 006 768,00 105 006 768,00	105 006 768,00	64 517 393,64	764 000,00 764 000,00 0,00 0,00	763 670,98 763 670,98 0,00 x	100,0 100,0 - x	65 281 064,62	62,2
67	Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów	ZIM WED	2006	2016		41 961 700,00 41 961 700,00	41 961 700,00	7 509 386,83	1 989 700,00 1 989 700,00 0,00 0,00	1 988 983,12 1 988 983,12 0,00 x	100,0 100,0 - x	9 498 369,95	22,6
68	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	ZIM WED	2006	2016		77 823 805,00 77 823 805,00	77 823 805,00	30 570 529,75	1 605 000,00 1 605 000,00 0,00 0,00	1 604 037,59 1 604 037,59 0,00 x	99,9 99,9 - x	32 174 567,34	41,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:		Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	łączne nakłady ze środków budżetowych	pozostałe środki zewnętrzne							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
69	Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych	ZIM	2006	2014	29 538 365,00	29 538 365,00	29 538 365,00	16 309 272,22	0,00	0,00	-	16 309 272,22	55,2
					29 538 365,00				0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
70	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	ZIM	2006	2014	62 177 735,00	62 177 735,00	62 177 735,00	45 336 471,03	3 096 000,00	3 095 227,12	100,0	48 431 698,15	77,9
					62 177 735,00				0,00	x	x		
									0,00				
71	Wypożyczenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne - EIT+	WED	2007	2016	17 153 000,00	17 153 000,00	17 153 000,00	8 898 330,84	0,00	0,00	-	8 898 330,84	51,9
					17 153 000,00				0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
72	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul.Borowskiej we Wrocławiu	ZIM	2008	2014	17 542 000,00	17 542 000,00	17 542 000,00	15 828 640,62	0,00	0,00	-	15 828 640,62	90,2
					17 542 000,00				0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
73	Przygotowanie realizacji budowy basenów w obiektach oświatowych w procedurze PPP	WIM	2011	2012	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
					200 000,00				0,00	0,00	-		
									0,00	x	x		
74	Przebudowa infrastruktury Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno - Leczniczego "PROVITA" przy ul. Bierutowskiej 59	WZD	2005	2015	4 897 000,00	4 897 000,00	4 897 000,00	3 646 995,17	250 000,00	250 000,00	100,0	3 896 995,17	79,6
					4 897 000,00				250 000,00	250 000,00	100,0		
									0,00	x	x		
75	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul.Wszyskich Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień	WZD	2010	2012	3 727 000,00	3 385 000,00	3 385 000,00	2 427,80	101 205,00	101 204,70	100,0	103 632,50	3,1
					3 385 000,00				101 205,00	101 204,70	100,0		
					342 000,00				0,00	x	x		
76	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	MCUS MOPS	2007	2014	88 516 000,00	44 223 000,00	44 223 000,00	41 849 719,55	30 000,00	27 675,00	92,3	41 877 394,55	94,7
					44 223 000,00				0,00	0,00	-		
									30 000,00	27 675,00	92,3		

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koord- ynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej	MOPS	2008	2014	2 511 330,00	2 511 330,00	1 310 924,66	290 000,00	287 270,92	99,1	1 598 195,58	63,6
					2 511 330,00							
78	Program budowy i przebudowy żłobków	WZD WZZ	2006	2016	54 209 108,00	54 209 108,00	26 148 927,83	978 468,00	978 425,40	100,0	27 127 353,23	50,0
					54 209 108,00							
79	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Glinianej 20-22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy	WOU	2008	2015	26 009 923,00	26 009 923,00	8 961 294,87	1 101 000,00	1 080 552,84	98,1	10 041 847,71	38,6
					26 009 923,00							
80	Uzbrojenie terenu osiedla Oporów II /FS/	BFS	2002	2014	104 565 000,00	104 565 000,00	102 226 256,33	208 690,00	29 664,06	14,2	102 255 920,39	97,8
					104 565 000,00							
81	Uzbrojenie terenu osiedli Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina /FS/	BFS	2002	2012	94 340 000,00	94 340 000,00	77 761 450,59	137 000,00	134 468,77	98,2	77 895 919,36	82,6
					94 340 000,00							
82	Uzbrojenie terenu osiedla Ziorniki /FS/	BFS	2002	2012	224 456 000,00	224 356 000,00	203 024 676,25	2 871 115,00	2 835 132,76	98,7	205 859 809,01	91,8
					224 356 000,00							
					100 000,00							
83	Uzbrojenie terenu osiedla Okaszyn /FS/	BFS	2003	2017	212 854 012,00	212 854 012,00	158 573 362,06	22 433 000,00	22 430 750,73	100,0	181 004 112,79	85,0
					212 854 012,00							
84	Uzbrojenie terenu osiedli Jagodno, Brochów /FS/	BFS	2002	2017	99 221 348,00	99 221 348,00	90 318 026,11	444 020,00	440 060,75	99,1	90 758 086,86	91,5
					99 221 348,00							
85	Inżynier Kontraktu i wykonanie Raportu Końcowego (projekt wodno-ściekowy FS)	BFS	2004	2013	25 052 000,00	25 052 000,00	18 924 955,96	2 131 000,00	2 130 177,00	100,0	21 055 132,96	84,0
					25 052 000,00							

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordyn- ująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:		Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	łączne nakłady ze środków budżetowych	pozostałe środki zewnętrzne							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Regulacja rzeki Brochówki i rowu Br-12										-		
		ZZM	2006	2011		6 629 000,00	6 629 000,00	6 515 630,25	0,00	0,00	-	6 515 630,25	98,3
		DIG							0,00	0,00	-		
									0,00	0,00	-		
87	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta									x	x		
		ZZM				82 235 900,00			1 920 000,00	1 892 979,00	98,6		
		ZIM	2007	2017		68 235 900,00	68 235 900,00	11 164 448,84	0,00	0,00	-	13 057 427,84	19,1
		WIM				14 000 000,00			0,00	0,00	-		
88	Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta									x			
		ZIM	2011	2016		45 615 000,00	45 615 000,00	0,00	205 000,00	204 387,33	99,7	204 387,33	0,4
						45 615 000,00			205 000,00	204 387,33	99,7		
89	Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami /FS/									x			
		BFS	2001	2013		119 039 582,00	119 039 582,00	116 544 757,64	599 300,00	594 283,62	99,2	117 139 041,26	98,4
						119 039 582,00			599 300,00	594 283,62	99,2		
90	Program rewitalizacji zieleni miejskiej									x			
		ZZM	2004	2011		16 558 000,00	16 558 000,00	12 716 795,72	500 000,00	498 470,18	99,7	13 215 265,90	79,8
						16 558 000,00			500 000,00	498 470,18	99,7		
91	Rewaloryzacja Promenad Staromiejskich									x	x		
		ZZM	2008	2014		23 290 000,00	23 290 000,00	17 358 342,57	410 000,00	408 112,58	99,5	17 766 455,15	76,3
						23 290 000,00			410 000,00	408 112,58	99,5		
92	Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego									x	x		
		ZZM	2008	2016		43 538 000,00	43 538 000,00	2 903 541,27	630 000,00	629 911,34	100,0	3 533 452,61	8,1
						43 538 000,00			630 000,00	629 911,34	100,0		
93	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mącznej w Lasach Komunalnych Wrocławia									x	x		
		ZZM	2014	2015		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
						4 000 000,00			0,00	0,00	-	0,00	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
94	Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich	ZDIUM			18 764 137,00			28 579,00	28 578,55	100,0			
		ZIM	2001	2011	18 764 137,00	18 764 137,00	17 220 115,12	16 330,00	16 329,75	100,0		17 248 693,67	91,9
		ZZM						12 249,00	12 248,80	100,0			
95	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu	ZIM	2009	2014	17 681 500,00 17 537 500,00 144 000,00	17 537 500,00	534 322,57	0,00	0,00	-			
96	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	ZDIUM ZIM	2007	2016	9 178 337,00 9 178 337,00	9 178 337,00	5 424 029,00	89 931,00 87 816,00 2 115,00	89 930,62 87 815,85 2 114,77	100,0 100,0 100,0		5 513 959,62	60,1
97	Budowa Centrum Kultury "Nowa Anima" na os. Kozanów	ZIM Anima	2010	2011	3 379 000,00 3 379 000,00	3 379 000,00	19 389,56	3 359 000,00 2 379 000,00 980 000,00	3 358 452,02 2 378 452,02 980 000,00	100,0 100,0 100,0		3 377 841,58	100,0
98	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	MA WKL	2006	2012	13 249 450,00 13 249 450,00	13 249 450,00	11 479 170,91	18 450,00 18 450,00 0,00	18 450,00 18 450,00 0,00	100,0 100,0 -		11 497 620,91	86,8
99	Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu - etap I	MA	2009	2012	1 537 507,00 1 537 507,00	1 537 507,00	1 030 293,00	434 863,00 434 863,00 0,00	414 804,50 414 804,50 x	95,4 95,4 x		1 445 097,50	94,0
100	Adaptacja Zespołu Schronu przy pl. Strzegomskim na oddział Muzeum Współczesnego Wrocławia	ZIM	2010	2011	4 900 400,00 4 900 400,00	4 900 400,00	108 549,35	4 789 500,00 4 789 500,00 0,00	4 786 966,88 4 786 966,88 x	99,9 99,9 x		4 895 516,23	99,9
101	Budowa "Bramy Trzeciego Tysiąclecia"	WTM	2007	2015	39 684 000,00 39 684 000,00	39 684 000,00	602 221,05	0,00 0,00 0,00	x 0,00 x	- 0,00 -		602 221,05	1,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowane całkowite koszty zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	Przebudowa podziemna pod pl.Solnym na Galerię Lalek	ZIM	2007	2014	6 125 000,00 6 125 000,00	6 125 000,00	222 887,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 x	- - x	222 887,01	3,6
103	Przebudowa budynku Wrocławskiego Klubu FORMATY	WKL	2012	2013	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 x	- - x	0,00	-
104	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	MCS ZIM	2005	2016	69 993 488,00 69 993 488,00	69 993 488,00	43 972 039,34	2 510 000,00 0,00 2 510 000,00	2 509 419,72 0,00 2 509 419,72	100,0 - 100,0	46 481 459,06	66,4
105	Budowa stadionu piłkarskiego we Wrocławiu	BEU	2008	2011	849 968 410,00 350 467 929,00 499 500 481,00	350 467 929,00	245 444 480,71	394 038 411,00 69 022 411,00 325 016 000,00	68 920 970,60 68 920 970,60 x	17,5 99,9 x	314 365 451,31	89,7
106	Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu	ZIM MCS	2008	2017	143 645 042,00	143 645 042,00	1 618 421,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 x	- - - x	1 618 421,81	1,1
107	Program Modernizacji WTWK	ZIM WTWK	2006	2016	13 813 637,00 12 765 637,00 1 048 000,00	12 765 637,00	3 941 972,06	18 450,00 0,00 18 450,00	18 450,00 0,00 18 450,00	100,0 - 100,0	3 960 422,06	31,0
108	Piłkarskie Centra Treningowe	MCS	2007	2015	9 305 000,00 9 305 000,00	9 305 000,00	3 004 298,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 x	- - x	3 004 298,93	32,3
109	Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin-Wojnow - rozliczenie końcowe	DIG	2011	2011	25 000 000,00 25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00 25 000 000,00	0,00 0,00 x	0,0 0,0 x	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostające środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	4	5								
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12	13
110	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148	WOU	2006	2011		18 373 960,00 18 373 960,00	18 373 960,00	17 597 330,21	707 349,00 707 349,00 0,00	707 168,76 707 168,76 x	100,0 100,0 x	18 304 498,97	99,6
111	Rozbudowa Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ogrody Doświadczeń przy ul. Stabłowickiej 147-149 we Wrocławiu	WSR	2010	2011		309 022,00 309 022,00	309 022,00	309 022,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 x	- - x	309 022,00	100,0
112	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	ZIM	2005	2011		98 298 528,00 98 298 528,00	98 298 528,00	98 259 259,83	19 520,00 19 520,00 0,00	0,00 0,00 x	0,0 0,0 x	98 259 259,83	100,0
113	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom współfinansowanym przez UE	ZIM	2007	2012		5 177 933,00 5 177 933,00	5 177 933,00	3 196 279,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 x	- - x	3 196 279,43	61,7
114	Renowacja Pergoli przy Hali Stulecia wraz z budową fontanny multimedialnej	ZZM	2007	2011		31 076 200,00 31 076 200,00	31 076 200,00	29 556 877,07	450 000,00 450 000,00 0,00	449 998,57 449 998,57 x	100,0 100,0 x	30 006 875,64	96,6
115	Budowa pomnika Profesorów Lwowskich	BWZ	2011	2011		2 214 821,00 2 214 821,00	2 214 821,00	0,00	2 214 821,00 2 214 821,00 0,00	1 793 000,00 1 793 000,00 x	81,0 81,0 x	1 793 000,00	81,0
116	Adaptacja zajezdni przy ul. Grabiszynskiej na cele stałych i czasowych wystaw poświęconych powojennej historii Wrocławia	Ośr. Pamięć i Przyszłość	2013	2014		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 x	- - x	0,00	0,0
117	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	DIG	2014	2016		34 800 000,00 34 800 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 x	- - x	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordy- nująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	Program rewitalizacji wrocławskich kamienic				105 360 000,00			0,00	0,00	-		
		ZZK	2012	2016	105 360 000,00	105 360 000,00		0,00	0,00	-	0,00	0,0
		ZIM						0,00	0,00	-		
								0,00	0,00	x		
119	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich				20 351 670,00			0,00	0,00	-		
		ZZM						0,00	0,00	-		
		ZDIUM	2012	2016	20 351 670,00	20 351 670,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
		ZIM						0,00	0,00	-		
120	Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ wraz z nawierzchnią placu				41 056 371,00			597 140,00	597 138,86	100,0		
		DIG	2009	2013	41 056 371,00	41 056 371,00	434 808,50	597 140,00	597 138,86	100,0	1 031 947,36	2,5
		WAB						0,00	0,00	-		
								0,00	0,00	x		
IV	Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	x	11 006 724,00	2 928 719,50	3 916 171,00	3 886 266,67	99,2	6 814 986,17	61,9
	wydatki bieżące ogółem, z tego:	x	x	x		11 006 724,00	2 928 719,50	3 916 171,00	3 886 266,67	99,2	6 814 986,17	61,9
1)	Umowy na świadczenia usług z zakresu ochrony osób i mienia	x	x	x		654 321,00	263 402,63	240 551,00	238 563,91	99,2	501 966,54	76,7
		ZZK	2010	2012		444 690,00	177 876,00	177 876,00	177 161,13	99,6	355 037,13	79,8
		MOPS	2010	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		ZZM	2010	2014		10 791,00	1 317,60	2 684,00	2 684,00	100,0	4 001,60	37,1
		SP nr 12	2009	2012		12 594,00	4 270,00	3 444,00	3 442,00	99,9	7 712,00	61,2
		SP nr 47	2006	2012		17 602,00	13 176,00	2 952,00	2 952,00	100,0	16 128,00	91,6
		ZS nr 11	2010	2012		4 945,00	2 415,60	2 386,00	2 308,33	96,7	4 723,93	95,5
		ZSP nr 4	2010	2013		7 056,00	1 366,40	2 362,00	2 361,60	100,0	3 728,00	52,8
		G nr 14	2007	2012		14 664,00	8 784,00	2 928,00	2 928,00	100,0	11 712,00	79,9
		G nr 19	2010	2013		6 697,00	2 013,00	2 434,00	2 433,75	100,0	4 446,75	66,4

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordy- nująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G nr 27	2009	2012		13 021,00	6 441,60	4 254,00	4 254,00	100,0	10 695,60	82,1
		ZS nr 5	2009	2012		7 499,00	4 977,60	2 510,00	2 509,20	100,0	7 486,80	99,8
		LO nr XII	2010	2013		13 279,00	2 928,00	4 816,00	4 815,45	100,0	7 743,45	58,3
		P nr 6	2010	2013		3 541,00	1 171,00	1 181,00	1 125,62	95,3	2 296,62	64,9
		P nr 12	2010	2013		3 543,00	1 171,20	1 181,00	1 180,00	99,9	2 351,20	66,4
		P nr 28	2010	2013		3 559,00	1 171,00	1 190,00	1 180,00	99,2	2 351,00	66,1
		P nr 41	2010	2013		4 392,00	1 464,00	1 464,00	1 230,00	84,0	2 694,00	61,3
		P nr 49	2010	2013		3 540,00	1 171,20	1 181,00	1 180,00	99,9	2 351,20	66,4
		P nr 55	2009	2012		3 975,00	2 646,00	1 329,00	1 326,60	99,8	3 972,60	99,9
		P nr 56	2009	2012		6 531,00	3 035,43	2 362,00	2 360,00	99,9	5 395,43	82,6
		P nr 58	2010	2012		3 208,00	1 140,00	1 034,00	1 033,20	99,9	2 173,20	67,7
		P nr 63	2010	2013		3 150,00	1 073,60	1 181,00	1 181,00	100,0	2 254,60	71,6
		P nr 66	2010	2013		5 313,00	1 756,80	1 772,00	1 771,20	100,0	3 528,00	66,4
		P nr 71	2010	2012		3 537,00	1 171,20	1 181,00	1 180,80	100,0	2 352,00	66,5
		P nr 73	2010	2012		2 749,00	1 171,20	1 181,00	1 180,80	100,0	2 352,00	85,6
		P nr 89	2009	2012		3 528,00	2 342,40	1 176,00	1 176,00	100,0	3 518,40	99,7
		P nr 99	2010	2012		3 529,00	1 756,80	1 772,00	1 771,20	100,0	3 528,00	100,0
		P nr 108	2008	2013		5 885,00	4 759,70	1 181,00	632,17	53,5	5 391,87	91,6
		P nr 110	2010	2013		5 761,00	1 171,20	1 575,00	1 574,40	100,0	2 745,60	47,7
		P nr 117	2007	2013		7 054,00	5 272,10	1 181,00	1 180,80	100,0	6 452,90	91,5
		P nr 126	2010	2013		3 539,00	1 171,20	1 181,00	1 180,80	100,0	2 352,00	66,5
		P nr 146	2010	2013		3 543,00	1 171,20	1 181,00	1 180,80	100,0	2 352,00	66,4
		ZGKiKM	2010	2013		4 978,00	0,00	1 757,00	1 429,76	81,4	1 429,76	28,7
		WTWK	2010	2013		10 870,00	2 049,60	3 544,00	3 540,00	99,9	5 589,60	51,4
		SM	2011	2014		5 758,00	0,00	1 120,00	1 119,30	99,9	1 119,30	19,4
2) Umowy na sprzątanie obiektów	Zapewnienie porządku w jednostkach	x	x	x		4 229 092,00	555 399,40	1 861 496,00	1 843 447,06	99,0	2 398 846,46	56,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koord- ynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ZZK	2010	2011		164 659,00	82 329,56	82 329,00	82 329,00	100,0	164 658,56	100,0
		WOU	2010	2013		3 688 880,00	370 214,38	1 661 092,00	1 643 043,06	98,9	2 013 257,44	54,6
		MOPS	2010	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		ZGKiKM	2009	2012		345 934,00	102 855,46	118 075,00	118 075,00	100,0	220 930,46	63,9
		ZZM	2012	2013		29 619,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
3) Umowy na usługi kominiarskie	Zapewnienie bezpieczeństwa	x	x	x		51 938,00	17 978,44	13 714,00	13 260,19	96,7	31 238,63	60,1
		SP nr 23	2010	2012		2 774,00	848,32	856,00	855,24	99,9	1 703,56	61,4
		ZSP nr 8	2010	2013		8 676,00	2 169,16	2 187,00	2 186,94	100,0	4 356,10	50,2
		ZSP nr 14	2010	2013		4 650,00	512,40	1 550,00	1 549,80	100,0	2 062,20	44,3
		G nr 8	2008	2012		9 015,00	3 568,50	1 800,00	1 377,60	76,5	4 946,10	54,9
		G nr 13	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		G nr 18	2010	2013		6 906,00	2 562,00	1 448,00	1 448,00	100,0	4 010,00	58,1
		P nr 56	2010	2012		1 830,00	610,00	610,00	610,00	100,0	1 220,00	66,7
		P nr 58	2010	2012		3 900,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0	2 600,00	66,7
		P nr 110	2010	2013		3 288,00	939,40	939,00	939,00	100,0	1 878,40	57,1
		LO nr XII	2010	2012		4 797,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	100,0	3 198,00	66,7
		SM	2008	2012		5 730,00	3 729,54	1 283,00	1 253,37	97,7	4 982,91	87,0
		WTWK	2010	2012		372,00	140,12	142,00	141,24	99,5	281,36	75,6
4) Umowy na usługi serwisowe, przeglądy, konserwacje mienia	Zapewnienie bieżącego funkcjonowania składników majątkowych	x	x	x		890 520,00	185 569,58	252 268,00	247 017,04	97,9	432 586,62	48,6
		SP nr 23	2010	2015		18 673,00	896,70	3 617,00	3 616,20	100,0	4 512,90	24,2
		ZS nr 11	2009	2012		31 614,00	14 554,00	9 853,00	9 853,00	100,0	24 407,00	77,2
		ZSP nr 4	2010	2013		29 697,00	1 512,80	9 939,00	9 938,40	100,0	11 451,20	38,6
		G nr 14	2007	2012		1 472,00	879,00	293,00	293,00	100,0	1 172,00	79,6
		G nr 13	2010	2014		25 805,00	513,00	6 195,00	6 195,00	100,0	6 708,00	26,0
		ZS nr 5	2009	2013		4 418,00	2 116,70	1 476,00	1 476,00	100,0	3 592,70	81,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka realizacji (programu, zadania, umowy)	Okres		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewnętrzne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		LO nr XII	2009	2013		24 616,00	7 344,40	8 315,00	8 314,80	100,0	15 659,20	63,6	
		P nr 49	2010	2013		1 082,00	688,00	394,00	393,60	99,9	1 081,60	100,0	
		P nr 41	2010	2013		1 320,00	257,00	440,00	440,00	100,0	697,00	52,8	
		P nr 55	2009	2012		1 044,00	696,00	348,00	343,70	98,8	1 039,70	99,6	
		P nr 56	2010	2012		5 223,00	2 099,00	1 673,00	1 672,80	100,0	3 771,80	72,2	
		P nr 58	2010	2012		1 026,00	342,00	342,00	332,10	97,1	674,10	65,7	
		P nr 66	2010	2013		27 857,00	13 215,66	9 251,00	9 249,60	100,0	22 465,26	80,6	
		P nr 73	2010	2012		8 204,00	3 922,00	2 830,00	2 829,00	100,0	6 751,00	82,3	
		P nr 71	2010	2013		30 243,00	10 667,53	10 091,00	7 042,98	69,8	17 710,51	58,6	
		P nr 108	2008	2013		11 741,00	8 576,42	3 661,00	3 099,80	84,7	11 676,22	99,4	
		P nr 110	2010	2013		11 040,00	5 011,20	3 690,00	3 690,00	100,0	8 701,20	78,8	
		P nr 117	2007	2013		2 353,00	1 269,00	394,00	393,60	99,9	1 662,60	70,7	
		P nr 146	2010	2013		1 181,00	391,00	394,00	393,60	99,9	784,60	66,4	
		P nr 149	2010	2012		5 296,00	2 196,00	2 657,00	2 656,80	100,0	4 852,80	91,6	
		P nr 6	2010	2013		1 182,00	195,00	394,00	390,00	99,0	585,00	49,5	
		SOSW nr 10	2010	2012		3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 197,00	99,8	2 397,00	66,6	
		SP nr 47	2006	2012		2 642,00	1 980,00	443,00	442,80	100,0	2 422,80	91,7	
		KMPSP	2010	2012		396 749,00	86 429,00	148 165,00	148 165,00	100,0	234 594,00	59,1	
		WIN	2010	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
		WOU	2008	2013		140 586,00	11 150,80	14 884,00	13 310,11	89,4	24 460,91	17,4	
		WTWK	2010	2012		20 000,00	7 467,37	10 000,00	9 959,75	99,6	17 427,12	87,1	
		SM	2011	2014		2 706,00	0,00	492,00	492,00	100,0	492,00	18,2	
		P nr 126	2010	2013		1 182,00	0,00	394,00	393,60	99,9	393,60	33,3	
		G nr 19	2011	2013		1 219,00	0,00	443,00	442,80	100,0	442,80	36,3	
		MCUS	2012	2013		76 749,00	0,00	-	-	-	0,00	0,0	
		5) Umowy na wywóz nieczystości	Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych	x	x	x		173 077,00	53 130,28	61 645,00	60 912,19	98,8	114 042,47

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego:		Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do	łączne nakłady ze środków budżetowych	pozostałe środki zewnętrzne							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		SP nr 23	2010	2015			24 978,00	1 643,28	5 000,00	4 975,92	99,5	6 619,20	26,5
		G nr 39	2009	2012			5 524,00	3 687,23	1 836,00	1 836,00	100,0	5 523,23	100,0
		P nr 2	2010	2013			7 722,00	2 568,60	2 574,00	2 574,00	100,0	5 142,60	66,6
		P nr 48	2009	2012			7 062,00	4 644,08	2 355,00	2 355,00	100,0	6 999,08	99,1
		P nr 12	2010	2013			6 840,00	2 414,84	2 280,00	2 280,00	100,0	4 694,84	68,6
		P nr 56	2010	2013			10 953,00	2 069,55	4 064,00	4 063,16	100,0	6 132,71	56,0
		P nr 58	2009	2012			13 411,00	4 440,00	4 490,00	4 486,07	99,9	8 926,07	66,6
		P nr 66	2010	2013			7 055,00	2 335,08	2 356,00	2 355,10	100,0	4 690,18	66,5
		P nr 71	2009	2012			21 030,00	13 413,68	7 400,00	6 852,05	92,6	20 265,73	96,4
		P nr 73	2009	2012			7 037,00	4 251,00	2 355,00	2 355,00	100,0	6 606,00	93,9
		P nr 99	2010	2013			6 044,00	2 251,68	2 019,00	2 018,64	100,0	4 270,32	70,7
		P nr 28	2010	2013			13 690,00	4 234,20	4 520,00	4 366,49	96,6	8 600,69	62,8
		P nr 105	2010	2012			4 265,00	2 133,00	2 132,00	2 130,76	99,9	4 263,76	100,0
		KMPSP	2010	2012			37 466,00	3 044,06	18 264,00	18 264,00	100,0	21 308,06	56,9
6) Umowy ubezpieczenia	Zapewnienie ochrony mienia i osób	WOU	2010	2012			3 290 000,00	1 153 000,00	912 000,00	912 000,00	100,0	2 065 000,00	62,8
7) Umowy na zakup usług dostępu do internetu	Zapewnienie dostępu do sieci internet	x	x	x			237 994,00	49 903,97	106 524,00	105 228,06	98,8	155 132,03	65,2
		MOPS	2010	2012			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		SP nr 47	2010	2012			2 863,00	785,00	1 089,00	1 042,19	95,7	1 827,19	63,8
		ZS nr 2	2010	2012			2 283,00	1 194,38	959,00	957,70	99,9	2 152,08	94,3
		G nr 21	2008	2013			38 178,00	27 126,00	6 865,00	6 864,41	100,0	33 990,41	89,0
		LO nr VII	2010	2012			16 369,00	0,00	9 742,00	9 741,60	100,0	9 741,60	59,5
		P nr 55	2009	2012			2 328,00	1 448,00	780,00	645,30	82,7	2 093,30	89,9
		P nr 57	2010	2012			2 906,00	1 200,00	1 462,00	1 461,24	99,9	2 661,24	91,6
		P nr 105	2010	2012			1 546,00	790,00	756,00	756,00	100,0	1 546,00	100,0
		P nr 126	2010	2012			1 741,00	870,00	871,00	804,18	92,3	1 674,18	96,2
		WIN	2009	2012			165 177,00	16 490,59	82 843,00	81 847,00	98,8	98 337,59	59,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jedno- stka odpowie- dzialna lub koordyn- ująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Planowany całkowity koszt zadania, z tego: łączne nakłady ze środków budżetowych pozostałe środki zewneźtrne	Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WOU	2011	2013		2 347,00	0,00	499,00	473,99	95,0	473,99	20,2
		ZOJM	2011	2013		2 256,00	0,00	658,00	634,45	96,4	634,45	28,1
8) Umowy na usługi z zakresu dezynsekcji, deratyzacji	Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych	x	x	x		3 134,00	792,60	1 415,00	935,40	66,1	1 728,00	55,1
		P nr 89	2010	2012		1 964,00	402,60	1 025,00	590,40	57,6	993,00	50,6
		P nr 71	2010	2012		1 170,00	390,00	390,00	345,00	88,5	735,00	62,8
9) Umowy najmu pomieszczeń	Zapewnienie funkcjonowania jednostek	x	x	x		227 166,00	21 151,78	157 923,00	157 922,30	100,0	179 074,08	78,8
		CIRS	2011	2011		136 572,00	0,00	136 572,00	136 571,98	100,0	136 571,98	100,0
		ZGKiKM	2006	2014		42 833,00	16 004,78	5 371,00	5 371,00	100,0	21 375,78	49,9
		MOPS	2010	2013		47 761,00	5 147,00	15 980,00	15 979,32	100,0	21 126,32	44,2
10) Umowy najmu i dzierżawy składników majątkowych	Zapewnienie funkcjonowania jednostek	x	x	x		224 239,00	91 014,20	74 073,00	73 985,69	99,9	164 999,89	73,6
		SP nr 67	2010	2012		4 600,00	240,34	2 400,00	2 317,43	96,6	2 557,77	55,6
		SM	2009	2012		165 493,00	60 604,36	53 828,00	53 825,28	100,0	114 429,64	69,1
		WIN	2009	2012		53 314,00	29 890,00	17 565,00	17 564,70	100,0	47 454,70	89,0
		WTWK	2010	2013		832,00	279,50	280,00	278,28	99,4	557,78	67,0
11) Umowy na usługi wsparcia technicznego i obsługi informatycznej	Zapewnienie właściwego funkcjonowania sprzętu	x	x	x		595 943,00	329 123,00	129 346,00	129 284,08	100,0	458 407,08	76,9
		ZDiUM	2009	2012		141 419,00	67 819,00	47 352,00	47 290,08	99,9	115 109,08	81,4
		ZS nr 11	2008	2012		25 600,00	2 660,00	7 030,00	7 030,00	100,0	9 690,00	37,9
		WIN	2010	2012		388 910,00	256 204,00	66 912,00	66 912,00	100,0	323 116,00	83,1
		SP nr 23	2010	2015		40 014,00	2 440,00	8 052,00	8 052,00	100,0	10 492,00	26,2

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)			Planowany całkowity koszt zadania, z tego:		Planowane łączne nakłady ze środków budżetowych	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2010 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. (10:9)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2011 roku (8+10)	% wyk. (12:7)
			od	do		łączne nakłady ze środków budżetowych	pozostałe środki zewnętrzne							
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13
12) Umowy na usługi w zakresie eksploatacji węzłów cieplnych	Zapewnienie właściwej eksploatacji	x	x	x				25 780,00	9 095,10	7 336,00	7 330,75	99,9	16 425,85	63,7
		ZDiUM	2009	2012				25 780,00	9 095,10	7 336,00	7 330,75	99,9	16 425,85	63,7
		WOU	2009	2013				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
13) Umowa Nr 1/WFN/2009. Przedmiotem umowy jest nadanie międzynarodowej i krajowej oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) Miastu Wrocław oraz sprawowanie nadzoru nad ratingiem i jego aktualizacja.	Uzyskanie oceny ratingowej	WFN	2009	2012				385 520,00	192 760,00	96 380,00	96 380,00	100,0	289 140,00	75,0
14) Umowa zlecenie przedstawiciela dla doręczeń z dnia 30/12/2004. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi doręczania pism sądowych w Anglii stosownie do postanowień umowy pożyczki zawartej z EBOIR	Zapewnienie obsługi umowy kredytowej	WFN	2004	2015				18 000,00	6 398,52	1 500,00	0,00	0,0	6 398,52	35,5

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2011 rok	
		Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	84 445,91	79 554,41
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36/38, Wrocław	37 295,86	37 252,41
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	399 087,51	399 016,73
4.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	15 462,81	14 957,84
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	72 873,18	72 873,18
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	27 081,76	27 070,64
7.	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	78 899,09	78 889,55
8.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamieńskiego 24, Wrocław	69 605,94	68 915,26
9.	Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Stabłowicka 143, Wrocław	3 909,29	3 908,39
10.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	48 308,25	48 301,23
11.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	37 164,31	37 151,32
12.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	44 722,24	40 677,84
13.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	74 116,87	74 102,77
14.	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Przedwiośnie 47/49, Wrocław	12 584,18	12 512,87
15.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	126 447,76	126 430,87
16.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	105 514,92	105 496,44
17.	Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Januszowicka 35/37, Wrocław	40 059,14	40 059,14
18.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Obornicka 28, Wrocław	288 854,20	288 825,48
19.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	34 268,91	34 248,22
20.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	14 259,34	14 238,76
21.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21/23, Wrocław	28 996,92	28 996,92
22.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1/13, Wrocław	20 340,02	20 334,79
23.	Szkoła Podstawowa Nr 67 pl. Muzealny 20, Wrocław	38 025,09	37 834,41
24.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	90 626,46	90 283,09

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2011 rok	
		Dochody	Wydatki
25.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	46 747,73	46 704,72
26.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17/19, Wrocław	197 224,65	197 182,12
27.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	61 039,50	61 033,57
28.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	102 310,46	102 283,42
29.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	33 699,87	33 681,87
30.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	23 094,67	23 094,67
31.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	27 758,18	27 758,18
32.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	30 994,89	30 895,14
33.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	32 987,73	32 966,46
34.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	58 910,59	58 888,44
35.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	151 428,09	151 428,09
36.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	426 021,32	425 958,74
37.	Szkoła Podstawowa Nr 91 ul. Sempołowskiej 54, Wrocław	95 441,76	95 371,65
38.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29/31, Wrocław	20 851,17	20 848,83
39.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	90 251,40	85 498,95
40.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	32 309,35	32 292,85
41.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	59 983,05	59 983,05
42.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22a, Wrocław	33 978,12	33 967,82
43.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głubczycka 3, Wrocław	51 086,29	51 086,29
44.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64/74, Wrocław	35 706,29	35 706,29
45.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	12 948,79	12 946,51
46.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	18 117,68	18 108,98
47.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	215 151,55	215 136,78
48.	Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Nr 119 ul. Bytomska 7, Wrocław	7 742,27	7 660,65

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2011 rok	
		Dochody	Wydatki
49.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 1 ul. Dźwirzyńska 3, Wrocław	7 959,93	7 956,92
50.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 2 ul. Kwidzyńska 1, Wrocław	5 274,57	5 242,03
51.	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny Nr 3 ul. Wolska 9, Wrocław	37 097,56	36 910,28
52.	Przedszkole Nr 1 al. J. Kasprowicza 89a, Wrocław	14 082,35	14 070,47
53.	Przedszkole Nr 2 ul. Sławka 5, Wrocław	3 360,09	3 311,46
54.	Przedszkole Nr 3 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	5 957,61	5 955,82
55.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 3/5, Wrocław	25 884,61	25 783,98
56.	Przedszkole Nr 6 ul. Braci Gierymskich 89, Wrocław	10 269,95	10 230,42
57.	Przedszkole Nr 10 ul. Starogajowa 100, Wrocław	4 301,60	4 269,00
58.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10/14, Wrocław	5 053,16	5 021,73
59.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	10 446,06	10 442,26
60.	Przedszkole Nr 18 ul. Sienkiewicza 83/85, Wrocław	4 871,98	4 870,71
61.	Przedszkole Nr 21 ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 10, Wrocław	3 636,67	3 616,51
62.	Przedszkole Nr 22 ul. Stanisławowska 90, Wrocław	4 654,90	4 650,77
63.	Przedszkole Nr 25 ul. Kręta 1a, Wrocław	8 894,07	8 891,75
64.	Przedszkole Nr 27 ul. Dembowskiego 37, Wrocław	13 057,09	13 053,97
65.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5/7, Wrocław	26 076,52	25 710,00
66.	Przedszkole Nr 30 pl. Muzealny 13 a, Wrocław	10 135,26	10 129,74
67.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	12 303,70	12 302,61
68.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2 a, Wrocław	8 625,81	8 620,52
69.	Przedszkole Nr 34 ul. Gdańska 26, Wrocław	7 006,83	6 680,00
70.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20, Wrocław	14 637,41	14 631,29
71.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	5 557,75	5 551,92

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2011 rok	
		Dochody	Wydatki
72.	Przedszkole Nr 41 ul. Dobra 16, Wrocław	6 326,64	6 324,07
73.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27 a, Wrocław	15 636,94	15 625,25
74.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1 a, Wrocław	6 261,25	6 257,73
75.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartla 3, Wrocław	6 550,85	6 518,90
76.	Przedszkole Nr 49 ul. Borowska 181-187, Wrocław	6 959,88	6 948,58
77.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	23 874,55	23 862,60
78.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	3 943,24	3 926,04
79.	Przedszkole Nr 52 ul. Łączności 5/7, Wrocław	11 393,16	11 391,95
80.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	6 565,97	6 513,40
81.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	12 013,45	11 980,48
82.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	27 636,19	27 619,28
83.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	9 792,21	9 789,47
84.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	48 816,47	48 452,20
85.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	11 486,83	11 485,26
86.	Przedszkole Nr 61 ul. Gajowicka 199, Wrocław	3 669,31	3 472,95
87.	Przedszkole Nr 62 ul. Stabłowicka 97, Wrocław	4 758,09	4 755,18
88.	Przedszkole Nr 63 ul. Horbaczewskiego 27, Wrocław	3 611,08	3 539,98
89.	Przedszkole Nr 65 ul. Nożownicza 35, Wrocław	4 935,44	4 934,86
90.	Przedszkole Nr 66 ul. Łączna 1-5, Wrocław	3 687,38	3 686,37
91.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	27 396,92	27 371,05
92.	Przedszkole Nr 71 ul. Kielczowska 31-33, Wrocław	21 037,33	21 026,47
93.	Przedszkole Nr 73 ul. Pawłowicka 78, Wrocław	7 159,31	7 156,28
94.	Przedszkole Nr 74 ul. Krzywa 3, Wrocław	3 992,71	3 990,52
95.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	33 325,08	33 170,80

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2011 rok	
		Dochody	Wydatki
96.	Przedszkole Nr 79 ul. Piwna 14, Wrocław	3 189,63	3 139,80
97.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	4 117,16	4 116,43
98.	Przedszkole Nr 82 ul. Bończyka 52, Wrocław	4 264,80	4 227,44
99.	Przedszkole Nr 87 ul. Pawłowa 6 a, Wrocław	6 859,07	6 847,12
100.	Przedszkole Nr 88 ul. Szczęśliwa 9/11, Wrocław	6 927,89	6 699,00
101.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	3 304,99	3 160,81
102.	Przedszkole Nr 90 ul. Zaporoska 51, Wrocław	2 348,87	2 345,01
103.	Przedszkole Nr 91 ul. Zaporoska 52 a, Wrocław	3 452,28	3 450,29
104.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	4 067,15	4 030,82
105.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	5 323,28	5 318,93
106.	Przedszkole Nr 94 ul. Grabiszyńska 147, Wrocław	8 232,42	8 224,21
107.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30, Wrocław	7 400,07	4 378,03
108.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29 a, Wrocław	7 143,52	7 142,44
109.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	8 687,95	8 684,45
110.	Przedszkole Nr 100 ul. Dekarska 3, Wrocław	1 063,45	1 054,56
111.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	4 623,13	4 609,62
112.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26, Wrocław	14 648,78	14 646,24
113.	Przedszkole Nr 105 ul. Poznańska 24, Wrocław	14 944,13	14 871,57
114.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	33 555,58	33 530,76
115.	Przedszkole Nr 107 ul. W. Stysia 71, Wrocław	10 468,35	10 459,82
116.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8 a, Wrocław	5 303,43	5 292,56
117.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 78/80, Wrocław	9 888,06	9 885,00
118.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4, Wrocław	8 357,79	8 350,32
119.	Przedszkole Nr 113 ul. Lotnicza 22, Wrocław	9 409,35	9 405,67

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2011 rok	
		Dochody	Wydatki
120.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 9 a, Wrocław	11 989,63	11 984,42
121.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	23 803,48	23 675,78
122.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 2 c, Wrocław	9 668,76	9 650,00
123.	Przedszkole Nr 122 ul. Kłodnicka 23, Wrocław	7 796,48	7 792,47
124.	Przedszkole Nr 123 ul. Wojrowicka 3, Wrocław	9 182,15	9 073,90
125.	Przedszkole Nr 124 ul. St. Kopańskiego 18, Wrocław	9 113,55	9 105,73
126.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	12 072,22	11 563,18
127.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	3 893,16	3 820,99
128.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	7 476,92	7 254,00
129.	Przedszkole Nr 140 ul. Nadbrzeżna 14, Wrocław	3 939,89	3 529,00
130.	Przedszkole Nr 141 ul. Hallera 77 a, Wrocław	6 901,35	6 810,53
131.	Przedszkole Nr 146 ul. Hauke-Bosaka 9, Wrocław	11 704,62	11 520,59
132.	Przedszkole Nr 147 ul. Gersona 39, Wrocław	8 689,91	8 675,59
133.	Przedszkole Nr 148 ul. Rogowska 18 a, Wrocław	5 457,51	5 446,29
134.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	12 869,86	12 847,36
135.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	20 941,74	20 732,11
136.	Gimnazjum Nr 1 ul. Jelenia 7, Wrocław	76 374,94	76 364,63
137.	Gimnazjum Nr 2 ul. Gorlicka 25, Wrocław	31 413,82	31 408,36
138.	Gimnazjum Nr 3 ul. Świstackiego 12 a, Wrocław	52 271,63	51 466,20
139.	Gimnazjum Nr 4 ul. Paulińska 14, Wrocław	56 523,47	56 523,47
140.	Gimnazjum Nr 5 ul. Pawłowa 15, Wrocław	112 470,21	112 470,21
141.	Gimnazjum Nr 6 al. Pracy 24, Wrocław	42 867,82	42 867,82
142.	Gimnazjum Nr 7 ul. Kolisty 17, Wrocław	116 435,37	116 435,37
143.	Gimnazjum Nr 8 ul. Roosevelta 15, Wrocław	64 866,67	64 866,67

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2011 rok	
		Dochody	Wydatki
144.	Gimnazjum Nr 9 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	44 020,16	44 015,13
145.	Gimnazjum Nr 11 ul. Wilanowska 31, Wrocław	2 271,74	2 269,50
146.	Gimnazjum Nr 13 ul. M. Reja 1/3, Wrocław	396 180,95	396 180,95
147.	Gimnazjum Nr 14 ul. Kołłątaja 1/6, Wrocław	147 221,11	147 202,98
148.	Gimnazjum Nr 15 ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	121 525,97	121 525,97
149.	Gimnazjum Nr 16 ul. Jemiołowa 57, Wrocław	147 583,07	147 583,07
150.	Gimnazjum Nr 17 ul. Ślężna 2/24, Wrocław	278 668,28	278 639,31
151.	Gimnazjum Nr 18 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	71 632,54	71 632,54
152.	Gimnazjum Nr 19 ul. Dembowskiego 39, Wrocław	58 803,23	58 782,68
153.	Gimnazjum Nr 20 ul. Pautscha 9, Wrocław	56 572,51	56 080,34
154.	Gimnazjum Nr 21 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	253 956,08	253 873,30
155.	Gimnazjum Nr 22 ul. Lubelska 95 a, Wrocław	20 045,07	19 250,56
156.	Gimnazjum Nr 23 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	69 806,25	69 806,25
157.	Gimnazjum Nr 24 ul. Przybyszewskiego 59, Wrocław	70 430,87	70 401,97
158.	Gimnazjum Nr 25 ul. Orzechowa 62, Wrocław	139 990,09	139 906,52
159.	Gimnazjum Nr 27 ul. Czeska 40, Wrocław	20 675,86	20 671,05
160.	Gimnazjum Nr 28 ul. Zachodnia 2, Wrocław	153 306,56	153 281,35
161.	Gimnazjum Nr 29 ul. Krainńskiego 1, Wrocław	73 503,03	73 503,03
162.	Gimnazjum Nr 30 ul. Jantarowa 5, Wrocław	29 906,72	29 906,72
163.	Gimnazjum Nr 34 ul. Zemska 16 e, Wrocław	42 624,53	42 615,39
164.	Gimnazjum Nr 39 ul. Brücknera 12, Wrocław	19 391,26	19 391,26
165.	Gimnazjum Nr 40 ul. Morelowskiego 43, Wrocław	56 304,22	56 289,94
166.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16 c, Wrocław	310 099,36	310 076,69
167.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	54 265,56	54 258,66

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2011 rok	
		Dochody	Wydatki
168.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	73 369,37	71 071,58
169.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	28 474,44	28 474,44
170.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	23 383,23	23 133,30
171.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	88 648,74	88 643,27
172.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2/4, Wrocław	47 831,06	47 807,82
173.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2/4, Wrocław	70 665,28	70 417,89
174.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	50 974,29	50 974,29
175.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	64 223,03	64 149,43
176.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155/157, Wrocław	50 151,22	50 129,81
177.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	68 171,58	68 162,15
178.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	75 513,33	75 513,33
179.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38/44, Wrocław	117 385,90	117 345,20
180.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	15 305,05	15 300,11
181.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	258 279,72	258 256,01
182.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Słubicka 29/33, Wrocław	259 054,43	256 324,98
183.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	523 583,81	523 223,18
184.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	400 162,70	400 162,70
185.	Zespół Szkół Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210/218, Wrocław	353 152,93	352 290,64
186.	Zespół Szkół Nr 5 ul. Hauke-Bosaka 33, Wrocław	53 116,61	53 116,61
187.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	135 913,15	135 846,33
188.	Zespół Szkół Nr 11 ul. Grochowa 36/38, Wrocław	63 560,30	59 922,01
189.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74A, Wrocław	601,06	600,00
190.	Zespół Szkół Nr 14 ul. Brücknera 10, Wrocław	1 620 742,91	1 616 220,64
191.	Zespół Szkół Nr 15 ul. Chopina 9 b, Wrocław	53 208,00	53 191,96

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2011 rok	
		Dochody	Wydatki
192.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	429 353,50	429 273,17
193.	Zespół Szkół Nr 19 ul. Spółdzielcza 2 a, Wrocław	39 137,44	39 137,44
194.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	73 204,30	73 204,30
195.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	59 434,28	59 434,28
196.	Zespół Szkół Nr 22 ul. Parkowa 18-26, Wrocław	142 186,02	142 165,27
197.	Zespół Szkół Nr 23 ul. J.Wł. Dawida 9/11, Wrocław	365 479,51	365 251,74
198.	Zespół Szkół Nr 24 ul. P. Eluarda 51/55, Wrocław	7 482,93	7 478,98
199.	Zespół Szkół Nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7, Wrocław	263 180,77	263 159,16
200.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	200 568,44	198 584,53
201.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	33 221,96	33 217,04
202.	Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	61 291,24	61 283,65
203.	Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Drukarska 50, Wrocław	336 624,54	336 604,58
204.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	499 772,31	486 472,69
205.	Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 78/82, Wrocław	147 535,66	147 487,31
206.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław	244 333,70	244 265,34
207.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław	30 813,85	30 800,59
208.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Piotra Skargi 29/31, Wrocław	277 625,03	277 434,83
209.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Grochowa 13, Wrocław	59 676,31	59 650,53
210.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ul. Wałbrzyska 50 , Wrocław	34 676,09	33 889,26
211.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Głogowska 30, Wrocław	15 747,63	15 685,60
212.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	39 183,20	39 174,01
213.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	138 638,62	138 627,63
214.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	27 586,59	27 586,59
215.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. S. Świstackiego 12, Wrocław	23 529,73	23 529,73

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2011 rok	
		Dochody	Wydatki
216.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	41 257,68	41 011,65
217.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	241 208,09	241 189,48
218.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	45 708,59	45 699,21
219.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	121 351,21	120 111,22
220.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłat Lwowskich 2 A, Wrocław	330 749,35	330 749,35
221.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	222 558,37	222 543,57
222.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	316 539,49	314 290,52
223.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	239 084,81	238 934,64
224.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 71/73, Wrocław	319 670,18	319 670,18
225.	Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49 a, Wrocław	393 138,87	392 979,33
226.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	142 419,38	142 363,16
227.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kielczowska 43, Wrocław	558 847,72	558 847,72
228.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16 a, Wrocław	127 288,98	127 256,23
229.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	6 586,99	6 582,78
230.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51, Wrocław	6 004,04	5 999,95
231.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99/101, Wrocław	31 981,03	31 974,09
232.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	62 445,23	62 435,20
233.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 ul. Krakowska 102, Wrocław	7 628,95	7 627,58
234.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 a, Wrocław	412 016,08	257 679,68
R A Z E M		19 436 043,26	19 218 642,66

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
	RAZEM	115 438 683,00		165 095 283,00	49 656 600,00	
1.	Nr VII/92/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2011 roku	205 114 900,00	I. Dochody gminy (202.513.699,00), z tego: 1. Dochody własne (205.873.075,00), z tego: 1) dochody z majątku (90.678.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (90.678.000,00), 2) pozostałe dochody (115.195.075,00), z tego: a) różne wpływy (115.195.075,00). 2. Subwencja ogólna (-3.455.316,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (-3.455.316,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (95.940,00). II. Dochody powiatu (2.601.201,00), z tego:	113 826 790,00	-91 288 110,00	1) na dopłatę do Spółki Wrocław 2012 Sp. z o.o. w związku z prowadzoną inwestycją (45.000.000,00), 2) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych (-1.726.362,00), 3) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo" (95.940,00), 4) na usunięcie szkód dla czterech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej (9.206,00), 5) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (3.080,00), 6) zwiększenia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze) (5.680,00), 7) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Centrum Sztuki IMPART (7.600,00), 8) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (59.125.216,00), 9) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), dziale 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody) (6.664.050,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			1. Dochody własne (869.180,00), z tego: 1) pozostałe dochody (869.180,00), z tego: a) różne wpływy (869.180,00). 2. Subwencja ogólna (1.728.941,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (1.728.954,00), 2) część równoważąca subwencji ogólnej (-13,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.080,00).			10) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej" (-140.500,00), 11) na promocję Miasta w ramach przygotowań do organizacji we Wrocławiu Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2014 roku (650.000,00), 12) na organizację konferencji "Wyrównywanie szans poprzez sport jako element polityki społecznej" (50.000,00), 13) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika Profesorów Lwowskich" (1.247.080,00), 14) na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła” (1.000.000,00), 15) na dofinansowanie zajęć na basenie uczniom wrocławskich szkół i placówek oświatowych (200.000,00), 16) na realizację zadań związanych z monitoringiem zużycia mediów w placówkach oświatowych (465.900,00), 17) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) (140.000,00), 18) zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych" (446.880,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
2.	Nr VIII/129/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2011 roku	6 959 131,00	1. Dochody gminy (6.904.183,00), z tego: 1. Dochody własne (2.807.068,00), z tego: 1) pozostałe dochody (2.807.068,00), z tego: a) różne wpływy (2.807.068,00). 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2.000.000,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (79.808,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	6 959 131,00	0,00	19) na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień (533.020,00), 20) na pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem schronisk i noclegowni przez Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta Koło Wrocławskie (50.000,00). 1) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą” (2.000.000,00), 2) na pokrycie kosztów dostarczania wody na cele przeciwpożarowe we Wrocławiu (4.440,00), 3) na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" (7.500,00), 4) na realizację projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego pn. "Tradycyjne gry i zabawy z piłką w krajach Grupy Wyszehradzkiej" (39.632,00), 5) na realizację projektu zawodowawczego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” (18.356,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (690.630,00), 7) na program wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (27.891,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			(2.017.307,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (2.017.307,00). II. Dochody powiatu (54.948,00), z tego: 1. Dochody własne (3.000,00), z tego: 1) pozostałe dochody (3.000,00), z tego: a) różne wpływy (3.000,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (37.392,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (14.556,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (14.556,00).			8) na pokrycie części kosztów wizyty Richarda Von Weizsackera w ramach realizacji projektu "Profesura Fritz Stern" (19.022,00), 9) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85204 (Rodziny zastępcze) oraz rozdziale 85226 (Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze) (33.655,00), 10) na realizację przez Centrum Integracji Społecznej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "EUROprzedsiębiorca 45+" (2.009.807,00), 11) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja" (-3.800,00), 12) na zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I” (43.538,00), 13) na wydatki związane z wykonaniem podziałów nieruchomości oraz pracami geodezyjnymi (50.000,00), 14) na realizację programu edukacji zdrowotnej kobiet w okresie ciąży pn. "Wrocławska Szkoła Rodzenia" (50.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (249.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
3.	Nr IX/160/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 roku	7 837 220,00	I. Dochody gminy (6.548.623,00), z tego: 1. Dochody własne (1.613.928,00), z tego: 1) pozostałe dochody (1.613.928,00), z tego: a) różne wpływy (587.073,00), b) wpłata nadwyżki zakładów budżetowych (1.026.855,00).	7 837 220,00	0,00	16) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "e-administracja" (211.960,00), 17) na pokrycie kosztów związanych ze specjalnym pokazem fontanny multimedialnej z okazji beatyfikacji Jana Pawła II (50.000,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) (1.307.500,00), 19) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpisowe na „World Games 2017” w związku z podjęciem przez Wrocław starą o przyznanie organizacji Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich "World Games 2017" (150.000,00).
						1) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu "EUROpejski standard hotelarski na EURO 2012" (2.600,00), 2) na pokrycie kosztów związanych z naprawą szkód poniesionych przez jednostki miejskie (290.271,00), 3) na zadanie inwestycyjne pn. "Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą" (493.600,00), 4) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) (63.850,00), 5) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			2. Dotacje celowe z budżetu państwa (63.850,00), z tego: a) na zadania własne (63.850,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (6.318,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (4.370.927,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (4.348.057,00), 2) pozostałe środki europejskie (22.870,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (493.600,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (493.600,00).			(6.318,00). 6) na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych" (4.391.556,00), 7) na realizację programu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Nr I w Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu (138.400,00), 8) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu "Klucz do przyszłości - przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnego ryzyka" (-7.922,00), 9) na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci przebywających we Wrocławskim Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji (5.600,00), 10) na realizację projektu „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku” (51.771,00), 11) na wydatki związane z wykonaniem podziałów nieruchomości oraz pracami geodezyjnymi (300.000,00), 12) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) w związku z budową Cmentarza Ofiar Terroru Komunistycznego (250.000,00), 13) na realizację zadań związanych z monitoringiem zużycia mediów w szkołach i placówkach oświatowych (298.176,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			II. Dochody powiatu (1.288.597,00), z tego: 1. Dochody własne (1.158.119,00), z tego: 1) pozostałe dochody (1.158.119,00), z tego: a) różne wpływy (1.158.119,00), 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (138.400,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-7.922,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-7.922,00).			14) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach) w związku z włączeniem się Miasta do przygotowań Polski do objęcia przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w br. (900.000,00), 15) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Teatru Lalek we Wrocławiu na remont tarasu wejścia administracyjnego i odnowienie zalanych pomieszczeń przyziemia (53.000,00), 16) na pokrycie kosztów realizacji zadania "ZOO-EDUKACJA" dla szkół i przedszkoli wrocławskich (600.000,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
4.	Nr X/198/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 czerwca 2011 roku	40 593 911,00	I. Dochody gminy (32.807.145,00), z tego: 1. Dochody własne (32.778.745,00), z tego: 1) wpływy z opłat (100.000,00), z tego: a) opłaty za koncesje i licencje (100.000,00), 2) dochody z majątku (49.831,00), z tego: a) najem i dzierżawa (49.831,00), 3) dochody z usług (4.800,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (4.800,00), 4) pozostałe dochody (32.624.114,00), z tego: a) różne wpływy (32.624.114,00). 2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (28.400,00).	40 593 911,00	0,00	1) na zadanie inwestycyjne pn. "Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu" (7.470.200,00), 2) na dopłaty do kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (30.000.000,00), 3) na realizację przez Gimnazjum Nr 29 we Wrocławiu projektu pn. "Kropla wody - kroplą życia w Mojej Rodzinie" (10.822,00), 4) na pokrycie kosztów związanych z naprawą szkód poniesionych przez jednostki miejskie (102.238,00), 5) na program wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (14.878,00), 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze) (24.043,00), 7) na pokrycie kosztów wizyty studyjnej w Berlinie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana rewitalizacja – Rozwój gospodarczy na obszarach zdegradowanych” (20.000,00), 8) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (1.380,00), 9) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego (2.950.350,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			II. Dochody powiatu (7.786.766,00), z tego: 1. Dochody własne (310.088,00), z tego: 1) pozostałe dochody (310.088,00), z tego: a) różne wpływy (310.088,00). 2. Subwencja ogólna (7.470.200,00), z tego: 1) uzupełnienie subwencji ogólnej (7.470.200,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (6.478,00).			
5.	Nr XIII/236/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2011 roku	42 898 318,00	I. Dochody gminy (42.780.419,00), z tego: 1. Dochody własne (50.982.990,00), z tego: 1) dochody z majątku (46.727.034,00), z tego: a) dywidendy	42 898 318,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu "Stawiam na innowacje - skuteczny transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw" (-86.400,00), 2) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące prace remontowe w placówkach oświatowych oraz na usunięcie szkód po zalaniu obiektów (136.547,00), 3) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na promocję imprezy Wrocław Maraton

