

**INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.37 UST.1 PKT 2  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

**1. Wykonanie budżetu Miasta Wrocławia w 2011 roku, z uwzględnieniem wyniku finansowego.**

Lp.	Treść	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	<b>DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:</b>	<b>3 525 696 194,08</b>	<b>100,00</b>	<b>3 504 771 704,59</b>	<b>100,00</b>	<b>99,4</b>
	- 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	<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>2 528 502 958,00</b>	<b>71,71</b>	<b>2 589 344 795,40</b>	<b>73,88</b>	<b>102,4</b>
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	<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>489 582 580,00</b>	<b>13,88</b>	<b>489 582 580,00</b>	<b>13,79</b>	<b>100,0</b>
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	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>144 812 894,08</b>	<b>4,11</b>	<b>144 012 648,11</b>	<b>4,11</b>	<b>99,4</b>
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	<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>22 147 800,00</b>	<b>0,63</b>	<b>22 349 210,69</b>	<b>0,64</b>	<b>100,9</b>

V	Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł	1 161 299,00	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
B	<b>WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:</b>	<b>3 732 710 194,08</b>	<b>100,00</b>	<b>3 633 852 581,48</b>	<b>100,00</b>	<b>97,4</b>
1	Zadań własnych	3 604 243 898,00	96,56	3 505 749 851,25	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	<b>Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:</b>	<b>2 818 944 708,08</b>	<b>75,52</b>	<b>2 754 041 857,09</b>	<b>75,79</b>	<b>97,7</b>
1	Zadań własnych	2 690 788 312,00	72,09	2 626 188 026,89	72,28	97,6
2	Zadań zleconych	127 633 174,08	3,42	127 371 175,1	3,50	99,8
3	Zadań powierzonych	493 222,00	0,01	482 655,10	0,01	97,9
II	<b>Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:</b>	<b>913 765 486,00</b>	<b>24,48</b>	<b>879 810 724,39</b>	<b>24,21</b>	<b>96,3</b>
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	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)</b>	<b>- 207 014 000,00</b>	<b>x</b>	<b>- 129 080 876,89</b>	<b>x</b>	<b>62,4</b>

## 2. Wykorzystanie środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W 2011 roku wykorzystano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w łącznej kwocie **279 764 188,92 złotych**.

Lp.	Program / Projekt	Źródło finansowania	Plan według uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
		<b>Środki europejskie, z tego:</b>	<b>280 341 052,00</b>	<b>279 764 188,92</b>	<b>99,8</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 724 503,00</b>	<b>16 148 484,94</b>	<b>96,6</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>263 616 549,00</b>	<b>263 615 703,98</b>	<b>100,0</b>
<b>1.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 405 206,00</b>	<b>26 404 907,25</b>	<b>100,0</b>
1.1	Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą	Środki europejskie	7 332 337,00	7 332 336,15	100,0
1.2.	Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie	Środki europejskie	5 916 312,00	5 916 311,08	100,0
1.3	Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu – etap I	Środki europejskie	2 841 534,00	2 841 532,47	100,0
1.4	Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu	Środki europejskie	5 091 701,00	5 091 700,06	100,0
1.5	Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice	Środki europejskie	751 408,00	751 401,92	100,0
1.6	Budowa systemu informacji miejskiej we Wrocławiu	Środki europejskie	1 649 729,00	1 649 727,26	100,0
1.7	Rewitalizacja Obszaru Wsparcia – Przedmieście Odrzańskie	Środki europejskie	2 822 185,00	2 821 898,31	100,0
<b>2.</b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 211 343,00</b>	<b>237 210 796,73</b>	<b>100,0</b>
2.1	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap I	Środki europejskie	143 260 236,00	143 260 234,93	100,0
2.2	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I	Środki europejskie	89 794 838,00	89 794 836,98	100,0