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			(46.727.034,00), 2) dochody z usług (3.080.775,00), z tego: a) wpływy z opłat za złobek (3.080.775,00), 3) pozostałe dochody (1.175.181,00), z tego: a) różne wpływy (1.175.181,00). 2.Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (5.100,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-8.207.671,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-8.207.671,00). II. Dochody powiatu (117.899,00), z tego: 1. Dochody własne (7.700,00),			(33.220,00), 4) na dofinansowanie zakupu urządzeń i oprogramowania do "Systemu Komunikacji Statusowej" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (109.900,00), 5) na podniesienie udziałów w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (46.727.034,00), 6) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych" (-1.258.150,00), 7) na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej (5.100,00), 8) na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja - zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr VII we Wrocławiu w oparciu o współpracę z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim" (299,00), 9) na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci przebywających we Wrocławskim Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji (7.700,00), 10) na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością wrocławskich żłobków (3.086.189,00), 11) na pokrycie kosztów wypłaty odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (147.356,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: 1) pozostałe dochody (7.700,00), z tego: a) różne wpływy (7.700,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (109.900,00), z tego: a) na zadania zlecone (109.900,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (299,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (299,00).			12) na pokrycie kosztów czynszów za wynajem lokali na potrzeby siedzib Rady Osiedli (2.606,00), 13) na promocję Miasta Wrocławia w ramach rozgrywek Ligi Europejskiej w piłce nożnej w sezonie 2011/2012 (2.000.000,00), 14) zmniejszenie planu wydatków z rezerwy celowej na zmiany organizacyjne, odszkodowania i koszty postępowań sądowych (-1.000.000,00), 15) na dofinansowanie utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum Dydaktyczno - Opiekuńczego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Jutrzońskiej we Wrocławiu (200.000,00), 16) na wypłatę odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika Ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu (18.340,00), 17) na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Targów Filmowych "Gotham in Progress" we Wrocławiu, które odbędą się w czasie drugiej edycji Festiwalu Filmów Amerykańskich (100.000,00), 18) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-7.331.423,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
6.	Nr XVI/279/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2011 roku	97 371 707,00	I. Dochody gminy (96.562.387,00), z tego: 1. Dochody własne (95.102.068,00), z tego: 1) wpływy z opłat (4.400,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (4.400,00), 2) dochody z majątku (10.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (10.000,00), 3) dochody z usług (302.468,00), z tego: a) wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy (125.000,00), b) pozostałe wpływy z usług (54.468,00), c) wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (123.000,00), 4) pozostałe dochody (94.785.200,00),	97 371 707,00	0,00	1) na wyposażenie nowopowstałej hali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (50.000,00), 2) na działalność informacyjno - promocyjną związaną z przygotowaniem Miasta do UEFA EURO 2012 (940.000,00), 3) na usunięcie szkód powstałych w wyniku wandalizmu, kradzieży, pożaru i zalania w zasobie komunalnym gminy oraz w jednostkach miejskich (81.970,00), 4) na realizację projektu pn. "Comenius" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (537.200,00), 5) na program wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (13.332,00), 6) dla Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu na realizację Seminarium Kontaktowego w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (4.077,00), 7) na realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (53.640,00), 8) na realizację zadania pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie tworzenia warunków umożliwiających terminową realizację postanowień sądów dla tymczasowego umieszczania nieletnich w MOW - poprawa skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych" (86.357,00), 9) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (8.530,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: a) odsetki (-6.400,00), b) różne wpływy (94.791.600,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (149.040,00), z tego: 1) na zadania własne (95.400,00), 2) na zadania powierzone (53.640,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.982,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (907.297,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (607.097,00), 2) pozostałe środki europejskie (300.200,00). 5. Dotacje i środki z funduszy			10) na remont dachu budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Brucknera we Wrocławiu (50.000,00), 11) na pokrycie wydatków związanych z organizacją imprezy Wrocław Maraton (116.880,00), 12) na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu (400.000,00), 13) na pokrycie kosztów przekształcenia ZOZ Szpital dla Szkół Wyższych w jednoosobową spółkę Gminy Wrocław pod nazwą „Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Spółka z o. o.” (100.200,00), 14) na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch” (95.400,00), 15) na pokrycie kosztów wypoczynku letniego dla dzieci przebywających we Wrocławskim Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji (2.000,00), 16) na zorganizowanie programów edukacyjnych w Rodzinnych Domach Dziecka (11.383,00), 17) na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich: "Edukacja i praca bez barier", "Połączeni sportem", "Praca bez barier" (607.097,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			(400.000,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (400.000,00). II. Dochody powiatu (809.320,00), z tego: 1. Dochody własne (924.265,00), z tego: 1) wpływy z opłat (12.500,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (12.500,00), 2) dochody z usług (218.000,00), z tego: a) dochody z Domów Pomocy Społecznej (200.000,00), b) pozostałe dochody z usług (18.000,00), 3) pozostałe dochody (694.015,00), z tego: a) odsetki (1.600,00),			18) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Nowa jakość praktyk pedagogicznych" (-10.000,00), 19) korekta planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. "Wrocław Miałem Aktywnych" (-561.729,00), 20) na dopłaty dla spółek miejskich (93.382.240,00), 21) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program poprawy stanu technicznego torowisk" (300.000,00), 22) na utrzymanie w stałej czystości jezdni oraz oczyszczanie chodników, ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych (133.171,00), 23) na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników dróg wewnętrznych, ciągów pieszych przyległych do Hali Stulecia (800.000,00), 24) na pokrycie kosztów dostaw mediów dla najemców lokali komunalnych (8.000.000,00), 25) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (11.508.986,00), 26) na remonty bieżące sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych, roboty mostowe oraz na utrzymanie dróg i infrastruktury (1.480.000,00), 27) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (23.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			b) różne wpływy (692.415,00). 2. Subwencja ogólna (50.000,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (50.000,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (86.357,00), z tego: 1) na zadania powierzone (86.357,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (70.000,00). 5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (9.350,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-330.652,00), z tego:			28) na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (82.541,00), 29) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (1.129.946,00), 30) na remont mostu drogowego w ciągu ul. Przyjaźni na rzece Ślęza we Wrocławiu (603.000,00), 31) na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana zadaszenia przystanku tramwajowego przy pl. Dominikańskim” (50.000,00), 32) na uzupełnienie środków finansowych na działalność bieżącą Teatru Muzycznego CAPITOL (300.000,00), 33) na zakup zabytkowego pieca kaflowego w stylu Art Deco dla Muzeum Architektury (25.000,00), 34) zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin i miast na prawach powiatu) (420.100,00), 35) dla Archiwum Miejskiego Wrocławia na uzupełnienie środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki (16.518,00), 36) na remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Hauke Bosaka 33 (30.000,00), 37) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-23.499.132,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
7.	Nr XVII/319/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2011 roku	36 907 361,00	I. Dochody gminy (35.497.882,00), z tego: 1. Dochody własne (35.497.882,00), z tego: 1) dochody z usług (359.968,00), z tego: a) dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych (300.000,00), b) wpływy z opłat za żłobek (59.968,00), 2) pozostałe dochody (35.137.914,00), z tego: a) różne wpływy (35.137.914,00). II. Dochody powiatu (1.409.479,00), z tego: 1. Dochody własne (117.143,00), z tego: 1) pozostałe dochody (117.143,00),	36 907 361,00	0,00	1) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Wałbrzyskiej” (1.197.506,00), 2) na realizację „Programu inicjatyw lokalnych” (23.442,00), 3) na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania (14.974,00), 4) na dopłatę do kapitału dla Spółki ZOO Wrocław (35.000.000,00), 5) na nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (217.055,00), 6) na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (7.608,00), 7) na realizację projektu pn. "Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym" w ramach programu pn. "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" (62.222,00), 8) na zakup instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego (25.000,00), 9) na realizację projektu pn. "POŚLUCHAJ MNIE - dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną" (5.000,00), 10) na zakup środków żywności i wyposażenia dla wrocławskich żłobków

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: a) różne wpływy (117.143,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (1.197.506,00), z tego: 1) na zadania własne (1.197.506,00), 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (7.608,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (62.222,00), z tego: 1) pozostałe środki europejskie (62.222,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (25.000,00), z tego: 1) dotacja z Funduszu Promocji Kultury (25.000,00).			(175.208,00), 11) na zadanie pn. "Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo - konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice" (300.000,00), 12) na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników dróg wewnętrznych w mieście oraz robót mostowych (899.544,00), 13) na prace remontowe zasobu komunalnego Gminy (6.500.000,00), 14) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (200.000,00), 15) na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa piaszkowych górrek przeciwpowodziowych" (400.000,00), 16) na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring prewencyjny Wrocławia" (1.050.000,00), 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) (-3.000.000,00), 18) na pokrycie kosztów nauczania indywidualnego oraz zakupu mediów w placówkach oświatowych (1.628.000,00), 19) na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej (150.000,00), 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
8.	Nr XVIII/350/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2011 roku	-75 094 302,00	I. Dochody gminy (-178.118.623,00), z tego: 1. Dochody własne (-131.431.220,00), z tego: 1) wpływy z podatków (-5.000.000,00), z tego: a) podatek od czynności cywilnoprawnych (-5.000.000,00), 2) dochody z majątku (-83.235.065,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (-83.224.785,00), b) wpływy z czynszów (-10.280,00),	117 926 408,00	193 020 710,00	(1.444.919,00), 21) na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Teatru Współczesnego (300.000,00), 22) na organizację Festiwalu Kultury Etno i Reggae "One Love Fest" (130.000,00), 23) na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Wrocławskiego Toru Węścigów Konnych - Partynice (100.000,00), 24) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-9.923.117,00). 1) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) (25.801,00), 2) zmniejszenie planu wydatków związanych z bieżącą działalnością Rad Ostedli (-1.890,00), 3) na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy Wrocław Maraton (11.980,00), 4) na zakup odzieży i wyposażenia do pokoi wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji (6.000,00), 5) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-987.563,00), 6) na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Regiony dla Zrównoważonej Zmiany" (75.000,00), 7) na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia jednostek gminnych (165.920,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			3) dochody z usług (390.370,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-20.000,00), b) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (370.000,00), c) pozostałe wpływy z usług (40.370,00), 4) pozostałe dochody (-43.586.525,00), z tego: a) dochody Straży Miejskiej Wrocławia (-860.000,00), b) różne wpływy (-42.726.525,00). 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-46.907.723,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-35.306.007,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-11.601.716,00). 3. Dotacje i środki z funduszy (220.320,00),			8) na realizację działania pn. "Masters in Residence" dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego (545.000,00), 9) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) (-2.801.500,00), 10) na opłaty związane z umieszczaniem reklam promujących EURO 2012 w pastie drogowym (77.600,00), 11) dla Komendy Miejskiej Policji na pokrycie kosztów dodatkowych patroli funkcjonariuszy w okresie świąt (40.000,00), 12) dla Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej na remont sanitariatów, kuchni i stołówki (200.000,00), 13) na uzupełnienie środków finansowych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych oraz publicznych jednostek systemu oświaty (5.673.982,00), 14) na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (659.153,00), 15) dla Teatru Muzycznego CAPITOL na uzupełnienie środków finansowych na działalność bieżącą (170.000,00), 16) zwiększenia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) (135.900,00), 17) na przeprowadzenie kampanii reklamowej oraz organizację Targów Promujących World Games 2017 w Hali Stulecia

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (220.320,00). II. Dochody powiatu (103.024.321,00), z tego: 1. Dochody własne (1.521.000,00), z tego: 1) dochody z usług (970.000,00), z tego: a) dochody z Domów Pomocy Społecznej (970.000,00), 2) pozostałe dochody (551.000,00), z tego: a) różne wpływy (551.000,00). 2. Subwencja ogólna (21.141,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (21.141,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (27.662,00), z tego:			(320.000,00), 18) na pokrycie kosztów konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych obszaru WUWA oraz zorganizowanie wystawy przez Muzeum Architektury (37.900,00), 19) zwiększenie planu wydatków zadań inwestycyjnych (113.573,125,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			1) na zadania własne (27.662,00). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (3.360,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (101.451.158,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (128.590.769,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-27.139.611,00).			
9.	Nr XIX/385/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 grudnia 2011 roku	3 795 368,00	I. Dochody gminy (3.605.368,00), z tego: 1. Dochody własne (221.820,00), z tego: 1) dochody z usług (120.000,00), z tego: a) dochody Izby Wyróżnień (120.000,00), 2) pozostałe dochody (101.820,00), z tego: a) różne wpływy	3 795 368,00	0,00	1) na remont nawierzchni chodnika, zjazdu oraz jezdni ul. Na Grobli we Wrocławiu (190.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (200,00), 3) na organizację imprez osiedlowych przez Radę Osiedla Wídawa (3.550,00), 4) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne obiektów szkół i placówek oświatowych (10.000,00), 5) na usuwanie szkód powstałych w instytucjach kultury (25.750,00), 6) na wydatki związane z działalnością Izby Wyróżnień (80.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			(101.820,00), 2. Subwencja ogólna (10.000,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (10.000,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (3.373.548,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (3.373.548,00). II. Dochody powiatu (190.000,00), z tego: 1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (190.000,00).			7) na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (200.000,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) (-770.730,00), 9) zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), 750 (Administracja publiczna) oraz 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) (-15.880,00), 10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-180.000,00), 11) na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (50.500,00), 12) na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych (3.109.513,00), 13) na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Swobodnej o klatkę schodową wraz z windą dla osób niepełnosprawnych" (61.500,00), 14) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) i dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (1.048.048,00), 15) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych (-17.083,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
10.	Nr XX/415/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 2011 roku	-250 944 931,00	I. Dochody gminy (-124.405.971,00), z tego: 1. Dochody własne (-111.255.666,00), z tego: 1) wpływy z opłat (100,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (100,00), 2) dochody z majątku (-55.700.000,00), z tego: a) wieczyste użytkowanie (7.000.000,00), b) sprzedaż składników majątkowych gminy (-62.700.000,00), 3) dochody z usług (-19.374.571,00), z tego: a) wpływy z komunikacji zbiorowej (-15.000.000,00), b) wpływy z opłat za przedszkole (-4.434.855,00), c) wpływy z opłat za żywienie (195.684,00), d) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (-28.000,00),	-303 020 931,00	-52 076 000,00	1) na dotację podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (151.899,00), 2) dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (331.102,00), 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (195.436,00), 4) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo – Interwencyjnej „Przystanek Dobrej Nadziei” (17.000,00), 5) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych" (-138.173,00), 6) zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. "Zielony Transfer" (-631.016,00), 7) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Comenius" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" (-380.992,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w związku z przedłużeniem do 2012 roku realizacji projektu partnerskiego pn. "Tradycyjne gry i zabawy z piłką w krajach Grupy Wyszehradzkiej" (-23.763,00), 9) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym" w ramach programu

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			e) pozostałe wpływy z usług (-1.800,00), f) wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna (-105.600,00), 4) pozostałe dochody (-36.181.195,00), z tego: a) odsetki (83.800,00), b) różne wpływy (-36.264.995,00), 2. Subwencja ogólna (69.063,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (69.063,00). 3. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł (1.002.691,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-14.469.809,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych (-14.242.000,00),			"Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" (-52.447,00), 10) zmniejszenie planu wydatków na projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych" (-316.807,00), 11) na program wymiany młodzieży w ramach współpracy placówek oświatowych polskich i niemieckich (-4.444,00), 12) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektów pn. "Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa jakość praktyk studenckich" i „Nowa jakość praktyk pedagogicznych” (-7.165,00), 13) zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu pn. "Wrocław Miastem Aktywnych" (-73.513,00), 14) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) (-1.035.148,00), 15) zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją projektu "Europejski standard hotelarski" (-51.400,00), 16) zmniejszenie planu wydatków realizacji projektu pn. "Champions -Improvement of CE regions' accessibility through air transport interconnectivity" (-31.000,00), 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) (-45.970.613,00), 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			2) pozostałe środki europejskie (-227.809,00), 5. Dotacje i środki z funduszy (247.750,00), z tego: 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-12.250,00), 2) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (260.000,00). II. Dochody powiatu (-126.538.960,00), z tego: 1. Dochody własne (-57.991,00), z tego: 1) wpływy z opłat (21.160,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych usług (21.160,00), 2) dochody z majątku (2.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (2.000,00), 3) dochody z usług (-84.350,00),			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (572.000,00), 19) zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) (-53.387,00), 20) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring Prewencyjny Wrocławia" (-650.000,00), 21) zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa piaszkowych górnek przeciwpowodziowych" (-400.000,00), 22) zmniejszenie planu wydatków związanych z obsługą zadłużenia krajowego i zagranicznego Miasta (-15.000.000,00), 23) zmniejszenie planu wydatków w związku z niewykorzystaniem w całości środków finansowych przeznaczonych na remont sanitariatów, kuchni oraz stołówki w Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Błacharskiej (-75.000,00), 24) na organizację konkursu "Piękny Wrocław", wystawy "Kamienie Miasta" oraz opracowanie koncepcji dostępności Rynku dla osób niepełnosprawnych (-14.715,00), 25) zmniejszenie planu wydatków na wydanie Leksykonu Architektury Wrocławia (-116.310,00), 26) zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) (-8.000,00), 27) zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadania

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			z tego: a) wpływy z opłat za żywienie (-107.600,00), b) wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych (-16.750,00), c) dochody z Domów Pomocy Społecznej (40.000,00), 4) pozostałe dochody (3.199,00), z tego: a) odsetki (2.300,00), b) różne wpływy (899,00). 2. Subwencja ogólna (82.836,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (82.836,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (578.722,00). 4. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł			inwestycyjnego pn. "Wydzielenie toalet dla niepełnosprawnych z części korytarza w budynku CS Impart przy ul. Mazowieckiej (-94.096,00), 28) na przygotowanie koncertu sylwestrowego na Wrocławskim Rynku (700.000,00), 29) zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Włączenie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu prowadzących wypożyczenia w systemie ALEPH do systemu karty miejskiej" (-90.300,00), 30) na realizację zadań bieżących określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (1.081.367,00), 31) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych (-240.851.446,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7
			(-1.608,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-127.140.919,00), z tego: 1) środki z Funduszu Spójności (-106.880.695,00), 2) środki z funduszy strukturalnych (-20.031.724,00), 3) pozostałe środki europejskie (-228.500,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
	RAZEM	6 584 480,08		6 584 480,08	
1.	Nr 665/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 marca 2011 roku	-297 605,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-297 605,00), z tego: 1) dla gminy (-203.500,00), z tego: a) na zadania własne (-179.500,00), b) na zadania zlecone (-24.000,00), 2) dla powiatu (-94.105,00), z tego: a) na zadania własne (-91.519,00), b) na zadania zlecone (-2.586,00).	-297 605,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) oraz rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (261.000,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) (1.000,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-3.586,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-24.000,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-91.519,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (-439.000,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
2.	Nr 748/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 marca 2011 roku	68 659,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (68.659,00), z tego: 1) dla powiatu (68.659,00), z tego: a) na zadania zlecone (68.659,00).	68 659,00	zadań własnych gminy w dziale 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody), rozdziale 92503 (Rezerwaty i pomniki przyrody) (-1.500,00). 1) na zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w ustawie o repatriacji (68.659,00).
3.	Nr 775/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 marca 2011 roku	673 419,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (673.419,00), z tego: 1) dla gminy (673.419,00), z tego: a) na zadania zlecone (673.419,00).	673 419,00	1) na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku (147.664,00), 2) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (29.617,00), 3) na pokrycie kosztów realizacji zadań określonych w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (496.138,00).
4.	Nr 850/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2011 roku	81 667,00	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (81.667,00), z tego: 1) dla powiatu (81.667,00).	81 667,00	1) na pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry obsługowo - rehabilitacyjnej Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej na rok 2011 (81.667,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
5.	Nr 982/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2011 roku	1 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.000,00), z tego: 1) dla gminy (1.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (1.000,00).	1 000,00	1) na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku (1.000,00).
6.	Nr 1008/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 kwietnia 2011 roku	343 269,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (343.269,00), z tego: 1) dla gminy (343.269,00), z tego: a) na zadania własne (343.269,00).	343 269,00	1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (343.269,00).
7.	Nr 1130/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2011 roku	36 528,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (36.528,00), z tego: 1) dla gminy (28.872,00), z tego: a) na zadania zlecone (28.872,00), 2) dla powiatu (7.656,00), z tego: a) na zadania zlecone (7.656,00).	36 528,00	1) na pokrycie kosztów pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty (7.656,00), 2) na wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku (1.300,00), 3) na pokrycie kosztów wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (27.572,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
8.	Nr 1262/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 maja 2011 roku	66 000,00	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (66.000,00), z tego: 1) dla gminy (66.000,00).	66 000,00	1) na dofinansowanie zadań z zakresu zapobiegania narkomanii (62.000,00), 2) na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dot. programu wsparcia i rozwoju dla osób uzależnionych i współuzależnionych działających w Klubach Abstynenta (4.000,00).
9.	Nr 1410/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 maja 2011 roku	122 756,78	Dotacje celowe z budżetu państwa (122.756,78), z tego: 1) dla gminy (122.756,78), z tego: a) na zadania zlecone (122.756,78).	122 756,78	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym w 2011 roku (37.906,78), 2) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (18.300,00), 3) na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (66.550,00).
10.	Nr 1466/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2011 roku	1 442 645,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.442.645,00), z tego: 1) dla gminy (1.392.645,00), z tego: a) na zadania własne (1.557.145,00), b) na zadania zlecone	1 442 645,00	1) na pokrycie kosztów prac związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (50.000,00), 2) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			(-164.500,00), 2) dla powiatu (50.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (50.000,00).		(1.557.145,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (-164.500,00).
11.	Nr 1498/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 czerwca 2011 roku	-142 709,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-142.709,00), z tego: 1) dla gminy (-11.308,00), z tego: a) na zadania zlecone (-11.308,00), 2) dla powiatu (-131.401,00), z tego: a) na zadania zlecone (-11.308,00), 2) dla powiatu (-131.401,00), z tego: a) na zadania własne (-131.801,00), b) na zadania zlecone (400,00).	-142 709,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-131.801,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-11.308,00), 3) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemca, posiadającego status uchodźcy, objętego indywidualnym programem integracji (400,00).
12.	Nr 1587/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 czerwca 2011 roku	12 000,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (12.000,00), 1) dla powiatu (12.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (12.000,00).	12 000,00	1) na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Centrum Powiadomiania Ratunkowego zlokalizowanego w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wraz z jego urządzeniami (12.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
13.	Nr 1688/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 czerwca 2011 roku	864 018,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (864.018,00), z tego: 1) dla gminy (87.000,00), z tego: a) na zadania własne (87.000,00), 2) dla powiatu (777.018,00), z tego: a) na zadania zlecone (777.018,00).	864 018,00	1) na pokrycie kosztów bieżących ponoszonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (776.543,00), 2) na pokrycie kosztów pomocy dla repatriantów i ich rodzin (475,00), 3) na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (87.000,00).
14.	Nr 1733/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2011 roku	-469 199,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-469.199,00), z tego: 1) dla gminy (-469.199,00), z tego: a) na zadania własne (-469.199,00).	-469 199,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) (-469.199,00).
15.	Nr 1812/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 lipca 2011 roku	595 107,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (595.107,00), z tego: 1) dla gminy (595.107,00), z tego: a) na zadania własne (509.935,00),	595 107,00	1) na realizację zadań określonych w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (85.172,00), 2) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawa szkolna" (509.935,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			b) na zadania zlecone (85.172,00).		
16.	Nr 1937/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 lipca 2011 roku	25 010,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (25.010,00), z tego: 1) dla powiatu (25.010,00), z tego: a) na zadania zlecone (25.010,00).	25 010,00	1) na pokrycie kosztów związanych z realizacją pomocy dla repatriantów i ich rodzin (25.010,00).
17.	Nr 2044/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 sierpnia 2011 roku	61 190,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (61.190,00), z tego: 1) dla powiatu (61.190,00), z tego: a) na zadania zlecone (61.190,00).	61 190,00	1) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (61.190,00).
18.	Nr 2098/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 sierpnia 2011 roku	31 631,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (31.631,00), z tego: 1) dla gminy (31.631,00), z tego: a) na zadania zlecone (31.631,00).	31 631,00	1) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (31.631,00).
19.	Nr 2214/11 Prezydenta Wrocławia	109 040,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (109.040,00), z tego:	109 040,00	1) na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2 z dnia 17 sierpnia 2011 roku	3	4	5	6
			1) dla gminy (93.097,00), z tego: a) na zadania własne (96.000,00), b) na zadania zlecone (-2.903,00), 2) dla powiatu (15.943,00), z tego: a) na zadania zlecone (15.943,00).		nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" (96.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) (-2.903,00), 3) na pokrycie kosztów pomocy dla repatriantów i ich rodzin (15.943,00).
20.	Nr 2347/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 sierpnia 2011 roku	7 394,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (7.394,00), z tego: 1) dla gminy (178.860,00), z tego: a) na zadania własne (174.000,00), b) na zadania zlecone (4.860,00), 2) dla powiatu (-171.466,00), z tego: a) na zadania własne (-129.259,00), b) na zadania zlecone (-42.207,00).	7 394,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) (-42.207,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-129.259,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-5.140,00), 4) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (10.000,00), 5) na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (174.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
21.	Nr 2449/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 września 2011 roku	204 337,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (204.337,00), z tego: 1) dla gminy (418.909,00), z tego: a) na zadania własne (22.644,00), b) na zadania zlecone (396.265,00), 2) dla powiatu (-214.572,00), z tego: a) na zadania zlecone (-214.572,00).	204 337,00	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) (-214.572,00), 2) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli (22.644,00), 3) na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (396.265,00).
22.	Nr 2551/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 września 2011 roku	41 290,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (41.290,00), z tego: 1) dla gminy (-4.275,00), z tego: a) na zadania zlecone (28.000,00), b) na zadania powierzone (-32.275,00), 2) dla powiatu (45.565,00), z tego: a) na zadania zlecone (45.565,00).	41 290,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (-32.275,00), 2) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (28.000,00), 3) na pokrycie kosztów pomocy dla repatriantów i ich rodzin (45.565,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
23.	Nr 2615/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2011 roku	627 298,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (627.298,00), z tego: 1) dla gminy (344.560,00), z tego: a) na zadania zlecone (271.560,00), b) na zadania powierzone (73.000,00), 2) dla powiatu (282.738,00), z tego: a) na zadania zlecone (282.738,00).	627 298,00	1) na remont budynku garażowego w jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 (93.738,00), 2) na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (35.000,00), 3) na pokrycie kosztów montażu instalacji odciągu spalin na stanowiskach garażowych w jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (139.000,00), 4) na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (15.000,00), 5) na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania nowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej (210.560,00) 6) na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Nowowiejskiej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" (61.000,00), 7) na wydatki związane z zapewnieniem repatriantowi lokalu mieszkalnego, w związku z zawartym porozumieniem (73.000,00).
24.	Nr 2664/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 października 2011 roku	415 534,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (415.534,00), z tego: 1) dla gminy (407.580,00), z tego: a) na zadania zlecone (407.580,00), 2) dla powiatu	415 534,00	1) na pokrycie kosztów związanych z niezwłocznym podjęciem działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia wynikającego z nieodpowiedniego stanu technicznego budynków przy ul. Jerzmanowskiej i Kościuszki (7.954,00), 2) na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych (407.580,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			(7.954,00), z tego: a) na zadania zlecone (7.954,00).		
25.	Nr 2744/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 października 2011 roku	-124 009,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-124.009,00), z tego: 1) dla powiatu (-124.009,00), z tego: a) na zadania własne (-124.009,00).	-124 009,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-124.009,00).
26.	Nr 2821/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 października 2011 roku	73 943,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (73.943,00), z tego: 1) dla gminy (-41.820,00), z tego: a) na zadania własne (-41.820,00), 2) dla powiatu (115.763,00), z tego: a) na zadania zlecone (115.763,00).	73 943,00	1) na wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzeniem niezbędnych operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz związane z podziałami geodezyjnymi działek Skarbu Państwa (115.763,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) (-41.820,00).
27.	Nr 2872/11 Prezydenta Wrocławia z dnia	77 141,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (77.141,00), z tego: 1) dla gminy	77 141,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (-1.457,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
	27 października 2011 roku		(50.000,00), z tego: a) na zadania powierzone (50.000,00), 2) dla powiatu (27.141,00), z tego: a) na zadania zlecone (27.141,00).		2) na sfinansowanie zadania "Organizacja i obsługa spotkań odbywających się podczas przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej" (50.000,00), 3) na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (19.543,00), 4) na pomoc dla repatriantów i ich rodzin (9.055,00).
28.	Nr 2900/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 października 2011 roku	145 253,30	Dotacje celowe z budżetu państwa (145.253,30), z tego: 1) dla gminy (145.253,30), z tego: a) na zadania zlecone (145.253,30).	145 253,30	1) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym w 2011 roku (45.253,30), 2) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych (37.000,00), 3) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania (63.000,00).
29.	Nr 2926/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 listopada 2011 roku	1 017 468,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.017.468,30), z tego: 1) dla gminy (597.434,00), z tego:	1 017 468,00	1) na pokrycie kosztów bieżących ponoszonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (409.204,00), 2) na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			a) na zadania własne (-265.318,00), b) na zadania zlecone (862.752,00), 2) dla powiatu (420.034,00), z tego: a) na zadania własne (10.830,00), b) na zadania zlecone (409.204,00).		(451.892,00), 3) na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (692.613,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 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) (-86.700,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasilki stałe) (-844.000,00), 6) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (170.139,00), 7) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym (224.320,00).
30.	Nr 3116/11 Prezydenta Wrocławia z dnia	138 897,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (138.897,00), z tego: 1) dla gminy	138 897,00	1) na wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (24.682,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
I	2	3	4	5	6
	23 listopada 2011 roku		(37.574,00), z tego: a) na zadania zlecone (37.574,00), 2) dla powiatu (101.323,00), z tego: a) na zadania zlecone (101.323,00).		2) na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (76.641,00), 3) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (61.218,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) (-23.644,00).
31.	Nr 3142/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 listopada 2011 roku	333 398,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (333.398,00), z tego: 1) dla gminy (326.398,00), z tego: a) na zadania własne (84.779,00), b) na zadania zlecone (241.619,00), 2) dla powiatu (7.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (7.000,00).	333 398,00	1) na sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (255.000,00), 2) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1.600,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (-4.881,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) (-10.100,00), 5) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (84.779,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
32.	Nr 3151/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 listopada 2011 roku	43 551,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (43.551,00), z tego: 1) dla gminy (33.975,00), z tego: a) na zadania zlecone (33.975,00), 2) dla powiatu (9.576,00), z tego: a) na zadania zlecone (9.576,00).	43 551,00	1) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (33.975,00), 2) na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (9.576,00).
33.	Nr 3246/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 grudnia 2011 roku	-51 503,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-51.503,00), z tego: 1) dla gminy (-46.445,00), z tego: a) na zadania własne (-46.445,00), 2) dla powiatu (-5.058,00), z tego:	-51 503,00	1) na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze), rozdziale 85226 (Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze) oraz 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (90.904,00), 2) na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (161.280,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-217.099,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2011 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6
			a) na zadania własne (-53.653,00), b) na zadania zlecone (48.595,00).		4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) (-85.020,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)) (-8.740,00), 6) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiat (48.595,00), 7) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) (-41.423,00).
34.	Nr 3382/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 roku	10 061,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (10.061,00), z tego: 1) dla gminy (10.061,00), z tego: a) na zadania zlecone (10.061,00).	10 061,00	1) na wypłatę pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (10.061,00).