2.3	Inteligentny System Transportu „ITS Wrocław”	Środki europejskie	316 536,00	316 072,23	99,9
2.4	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	Środki europejskie	2 872 766,00	2 872 764,41	100,0
2.5	Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu	Środki europejskie	938 600,00	938 521,64	100,0
2.6	Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu	Środki europejskie	28 367,00	28 366,54	100,0
3.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 724 503,00</b>	<b>16 148 484,94</b>	<b>96,6</b>
		<b>Środki krajowe</b>	<b>2 515 923,00</b>	<b>2 436 611,86</b>	<b>96,8</b>
		<b>Środki europejskie</b>	<b>14 208 580,00</b>	<b>13 711 873,08</b>	<b>96,5</b>
3.1	Romowie i Gadziowie na jednym podwórku	Środki krajowe	69 129,00	65 518,55	94,8
		Środki europejskie	391 728,00	371 448,67	94,8
3.2	Ekspresja talentów – integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych	Środki krajowe	17 864,00	17 864,00	100,0
		Środki europejskie	101 228,00	101 228,00	100,0
3.3	Kompleksowy program wzmocnienia zdolności Urzędu Miejskiego Wrocławia do sprawnej i efektywnej realizacji zadań publicznych	Środki krajowe	141 342,00	137 543,58	97,3
		Środki europejskie	800 938,00	779 416,14	97,3
3.4	Moda na pracę	Środki krajowe	92 936,00	66 277,37	71,3
		Środki europejskie	526 631,00	375 571,75	71,3
3.5	Wrocław Miastem Aktywnych	Środki krajowe	610 724,00	607 037,23	99,4
		Środki europejskie	3 411 896,00	3 342 264,12	98,0
3.6	Babie Lato we Wrocławiu – Centra Aktywizacji Lokalnej	Środki krajowe	95 504,00	94 045,14	98,5
		Środki europejskie	540 214,00	532 865,68	98,6
3.7	Wrocławski Klub Kompetencji	Środki krajowe	55 018,00	41 845,95	76,1
		Środki europejskie	311 815,00	237 127,04	76,0
3.8	Droga do zatrudnienia	Środki krajowe	122 316,00	116 764,02	95,5
		Środki europejskie	693 037,00	661 662,76	95,5
3.9	Zielony Transfer	Środki krajowe	275 809,00	275 737,84	100,0
		Środki europejskie	1 562 909,00	1 562 513,95	100,0
3.10	Pierwsze kroki... – uruchomienie nowych oddziałów przy Przedszkolu nr 58 we Wrocławiu	Środki krajowe	117 213,00	103 491,39	88,3
		Środki europejskie	664 207,00	586 451,15	88,3
3.11	Nowoczesna Edukacja – zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów LO nr VII we Wrocławiu w oparciu o współpracę z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Wrocławskim	Środki krajowe	25 195,00	25 084,40	99,6
		Środki europejskie	142 777,00	142 144,93	99,6
3.12	Klucz do przyszłości – Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grupy szczególnego ryzyka	Środki krajowe	59 563,00	56 302,47	94,5
		Środki europejskie	337 530,00	318 980,89	94,5
3.13	Do zatrudnienia 1 krok	Środki krajowe	102 904,00	102 003,56	99,1
		Środki europejskie	583 126,00	578 017,17	99,1
3.14	Centrum Wspierania Organizacji pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3	Środki krajowe	2 468,00	2 468,00	100,0
		Środki europejskie	13 984,00	13 982,81	100,0
3.15	Europejski standard hotelarski	Środki krajowe	34 597,00	34 490,26	99,7
		Środki europejskie	196 053,00	195 751,78	99,8
3.16	Profesjonalna poligrafia na Dolnym Śląsku	Środki krajowe	18 801,00	17 723,89	94,3
		Środki europejskie	106 539,00	100 476,72	94,3

3.17	Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja	Środki krajowe	6 628,00	6 626,47	100,0
		Środki europejskie	37 551,00	37 549,98	100,0
3.18	Nowa jakość praktyk pedagogicznych	Środki krajowe	2 070,00	2 070,00	100,0
		Środki europejskie	11 730,00	11 730,00	100,0
3.19	Europrzedsiębiorca 45+	Środki krajowe	167 302,00	167 285,52	100,0
		Środki europejskie	949 639,00	949 578,48	100,0
3.20	Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy	Środki krajowe	1 126,00	1 126,00	100,0
		Środki europejskie	6 374,00	6 374,00	100,0
3.21	Modernizacja kształcenia na Dolnym Śląsku	Środki krajowe	2 754,00	2 752,55	99,9
		Środki europejskie	15 602,00	15 601,98	100,0
3.22	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych	Środki krajowe	411 240,00	411 240,00	100,0
		Środki europejskie	2 330 359,00	2 330 359,00	100,0
3.23	Edukacja i praca bez barier	Środki krajowe	46 714,00	45 002,07	96,3
		Środki europejskie	264 708,00	255 010,38	96,3
3.24	Praca bez barier	Środki krajowe	31 204,00	30 809,60	98,7
		Środki europejskie	176 827,00	174 587,70	98,7
3.25	Połączeni sportem	Środki krajowe	5 502,00	5 502,00	100,0
		Środki europejskie	31 178,00	31 178,00	100,0

### 3. Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

a) Zobowiązania wymagalne miasta Wrocławia (wg Rb – Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – **5 514,10 złotych**)

b) Zobowiązania wymagalne ZOZ-ów (wg Rb – Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego) – **5 688,89 złotych**

c) Zobowiązania wymagalne instytucji kultury (wg Rb – Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury) – **776 410,84 złotych**

### 4. Kwoty dotacji otrzymanych przez miasto Wrocław z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych przez Miasto innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W 2011 roku Miasto otrzymało z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie **22 349 210,69 złotych**. Jednocześnie Miasto udzieliło innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji w wysokości **3 587 590,34 złotych**.

### 5. Wykaz udzielonych przez miasto Wrocław poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą

W 2011 roku Miasto nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji.