Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Marek Biskupski
dnia 23 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1075/22
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 34 ust. 1 pkt 2 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2021 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2021 rok wykazujące:

1) **dochody ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 2.548.819.540,97 zł**

a) dochody bieżące - 2.351.594.869,17 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 10.718.774,84 zł

b) dochody majątkowe - 197.224.671,80 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 127.374.261,33 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1*

2) dochody zadań własnych w wysokości 2.185.199.019,62 zł

z czego:

a) dochody gminy - 1.678.594.415,05 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 43.986,14 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 44.255.427,31 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 981.197.570,80 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1b*

b) dochody powiatu - 506.604.604,57 zł

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 117.722,50 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 93.837.608,86 zł

3) dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 363.620.521,35 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 323.987.869,95 zł

b) zadania zlecone powiatu - 38.901.823,36 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 730.828,04 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1a*

4) **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane **w wysokości 52.017.780,57 zł**

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa - 39.311.901,37 zł

b) budżetowi miasta – w części gminnej - 619.692,07 zł

w części powiatu - 12.086.187,13 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 1c*

5) **wydatki ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 2.461.366.894,51 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące - 2.084.468.758,64 zł

w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.474.016.671,47 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 749.227.071,84 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 724.789.599,63 zł

- dotacje na zadania bieżące - 237.907.809,30 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 355.554.528,52 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 11.885.144,60 zł, z tego na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.182.854,81 zł

dotacje - 490.392,19 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 462.579,40 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 0,00 zł

- obsługę długu miasta Katowice - 5.104.604,75 zł

b) wydatki majątkowe - 376.898.135,87 zł

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 345.253.135,87 zł, z tego na:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 163.555.513,46 zł

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 31.645.000,00 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 2*

6) wydatki zadań własnych - 2.098.795.406,25 zł

z czego:

a) gminy - 1.495.481.022,55 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 90.669,86 zł

- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi- 32.845.868,03 zł

b) powiatu - 603.314.383,70 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 156.645,44 zł
- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 142.594.790,03 zł

7) wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - 362.571.488,26 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminy - 323.987.409,76 zł

b) zadania zlecone powiatu - 37.853.250,46 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 730.828,04 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 2a*

8) **nadwyżka budżetu w wysokości 87.452.646,46 zł**

9) **przychody ogółem** zrealizowane **w wysokości 530.024.489,32 zł**

rozchody w wysokości 47.291.131,98 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 3*

10) **stan należności** oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2021 r. **kwotę 963.849.701,12 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 4*

11) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2021 r. **w wysokości 571.825.612,30 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 5*

12) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2021 r. **kwotę 797.025.099,00 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 6*

13) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych** w 2021 roku **na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **158.175,73 zł**

b) wydatki w kwocie **247.315,30 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 7*

14) **wydatki na programy i projekty** realizowane przy współudziale środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej wysokości **175.440.658,06 zł**

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących - 11.885.144,60 zł

b) w ramach wydatków majątkowych - 163.555.513,46 zł

zgodnie z *załącznikami nr 8a i 8b*

15) **wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 376.898.135,87 zł**

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 163.555.513,46 zł

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 159.158.052,32 zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 54.184.570,09 zł

zgodnie z *załącznikami nr 8b, 9a i 9b*

16) **dotacje** udzielone z budżetu Miasta w 2021 roku **w wysokości 266.835.337,66 zł**

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące - 238.398.201,49 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe - 716.400,00 zł

- dotacje podmiotowe - 181.315.816,32 zł

- dotacje celowe - 56.365.985,17 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne - 28.437.136,17 zł

z czego:

- dotacje celowe - 28.437.136,17 zł

zgodnie z *załącznikiem nr 10*

17) zrealizowane **przychody i koszty zakładów budżetowych** obejmujące:

a) przychody w kwocie **15.177.802,77 zł**

b) koszty i inne obciążenia w kwocie **15.169.048,71 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 11*

18) **dochody** jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku zrealizowane **w wysokości 2.210.585,07 zł**

wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane **w wysokości 2.210.437,47 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 12*

19) wydatki na zadania wybrane w 2021 roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane **w wysokości 9.196.005,63 zł**

zgodnie z *załącznikiem nr 13*

20) **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2021 roku **w wysokości 7.366.111,39 zł**

wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 8.375.299,33 zł, z czego finansowane tymi dochodami **w wysokości 7.216.044,33 zł**

21) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami **w wysokości 2.146.011,33 zł**

wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane tymi dochodami **w wysokości 1.762.932,00 zł**

22) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w wysokości 75.532.343,95 zł**

wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) **w wysokości 75.718.549,58 zł**

23) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **w wysokości 744.766,59 zł**

wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami **w wysokości 0,00 zł**

24) **dochody** z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na realizację programu rządowego *Laboratoria Przyszłości* **w wysokości 5.241.600,00 zł**

wydatki na realizację Programu Laboratoria Przyszłości finansowane tymi dochodami **w wysokości 3.486.467,35 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice

Maciej Biskupski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2021 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 087	1 100	1 100	x	30 987	33 541,40	2 555,12	1 313,78	1 241,34	30 986,28	104,5	232,3	119,4	x	100,0
020	Leśnictwo	8 597	x	x	x	8 597	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 060,00	2 060,00	x	2 060,00	x	82,4	82,4	x	82,4	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 543	x	x	x	27 543	297 889,17	270 346,17	270 346,17	x	27 543,00	1 081,5	x	x	x	100,0
500	Handel	1 123 033	1 123 033	1 123 033	x	x	1 123 032,46	1 123 032,46	1 123 032,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
600	Transport i łączność	89 067 680	89 025 555	7 044 763	81 980 792	42 125	107 030 264,59	106 988 139,59	25 117 163,06	81 870 976,53	42 125,00	120,2	120,2	356,5	99,9	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 616 629	198 538 700	187 877 700	10 661 000	1 077 929	220 897 086,34	219 867 636,09	207 780 734,37	12 086 901,72	1 029 450,25	110,7	110,7	110,6	113,4	95,5
710	Działalność usługowa	4 703 954	2 862 518	1 661 150	1 201 368	1 841 436	4 806 810,22	2 969 189,73	1 609 626,12	1 359 563,61	1 837 620,49	102,2	103,7	96,9	113,2	99,8
750	Administracja publiczna	24 060 070	18 395 581	9 909 431	8 486 150	5 664 489	24 467 440,00	20 275 424,44	11 079 038,39	9 196 386,05	4 192 015,56	101,7	110,2	111,8	108,4	74,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 000	x	x	x	50 000	49 688,04	x	x	x	49 688,04	99,4	x	x	x	99,4
752	Obrona narodowa	60 800	60 000	60 000	x	800	7 012,87	7 012,87	7 012,87	x	x	11,5	11,7	11,7	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 638 173	904 933	903 600	1 333	24 733 240	25 398 339,80	679 541,78	675 729,13	3 812,65	24 718 798,02	99,1	75,1	74,8	286,0	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	x	x	792 000	795 524,21	3 527,36	x	3 527,36	791 996,85	100,4	x	x	x	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 101 495 137	1 101 495 137	953 573 499	147 921 638	x	1 182 144 284,68	1 182 144 284,68	1 020 771 773,65	161 372 511,03	x	107,3	107,3	107,0	109,1	x
757	Obsługa długu publicznego	x	x	x	x	x	461,20	461,20	461,20	x	x	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia	468 903 227	467 854 193	249 915 187	217 939 006	1 049 034	469 080 835,37	468 031 802,28	250 092 796,28	217 939 006,00	1 049 033,09	100,0	100,0	100,1	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	70 159 872	65 001 125	50 697 213	14 303 912	5 158 747	56 190 747,34	52 803 827,17	43 712 115,90	9 091 711,27	3 386 920,17	80,1	81,2	86,2	63,6	65,7
851	Ochrona zdrowia	4 579 857	700 570	610 570	90 000	3 879 287	4 642 172,14	799 824,67	715 306,74	84 517,93	3 842 347,47	101,4	114,2	117,2	93,9	99,0
852	Pomoc społeczna	29 782 402	26 265 075	22 025 678	4 239 397	3 517 327	30 308 713,61	26 898 822,12	22 498 169,13	4 400 652,99	3 409 891,49	101,8	102,4	102,1	103,8	96,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 796 625	5 240 178	500	5 239 678	1 556 447	7 880 167,04	6 324 822,88	43 815,06	6 281 007,82	1 555 344,16	115,9	120,7	8 763,0	119,9	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 283 048	2 283 048	1 341 314	941 734	x	1 305 987,48	1 305 987,48	709 205,23	596 782,25	x	57,2	57,2	52,9	63,4	x
855	Rodzina	325 279 511	6 721 916	4 321 877	2 400 039	318 557 595	323 804 993,96	6 148 232,48	4 342 634,01	1 805 598,47	317 656 761,48	99,5	91,5	100,5	75,2	99,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym:					w tym :								
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 312 702	79 312 702	78 968 231	344 471	x	83 526 089,36	83 526 089,36	83 181 157,70	344 931,66	x	105,3	105,3	105,3	100,1	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 119	606 119	496 913	109 206	x	581 006,75	581 006,75	417 590,86	163 415,89	x	95,9	95,9	84,0	149,6	x
926	Kultura fizyczna	5 242 724	5 242 724	5 242 724	x	x	4 445 392,94	4 445 392,94	4 445 392,94	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
	OGÓŁEM	**2 439 624 290**	**2 071 636 707**	**1 575 774 483**	**495 862 224**	**367 987 583**	**2 548 819 540,97**	**2 185 199 019,62**	**1 678 594 415,05**	**506 604 604,57**	**363 620 521,35**	**104,5**	**105,5**	**106,5**	**102,2**	**98,8**
	w tym:															
	w tym: dochody bieżące	***2 272 816 956***	***1 905 041 323***	***1 502 767 509***	***402 273 814***	***367 775 633***	***2 351 594 869,17***	***1 988 186 107,82***	***1 570 693 440,93***	***417 492 666,89***	***363 408 761,35***	***103,5***	***104,4***	***104,5***	***103,8***	***98,8***
	dochody majątkowe	***166 807 334***	***166 595 384***	***73 006 974***	***93 588 410***	***211 950***	***197 224 671,80***	***197 012 911,80***	***107 900 974,12***	***89 111 937,68***	***211 760,00***	***118,2***	***118,3***	***147,8***	***95,2***	***x***
	w tym:															
a/	**dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem: w tym:**	**2 970 589**	**653 599**	**139 498**	**514 101**	**2 316 990**	**1 268 047,88**	**537 219,84**	**76 880,92**	**460 338,92**	**730 828,04**	**42,7**	**82,2**	**55,1**	**89,5**	**31,5**
	dochody bieżące	***2 637 589***	***320 599***	***139 498***	***181 101***	***2 316 990***	***935 047,88***	***204 219,84***	***76 880,92***	***127 338,92***	***730 828,04***	***35,5***	***63,7***	***55,1***	***70,3***	***31,5***
	dochody majątkowe	***333 000***	***333 000***	***x***	***333 000***	***x***	***333 000,00***	***333 000,00***	***x***	***333 000,00***	***x***	***100,0***	***100,0***	***x***	***100,0***	***x***
710	Działalność usługowa	28 150	x	x	x	28 150	28 150,00	x	x	x	28 150,00	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	26 840	x	x	x	26 840	26 840,00	x	x	x	26 840,00	100,0	x	x	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 799 617	537 617	139 498	398 119	2 262 000	1 119 437,94	443 599,90	76 880,92	366 718,98	675 838,04	40,0	82,5	55,1	92,1	29,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 732	74 732	x	74 732	x	77 029,41	77 029,41	x	77 029,41	x	103,1	103,1	x	103,1	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 250	41 250	x	41 250	x	16 590,53	16 590,53	x	16 590,53	x	40,2	40,2	x	40,2	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 087**	**1 100**	**1 100**	**x**	**30 987**	**33 541,40**	**2 555,12**	**1 313,78**	**1 241,34**	**30 986,28**	**104,5**	**232,3**	**119,4**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	32 087	1 100	1 100	x	30 987	33 541,40	2 555,12	1 313,78	1 241,34	30 986,28	104,5	232,3	119,4	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego - w ramach zadań zleconych gminie	1 953	x	x	x	1 953	1 952,28	x	x	x	1 952,28	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	29 034	x	x	x	29 034	29 034,00	x	x	x	29 034,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	1 241,34	1 241,34	x	1 241,34	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	1 100	1 100	1 100	x	x	1 313,78	1 313,78	1 313,78	x	x	119,4	119,4	119,4	x	x
020	**Leśnictwo**	**8 597**	**x**	**x**	**x**	**8 597**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	8 597	x	x	x	8 597	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	8 597	x	x	x	8 597	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**2 500**	**2 500**	**x**	**2 500**	**x**	**2 060,00**	**2 060,00**	**x**	**2 060,00**	**x**	**82,4**	**82,4**	**x**	**82,4**	**x**
	dochody bieżące	2 500	2 500	x	2 500	x	2 060,00	2 060,00	x	2 060,00	x	82,4	82,4	x	82,4	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	x	2 500	x	2 060,00	2 060,00	x	2 060,00	x	82,4	82,4	x	82,4	x
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**27 543**	**x**	**x**	**x**	**27 543**	**297 889,17**	**270 346,17**	**270 346,17**	**x**	**27 543,00**	**1 081,5**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	27 543	x	x	x	27 543	297 889,17	270 346,17	270 346,17	x	27 543,00	1 081,5	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	27 543	x	x	x	27 543	27 543,00	x	x	x	27 543,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi	x	x	x	x	x	270 346,17	270 346,17	270 346,17	x	x	x	x	x	x	x
500	**Handel**	**1 123 033**	**1 123 033**	**1 123 033**	**x**	**x**	**1 123 032,46**	**1 123 032,46**	**1 123 032,46**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	dochody bieżące	1 123 033	1 123 033	1 123 033	x	x	1 123 032,46	1 123 032,46	1 123 032,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	1 123 033	1 123 033	1 123 033	x	x	1 123 032,46	1 123 032,46	1 123 032,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	**Transport i łączność**	**89 067 680**	**89 025 555**	**7 044 763**	**81 980 792**	**42 125**	**107 030 264,59**	**106 988 139,59**	**25 117 163,06**	**81 870 976,53**	**42 125,00**	**120,2**	**120,2**	**356,5**	**99,9**	**100,0**
	dochody bieżące	2 355 502	2 313 377	2 024 763	288 614	42 125	2 260 652,03	2 218 527,03	1 865 639,84	352 887,19	42 125,00	96,0	95,9	92,1	122,3	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	42 125	x	x	x	42 125	42 125,00	x	x	x	42 125,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	1 902 370	1 902 370	1 802 370	100 000	x	1 582 949,52	1 582 949,52	1 529 159,44	53 790,08	x	83,2	83,2	84,8	53,8	x
	• Miejski Zarząd Ulic i Mostów	977 430	977 430	877 430	100 000	x	770 022,70	770 022,70	716 232,62	53 790,08	x	78,8	78,8	81,6	53,8	x
	• Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	924 940	924 940	924 940	x	x	812 926,82	812 926,82	812 926,82	x	x	87,9	87,9	87,9	x	x
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	180 000	180 000	10 000	170 000	x	156 253,86	156 253,86	11 897,42	144 356,44	x	86,8	86,8	119,0	84,9	x
	- rozliczenie wpłaty dokonanej przez Miasto Katowice do KZK GOP na utrzymanie komunikacji miejskiej - wpłata po likwidacji KZK GOP	161 793	161 793	161 793	x	x	161 792,33	161 792,33	161 792,33	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	65 100	65 100	50 600	14 500	x	55 696,43	55 696,43	50 288,40	5 408,03	x	85,6	85,6	99,4	37,3	x
	• wpływy z opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	10 500	10 500	x	10 500	x	1 601,00	1 601,00	x	1 601,00	x	15,2	15,2	x	15,2	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych	54 600	54 600	50 600	4 000	x	54 095,43	54 095,43	50 288,40	3 807,03	x	99,1	99,1	99,4	95,2	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	4 114	4 114	x	4 114	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	4 114	4 114	x	4 114	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	261 834,89	261 834,89	112 502,25	149 332,64	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	86 712 178	86 712 178	5 020 000	81 692 178	x	104 769 612,56	104 769 612,56	23 251 523,22	81 518 089,34	x	120,8	120,8	463,2	99,8	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	86 677 178	86 677 178	5 000 000	81 677 178	x	104 541 287,70	104 541 287,70	23 056 789,45	81 484 498,25	x	120,6	120,6	461,1	99,8	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I"	69 717 983	69 717 983	x	69 717 983	x	16 976 502,78	16 976 502,78	x	16 976 502,78	x	24,4	24,4	x	24,4	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	60 459 282,85	60 459 282,85	x	60 459 282,85	x	x	x	x	x	x
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej"	11 959 195	11 959 195	x	11 959 195	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK Nr 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	4 048 712,62	4 048 712,62	x	4 048 712,62	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem"	5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	378 713,12	378 713,12	378 713,12	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	8 933 156,27	8 933 156,27	8 933 156,27	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	13 744 920,06	13 744 920,06	13 744 920,06	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje pn. "Rozbudowa DK nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV"	x	x	x	x	x	35 536,58	35 536,58	35 536,58	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	35 000	35 000	20 000	15 000	x	192 788,28	192 788,28	159 197,19	33 591,09	x	550,8	550,8	796,0	223,9	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**199 616 629**	**198 538 700**	**187 877 700**	**10 661 000**	**1 077 929**	**220 897 086,34**	**219 867 636,09**	**207 780 734,37**	**12 086 901,72**	**1 029 450,25**	**110,7**	**110,7**	**110,6**	**113,4**	**95,5**
	dochody bieżące	145 468 659	144 390 730	133 729 730	10 661 000	1 077 929	149 211 981,74	148 182 531,49	136 095 629,77	12 086 901,72	1 029 450,25	102,6	102,6	101,8	113,4	95,5
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	19 670 680	19 670 680	19 670 680	x	x	22 260 729,64	22 260 729,64	22 260 729,64	x	x	113,2	113,2	113,2	x	x
	• opłat pierwszych i opłat rocznych oraz służebności gruntowych	14 240 000	14 240 000	14 240 000	x	x	15 639 564,49	15 639 564,49	15 639 564,49	x	x	109,8	109,8	109,8	x	x
	• najmu i dzierżawy	5 201 680	5 201 680	5 201 680	x	x	5 741 409,21	5 741 409,21	5 741 409,21	x	x	110,4	110,4	110,4	x	x
	• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	200 000	200 000	200 000	x	x	117 438,90	117 438,90	117 438,90	x	x	58,7	58,7	58,7	x	x
	• odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	29 000	29 000	29 000	x	x	762 317,04	762 317,04	762 317,04	x	x	2 628,7	2 628,7	2 628,7	x	x
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	112 519 380	112 519 380	112 519 380	x	x	112 641 453,07	112 641 453,07	112 641 453,07	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	40 000	40 000	40 000	x	x	4 013,90	4 013,90	4 013,90	x	x	10,0	10,0	10,0	x	x
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	450 000	450 000	450 000	x	x	365 180,60	365 180,60	365 180,60	x	x	81,2	81,2	81,2	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	2 040	2 040	2 040	x	x	58 334,43	58 334,43	58 334,43	x	x	2 859,5	2 859,5	2 859,5	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie +"	661 654	661 654	661 654	x	x	123 243,27	123 243,27	123 243,27	x	x	18,6	18,6	18,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	385 976	385 976	385 976	x	x	191 869,95	191 869,95	191 869,95	x	x	49,7	49,7	49,7	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	456 199,71	456 199,71	450 804,91	5 394,80	x	x	x	x	x	x
	- 5%, 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 661 000	10 661 000	x	10 661 000	x	12 081 506,92	12 081 506,92	x	12 081 506,92	x	113,3	113,3	x	113,3	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 077 929	x	x	x	1 077 929	1 029 450,25	x	x	x	1 029 450,25	95,5	x	x	x	95,5
	• zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	983 533	x	x	x	983 533	948 372,39	x	x	x	948 372,39	96,4	x	x	x	96,4
	• prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	69 251	x	x	x	69 251	55 932,86	x	x	x	55 932,86	80,8	x	x	x	80,8
	• finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	25 145	x	x	x	25 145	25 145,00	x	x	x	25 145,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	54 147 970	54 147 970	54 147 970	x	x	71 685 104,60	71 685 104,60	71 685 104,60	x	x	132,4	132,4	132,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	706 888	706 888	706 888	x	x	3 793 502,17	3 793 502,17	3 793 502,17	x	x	536,6	536,6	536,6	x	x
	• "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	232 339,16	232 339,16	232 339,16	x	x	x	x	x	x	x
	• "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36 - 38, 36a - 38a, 36b - 38b w Katowicach"	375 215	375 215	375 215	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36 - 38, 36a - 38a, 36b - 38b w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 689 992,47	2 689 992,47	2 689 992,47	x	x	x	x	x	x	x
	• "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach"	331 673	331 673	331 673	x	x	312 652,28	312 652,28	312 652,28	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
	• "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	558 518,26	558 518,26	558 518,26	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów pn.:	44 143	44 143	44 143	x	x	343 803,73	343 803,73	343 803,73	x	x	778,8	778,8	778,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	27 334,02	27 334,02	27 334,02	x	x	x	x	x	x	x
	• "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36 - 38, 36a - 38a, 36b - 38b w Katowicach"	44 143	44 143	44 143	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36 - 38, 36a - 38a, 36b - 38b w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	316 469,71	316 469,71	316 469,71	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektów pn.:	5 486 737	5 486 737	5 486 737	x	x	1 438 197,15	1 438 197,15	1 438 197,15	x	x	26,2	26,2	26,2	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach"	721 665	721 665	721 665	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J.Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks.bpa H. Bednorza 14 w Katowicach"	2 407 143	2 407 143	2 407 143	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	•"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J.Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks.bpa H. Bednorza 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	604 278,45	604 278,45	604 278,45	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach"	174 621	174 621	174 621	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	685 005,50	685 005,50	685 005,50	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84 w Katowicach"	607 807	607 807	607 807	x	x	18 230,80	18 230,80	18 230,80	x	x	3,0	3,0	3,0	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	19 788,00	19 788,00	19 788,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackigo 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach"	763 071	763 071	763 071	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackigo 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	110 894,40	110 894,40	110 894,40	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach"	812 430	812 430	812 430	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na pokrycie kosztów przebudowy zespołu kamienic przy ul. Mariackiej	2 130 000	2 130 000	2 130 000	x	x	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn. "Bulwary Rawy - Etap V"	2 053 131	2 053 131	2 053 131	x	x	2 053 130,86	2 053 130,86	2 053 130,86	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat na częściowe pokrycie wykupu budynków od Spółki Mieszkaniowej "DOM" przy ul. Bytkowskiej i ul. Szczecińskiej	4 052 570	4 052 570	4 052 570	x	x	4 052 569,61	4 052 569,61	4 052 569,61	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	35 169 441	35 169 441	35 169 441	x	x	53 152 893,57	53 152 893,57	53 152 893,57	x	x	151,1	151,1	151,1	x	x
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500 000	4 500 000	4 500 000	x	x	4 705 077,00	4 705 077,00	4 705 077,00	x	x	104,6	104,6	104,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji celu publicznego - *odprowadzono podatek VAT*	x	x	x	x	x	-4 449,50	-4 449,50	-4 449,50	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 060	5 060	5 060	x	x	20 380,01	20 380,01	20 380,01	x	x	402,8	402,8	402,8	x	x
710	**Działalność usługowa**	**4 703 954**	**2 862 518**	**1 661 150**	**1 201 368**	**1 841 436**	**4 806 810,22**	**2 969 189,73**	**1 609 626,12**	**1 359 563,61**	**1 837 620,49**	**102,2**	**103,7**	**96,9**	**113,2**	**99,8**
	dochody bieżące	4 703 954	2 862 518	1 661 150	1 201 368	1 841 436	4 806 810,22	2 969 189,73	1 609 626,12	1 359 563,61	1 837 620,49	102,2	103,7	96,9	113,2	99,8
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	x	x	6 172,17	6 172,17	6 172,17	x	x	61,7	61,7	61,7	x	x
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek"	1 601 150	1 601 150	1 601 150	x	x	1 603 026,87	1 603 026,87	1 603 026,87	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i inne wpływy wraz z odsetkami za zwłokę	1 200 000	1 200 000	x	1 200 000	x	1 356 441,32	1 356 441,32	x	1 356 441,32	x	113,0	113,0	x	113,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 813 286	x	x	x	1 813 286	1 809 470,49	x	x	x	1 809 470,49	99,8	x	x	x	99,8
	• wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	401 406	x	x	x	401 406	401 406,00	x	x	x	401 406,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	247 109	x	x	x	247 109	247 109,00	x	x	x	247 109,00	100,0	x	x	x	100,0
	• zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 164 771	x	x	x	1 164 771	1 160 955,49	x	x	x	1 160 955,49	99,7	x	x	x	99,7
	* kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	582 386	x	x	x	582 386	580 477,75	x	x	x	580 477,75	99,7	x	x	x	99,7
	* orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	582 385	x	x	x	582 385	580 477,74	x	x	x	580 477,74	99,7	x	x	x	99,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	28 150	x	x	x	28 150	28 150,00	x	x	x	28 150,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) w ramach zadań zleconych gminy	28 150	x	x	x	28 150	28 150,00	x	x	x	28 150,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 368	1 368	x	1 368	x	5,22	5,22	x	5,22	x	0,4	0,4	x	0,4	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	3 544,15	3 544,15	427,08	3 117,07	x	x	x	x	x	x
750	**Administracja publiczna**	**24 060 070**	**18 395 581**	**9 909 431**	**8 486 150**	**5 664 489**	**24 467 440,00**	**20 275 424,44**	**11 079 038,39**	**9 196 386,05**	**4 192 015,56**	**101,7**	**110,2**	**111,8**	**108,4**	**74,0**
	dochody bieżące	21 183 263	15 518 774	7 032 624	8 486 150	5 664 489	24 453 174,31	20 261 158,75	11 064 772,70	9 196 386,05	4 192 015,56	115,4	130,6	157,3	108,4	74,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej, w tym na sfinansowanie	26 840	x	x	x	26 840	26 840,00	x	x	x	26 840,00	100,0	x	x	x	100,0
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	26 840	x	x	x	26 840	26 840,00	x	x	x	26 840,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 637 649	x	x	x	5 637 649	4 165 175,56	x	x	x	4 165 175,56	73,9	x	x	x	73,9
	• zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) w ramach zadań zleconych gminie - akcja kurierska	6 651	x	x	x	6 651	6 651,00	x	x	x	6 651,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2) w ramach zadań zleconych gminie	6 975	x	x	x	6 975	6 975,00	x	x	x	6 975,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy - w ramach zadań zleconych gminie	195 153	x	x	x	195 153	195 153,00	x		x	195 153,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych oraz zmiany imion i nazwisk (działanie 16.1.1.2) w ramach zadań zleconych gminy	3 071 110	x	x	x	3 071 110	3 037 144,65	x	x	x	3 037 144,65	98,9	x	x	x	98,9
	• Narodowego Spisu Powszechnego 2021 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w formie dodatków spisowych dla osób wykonujących prace przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (działanie 1.11.3.2) - w ramach zadań zleconych gminie	308 672	x	x	x	308 672	308 594,89	x	x	x	308 594,89	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• działań związanych z organizacją Światowego Forum Miejskiego WUF11- w ramach zadań zleconych gminy	2 000 000	x	x	x	2 000 000	565 486,71	x	x	x	565 486,71	28,3	x	x	x	28,3
	• organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	49 088	x	x	x	49 088	45 170,31	x	x	x	45 170,31	92,0	x	x	x	92,0
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	50 000	50 000	50 000	x	x	65 943,97	65 943,97	65 943,97	x	x	131,9	131,9	131,9	x	x
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	8 460 000	8 460 000	x	8 460 000	x	9 124 137,81	9 124 137,81	x	9 124 137,81	x	107,9	107,9	x	107,9	x
	- wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	15 000	15 000	x	15 000	x	54 826,42	54 826,42	x	54 826,42	x	365,5	365,5	x	365,5	x
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	150	150	x	150	x	200,00	200,00	x	200,00	x	133,3	133,3	x	133,3	x
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	x	1 000	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	x	200,0	200,0	x	200,0	x
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	4 000 000	4 000 000	4 000 000	x	x	7 059 391,07	7 059 391,07	7 059 391,07	x	x	176,5	176,5	176,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	20 000	20 000	20 000	x	x	19 640,00	19 640,00	19 640,00	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	3 200	3 200	3 200	x	x	17 386,71	17 386,71	17 386,71	x	x	543,3	543,3	543,3	x	x
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	1 485 223	1 485 223	1 485 223	x	x	1 685 644,88	1 685 644,88	1 685 644,88	x	x	113,5	113,5	113,5	x	x
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych wraz z odsetkami za zwłokę	200 000	200 000	190 000	10 000	x	179 883,89	179 883,89	171 800,50	8 083,39	x	89,9	89,9	90,4	80,8	x
	- wpływy z egzekucji należności	750 000	750 000	750 000	x	x	1 032 915,74	1 032 915,74	1 032 915,74	x	x	137,7	137,7	137,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu zwrotu przez wykonawcę wynagrodzenia w związku z wadliwie wykonywaną umową na wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych	x	x	x	x	x	452 640,00	452 640,00	452 640,00	x	x	x	x	x	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 034	2 034	2 034	x	x	3 683,54	3 683,54	3 683,54	x	x	181,1	181,1	181,1	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	92 506	92 506	92 506	x	x	41 182,45	41 182,45	41 182,45	x	x	44,5	44,5	44,5	x	x
	• "Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc"	92 506	92 506	92 506	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	41 182,45	41 182,45	41 182,45	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	412 115	412 115	412 115	x	x	374 772,73	374 772,73	374 772,73	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy"	14 546	14 546	14 546	x	x	13 227,27	13 227,27	13 227,27	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	7 140	7 140	7 140	x	x	7 127,96	7 127,96	7 127,96	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	- środki z budżetu państwa na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	1 260	1 260	1 260	x	x	1 257,87	1 257,87	1 257,87	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	- środki z Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	3 600	3 600	3 600	x	x	3 593,93	3 593,93	3 593,93	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację szkolenia w ramach kursu "Szkolenie z programu Ms Excel"	x	x	x	x	x	5 780,00	5 780,00	5 780,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	115 922,51	115 922,51	108 784,08	7 138,43	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	2 876 807	2 876 807	2 876 807	x	x	14 265,69	14 265,69	14 265,69	x	x	0,5	0,5	0,5	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice"	2 871 807	2 871 807	2 871 807	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	5 000	x	x	14 265,69	14 265,69	14 265,69	x	x	285,3	285,3	285,3	x	x
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 000**	**x**	**x**	**x**	**50 000**	**49 688,04**	**x**	**x**	**x**	**49 688,04**	**99,4**	**x**	**x**	**x**	**99,4**
	dochody bieżące	50 000	x	x	x	50 000	49 688,04	x	x	x	49 688,04	99,4	x	x	x	99,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	50 000	x	x	x	50 000	49 688,04	x	x	x	49 688,04	99,4	x	x	x	99,4
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w ramach zadań zleconych gminy	50 000	x	x	x	50 000	49 688,04	x	x	x	49 688,04	99,4	x	x	x	99,4
752	**Obrona narodowa**	**60 800**	**60 000**	**60 000**	**x**	**800**	**7 012,87**	**7 012,87**	**7 012,87**	**x**	**x**	**11,5**	**11,7**	**11,7**	**x**	**x**
	dochody bieżące	60 800	60 000	60 000	x	800	7 012,87	7 012,87	7 012,87	x	x	11,5	11,7	11,7	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	900	900	900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych i rekompensujących utracone wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe	59 100	59 100	59 100	x	x	7 012,87	7 012,87	7 012,87	x	x	11,9	11,9	11,9	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	800	x	x	x	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4) w ramach zadań zleconych gminy	800	x	x	x	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 638 173**	**904 933**	**903 600**	**1 333**	**24 733 240**	**25 398 339,80**	**679 541,78**	**675 729,13**	**3 812,65**	**24 718 798,02**	**99,1**	**75,1**	**74,8**	**286,0**	**99,9**
	dochody bieżące	25 426 223	904 933	903 600	1 333	24 521 290	25 186 554,80	679 516,78	675 704,13	3 812,65	24 507 038,02	99,1	75,1	74,8	286,0	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	24 521 290	x	x	x	24 521 290	24 507 038,02	x	x	x	24 507 038,02	99,9	x	x	x	99,9
	• działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	24 514 290	x	x	x	24 514 290	24 500 038,02	x	x	x	24 500 038,02	99,9	x	x	x	99,9
	* udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	23 923 158	x	x	x	23 923 158	23 908 909,12	x	x	x	23 908 909,12	99,9	x	x	x	99,9
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	591 132	x	x	x	591 132	591 128,90	x	x	x	591 128,90	100,0	x	x	x	100,0
	• szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań (działanie 2.3.3.1)	7 000	x	x	x	7 000	7 000,00	x	x	x	7 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z dochodów realizowanych przez Straż Miejską	1 600	1 600	1 600	x	x	6 937,38	6 937,38	6 937,38	x	x	433,6	433,6	433,6	x	x
	- wpływy z mandatów i kar realizowanych przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	902 000	902 000	902 000	x	x	652 674,10	652 674,10	652 674,10	x	x	72,4	72,4	72,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	x	1 333	x	1 425,00	1 425,00	x	1 425,00	x	106,9	106,9	x	106,9	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	18 480,30	18 480,30	16 092,65	2 387,65	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	211 950	x	x	x	211 950	211 785,00	25,00	25,00	x	211 760,00	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	211 950	x	x	x	211 950	211 760,00	x	x	x	211 760,00	99,9	x	x	x	99,9
	• działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	211 950	x	x	x	211 950	211 760,00	x	x	x	211 760,00	99,9	x	x	x	99,9
	* udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	211 950	x	x	x	211 950	211 760,00	x	x	x	211 760,00	99,9	x	x	x	99,9
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	25,00	25,00	25,00	x	x	x	x	x	x	x
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**792 000**	**x**	**x**	**x**	**792 000**	**795 524,21**	**3 527,36**	**x**	**3 527,36**	**791 996,85**	**100,4**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	792 000	x	x	x	792 000	795 524,21	3 527,36	x	3 527,36	791 996,85	100,4	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu na:	792 000	x	x	x	792 000	791 996,85	x	x	x	791 996,85	100,0	x	x	x	100,0
	• sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	792 000	x	x	x	792 000	791 996,85	x	x	x	791 996,85	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	3 527,36	3 527,36	x	3 527,36	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 101 495 137**	**1 101 495 137**	**953 573 499**	**147 921 638**	**x**	**1 182 144 284,68**	**1 182 144 284,68**	**1 020 771 773,65**	**161 372 511,03**	**x**	**107,3**	**107,3**	**107,0**	**109,1**	**x**
	dochody bieżące	1 101 495 137	1 101 495 137	953 573 499	147 921 638	x	1 182 144 284,68	1 182 144 284,68	1 020 771 773,65	161 372 511,03	x	107,3	107,3	107,0	109,1	x
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	371 398 900	371 398 900	371 398 900	x	x	387 207 558,78	387 207 558,78	387 207 558,78	x	x	104,3	104,3	104,3	x	x
	• podatek od nieruchomości	267 000 000	267 000 000	267 000 000	x	x	276 007 591,22	276 007 591,22	276 007 591,22	x	x	103,4	103,4	103,4	x	x
	• podatek rolny	99 700	99 700	99 700	x	x	122 750,52	122 750,52	122 750,52	x	x	123,1	123,1	123,1	x	x
	• podatek leśny	238 700	238 700	238 700	x	x	249 176,03	249 176,03	249 176,03	x	x	104,4	104,4	104,4	x	x
	• opłata targowa	x	x	x	x	x	21,36	21,36	21,36	x	x	x	x	x	x	x
	• podatek od środków transportowych	12 550 000	12 550 000	12 550 000	x	x	12 409 204,24	12 409 204,24	12 409 204,24	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	1 280 000	1 280 000	1 280 000	x	x	2 202 580,77	2 202 580,77	2 202 580,77	x	x	172,1	172,1	172,1	x	x
	• podatek od spadków i darowizn	4 000 000	4 000 000	4 000 000	x	x	4 617 266,51	4 617 266,51	4 617 266,51	x	x	115,4	115,4	115,4	x	x
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000 000	41 000 000	41 000 000	x	x	43 415 257,79	43 415 257,79	43 415 257,79	x	x	105,9	105,9	105,9	x	x
	• opłata skarbowa	13 000 000	13 000 000	13 000 000	x	x	14 516 549,34	14 516 549,34	14 516 549,34	x	x	111,7	111,7	111,7	x	x
	• opłata eksploatacyjna	6 000 000	6 000 000	6 000 000	x	x	5 698 695,12	5 698 695,12	5 698 695,12	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	• opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	x	x	737 817,10	737 817,10	737 817,10	x	x	737,8	737,8	737,8	x	x
	• opłata za interpretacje	500	500	500	x	x	378,60	378,60	378,60	x	x	75,7	75,7	75,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 300 000	7 300 000	7 300 000	x	x	7 366 111,39	7 366 111,39	7 366 111,39	x	x	100,9	100,9	100,9	x	x
	• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	x	x	x	x	x	744 766,59	744 766,59	744 766,59	x	x	x	x	x	x	x
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	18 830 000	18 830 000	18 830 000	x	x	19 119 392,20	19 119 392,20	19 119 392,20	x	x	101,5	101,5	101,5	x	x
	- dywidenda od spółek, w których Miasto ma udziały	5 500 000	5 500 000	5 500 000	x	x	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- opłata prolongacyjna i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	742 000	742 000	742 000	x	x	1 171 680,89	1 171 680,89	1 171 680,89	x	x	157,9	157,9	157,9	x	x
	- odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	60 000	60 000	60 000	x	x	38 806,84	38 806,84	38 806,84	x	x	64,7	64,7	64,7	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa rekompensująca utracone dochody w 2020 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4)	5 018	5 018	5 018	x	x	5 018,00	5 018,00	5 018,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej	x	x	x	x	x	400,00	400,00	400,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	49 746,37	49 746,37	49 746,37	x	x	x	x	x	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	723 619 219	723 619 219	575 697 581	147 921 638	x	787 948 276,80	787 948 276,80	626 575 765,77	161 372 511,03	x	108,9	108,9	108,8	109,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• podatku dochodowego od osób fizycznych	603 619 219	603 619 219	475 997 581	127 621 638	x	653 377 042,00	653 377 042,00	515 235 237,00	138 141 805,00	x	108,2	108,2	108,2	108,2	x
	• podatku dochodowego od osób prawnych	120 000 000	120 000 000	99 700 000	20 300 000	x	134 571 234,80	134 571 234,80	111 340 528,77	23 230 706,03	x	112,1	112,1	111,7	114,4	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	170 000	170 000	170 000	x	x	222 797,00	222 797,00	222 797,00	x	x	131,1	131,1	131,1	x	x
757	**Obsługa długu publicznego**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**461,20**	**461,20**	**461,20**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	461,20	461,20	461,20	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	461,20	461,20	461,20	x	x	x	x	x	x	x
758	**Różne rozliczenia**	**468 903 227**	**467 854 193**	**249 915 187**	**217 939 006**	**1 049 034**	**469 080 835,37**	**468 031 802,28**	**250 092 796,28**	**217 939 006,00**	**1 049 033,09**	**100,0**	**100,0**	**100,1**	**100,0**	**100,0**
	dochody bieżące	465 348 611	464 299 577	247 788 889	216 510 688	1 049 034	465 526 219,07	464 477 185,98	247 966 497,98	216 510 688,00	1 049 033,09	100,0	100,0	100,1	100,0	100,0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	376 586 821	376 586 821	189 486 955	187 099 866	x	376 586 821,00	376 586 821,00	189 486 955,00	187 099 866,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	18 138 977	18 138 977	6 200 953	11 938 024	x	18 138 977,00	18 138 977,00	6 200 953,00	11 938 024,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu stanowiące jednorazową rekompensatę utraconych od 2022 roku dochodów bieżących w związku z wejściem w życie zmienionych przepisów podatkowych objętych Nowym Polskim Ładem	69 516 565	69 516 565	52 043 767	17 472 798	x	69 415 565,00	69 415 565,00	52 043 767,00	17 371 798,00	x	99,9	99,9	100,0	99,4	x
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu realizującego w 2020 roku bieżące zadania własne z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej	x	x	x	x	x	101 000,00	101 000,00	x	101 000,00	x	x	x	x	x	x
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	x	x	x	x	x	91 011,21	91 011,21	91 011,21	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku	57 214	57 214	57 214	x	x	57 214,00	57 214,00	57 214,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - refundacja za 2020 rok (działanie 3.1.2.2) - w ramach zadań zleconych gminy	461	x	x	x	461	460,19	x	x	x	460,19	99,8	x	x	x	99,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa - refundacja za 2020 i 2019 rok (działanie 4.4.1.3)- w ramach zadań zleconych powiatu	1 043 371	x	x	x	1 043 371	1 043 370,80	x	x	x	1 043 370,80	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw związanych z zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - refundacja za 2020 rok (działanie 4.5.1.2) - w ramach zadań zleconych powiatu	5 202	x	x	x	5 202	5 202,10	x	x	x	5 202,10	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływ z tytułu rozliczenia części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie dla miasta Katowice	x	x	x	x	x	77 669,00	77 669,00	77 669,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	7 085,72	7 085,72	7 085,72	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 843,05	1 843,05	1 843,05	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	3 554 616	3 554 616	2 126 298	1 428 318	x	3 554 616,30	3 554 616,30	2 126 298,30	1 428 318,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeka Mleczną w Katowicach"	628 318	628 318	x	628 318	x	628 318,00	628 318,00	x	628 318,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa DK 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I"	800 000	800 000	x	800 000	x	800 000,00	800 000,00	x	800 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku	2 126 298	2 126 298	2 126 298	x	x	2 126 298,30	2 126 298,30	2 126 298,30	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
801	**Oświata i wychowanie**	**70 159 872**	**65 001 125**	**50 697 213**	**14 303 912**	**5 158 747**	**56 190 747,34**	**52 803 827,17**	**43 712 115,90**	**9 091 711,27**	**3 386 920,17**	**80,1**	**81,2**	**86,2**	**63,6**	**65,7**
	dochody bieżące	53 221 397	48 062 650	43 332 266	4 730 384	5 158 747	44 733 309,74	41 346 389,57	37 229 250,29	4 117 139,28	3 386 920,17	84,1	86,0	85,9	87,0	65,7
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	22 096 515	22 096 515	21 165 278	931 237	x	16 024 918,69	16 024 918,69	14 759 979,03	1 264 939,66	x	72,5	72,5	69,7	135,8	x
	• szkoły podstawowe	841 154	841 154	841 154	x	x	747 257,01	747 257,01	747 257,01	x	x	88,8	88,8	88,8	x	x
	• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251	251	251	x	x	175,00	175,00	175,00	x	x	69,7	69,7	69,7	x	x
	• szkoły podstawowe specjalne	85 256	85 256	x	85 256	x	91 973,79	91 973,79	x	91 973,79	x	107,9	107,9	x	107,9	x
	• przedszkola	2 754 557	2 754 557	2 754 557	x	x	1 751 182,01	1 751 182,01	1 751 182,01	x	x	63,6	63,6	63,6	x	x
	• przedszkola specjalne	131	131	131	x	x	125,00	125,00	125,00	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
	• technika	435 517	435 517	x	435 517	x	739 377,06	739 377,06	x	739 377,06	x	169,8	169,8	x	169,8	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• branżowe szkoły I i II stopnia	49 135	49 135	x	49 135	x	7 977,31	7 977,31	x	7 977,31	x	16,2	16,2	x	16,2	x
	• licea ogólnokształcące	258 430	258 430	x	258 430	x	330 314,61	330 314,61	x	330 314,61	x	127,8	127,8	x	127,8	x
	• licea ogólnokształcące specjalne	347	347	x	347	x	302,00	302,00	x	302,00	x	87,0	87,0	x	87,0	x
	• szkoły zawodowe specjalne	57 170	57 170	x	57 170	x	49 882,14	49 882,14	x	49 882,14	x	87,3	87,3	x	87,3	x
	• dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	20	20	20	x	x	8,00	8,00	8,00	x	x	40,0	40,0	40,0	x	x
	• odpłatność za żywienie	17 506 842	17 506 842	17 506 842	x	x	12 197 865,26	12 197 865,26	12 197 865,26	x	x	69,7	69,7	69,7	x	x
	• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 826	3 826	3 129	697	x	4 614,00	4 614,00	4 177,00	437,00	x	120,6	120,6	133,5	62,7	x
	• nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty i dla wyróżniających się nauczycieli	103 865	103 865	59 194	44 671	x	103 857,50	103 857,50	59 189,75	44 667,75	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• kwalifikacyjne kursy zawodowe	14	14	x	14	x	8,00	8,00	x	8,00	x	57,1	57,1	x	57,1	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	245 010,07	245 010,07	133 251,79	111 758,28	x	x	x	x	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 009 000	1 009 000	1 009 000	x	x	572 868,68	572 868,68	572 868,68	x	x	56,8	56,8	56,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	4 000	4 000	4 000	x	x	8 168,44	8 168,44	8 168,44	x	x	204,2	204,2	204,2	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	3 008 000	3 008 000	3 008 000	x	x	3 328 920,72	3 328 920,72	3 328 920,72	x	x	110,7	110,7	110,7	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	29 000	29 000	29 000	x	x	13 679,36	13 679,36	13 679,36	x	x	47,2	47,2	47,2	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na:	167 300	167 300	109 200	58 100	x	73 290,17	73 290,17	46 587,50	26 702,67	x	43,8	43,8	42,7	46,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Związku Religijnego Ligii Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odsetkami za zwłokę, *w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 2.298,65 zł i w powiecie 1.062,68 zł*	162 100	162 100	106 600	55 500	x	68 090,17	68 090,17	43 987,50	24 102,67	x	42,0	42,0	41,3	43,4	x
	• pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice	5 200	5 200	2 600	2 600	x	5 200,00	5 200,00	2 600,00	2 600,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	743 538	743 538	214 572	528 966	x	179 831,20	179 831,20	26 348,48	153 482,72	x	24,2	24,2	12,3	29,0	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Świat bez granic: marzenie czy koszmar"	25 289	25 289	x	25 289	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	70 172	70 172	x	70 172	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe"	250 157	250 157	x	250 157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Uczymy się by lepiej uczyć"	41 444	41 444	x	41 444	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn: ."Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży"	28 292	28 292	x	28 292	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyki zagraniczne - ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	29 874,77	29 874,77	x	29 874,77	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niech zadziała" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	54 459,07	54 459,07	x	54 459,07	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "WEBS"	x	x	x	x	x	19 709,83	19 709,83	x	19 709,83	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy w ZSZ Nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach"	52 670	52 670	x	52 670	x	49 439,05	49 439,05	x	49 439,05	x	93,9	93,9	x	93,9	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna"	33 875	33 875	x	33 875	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Kryzyzs uchodźców - nadejście nowego dnia"	27 067	27 067	x	27 067	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Nasze zdrowie to nasz skarb"	30 928	30 928	30 928	x	x	26 348,48	26 348,48	26 348,48	x	x	85,2	85,2	85,2	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Nasza szkoła europejska"	103 354	103 354	103 354	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi"	26 611	26 611	26 611	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Clil - w stronę wielojęzyczności"	29 698	29 698	29 698	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację Projektu pn.: "Włączanie dla lepszej przyszłości"	23 981	23 981	23 981	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	2 879 285	2 879 285	307 500	2 571 785	x	1 639 096,05	1 639 096,05	83 690,89	1 555 405,16	x	56,9	56,9	27,2	60,5	x
	• "UPDATEME @EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych"	57 920	57 920	x	57 920	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "UPDATEME @EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	483,23	483,23	x	483,23	x	x	x	x	x	x
	• "Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku"	94 790	94 790	94 790		x	94 789,27	94 789,27	94 789,27	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Śląska szkoła ćwiczeń"	91 509	91 509	52 889	38 620	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Muzyka łączy pokolenia"	5 695	5 695	5 695	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Poprzez zmysły do lepszego świata"	5 285	5 285	5 285	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach"	116 542	116 542	x	116 542	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Miło Cię poznać Europo" - zwrot środków	17 934	17 934	17 934	x	x	-87 718,38	-87 718,38	-87 718,38	x	x	-489,1	-489,1	-489,1	x	x
	• Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów"	106	106	106	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Żałęże etap II"	114 043	114 043	114 043	x	x	76 620,00	76 620,00	76 620,00	x	x	67,2	67,2	67,2	x	x
	• "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole"	16 758	16 758	16 758	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Ucz się dla siebie i innych"	10 132	10 132	x	10 132	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"	416 053	416 053	x	416 053	x	332 759,24	332 759,24	x	332 759,24	x	80,0	80,0	x	80,0	x
	• "Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w ZSTiO nr 3 w Katowicach"	99 531	99 531	x	99 531	x	99 531,53	99 531,53	x	99 531,53	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	"KCEZ stawia na zawodowstwo" - zwrot niewykorzystanych środków	x	x	x	x	x	-113 342,14	-113 342,14	x	-113 342,14	x	x	x	x	x	x
	• "Tworzymy szkołę przyszłości"	47 640	47 640	x	47 640	x	23 819,48	23 819,48	x	23 819,48	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	• "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"	288 966	288 966	x	288 966	x	144 482,92	144 482,92	x	144 482,92	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	• "Szkolenie otwiera drzwi absolwentom"	325 649	325 649	x	325 649	x	192 856,66	192 856,66	x	192 856,66	x	59,2	59,2	x	59,2	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "ECOmmerce - świat w zasięgu ręki"	244 886	244 886	x	244 886	x	122 443,26	122 443,26	x	122 443,26	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe"	233 092	233 092	x	233 092	x	116 545,87	116 545,87	x	116 545,87	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	• "W różnorodności siła"	128 091	128 091	x	128 091	x	71 161,61	71 161,61	x	71 161,61	x	55,6	55,6	x	55,6	x
	• "SOS_3 Szkolenia otwartych szans"	564 663	564 663	x	564 663	x	564 663,50	564 663,50	x	564 663,50	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	240 654	240 654	18 377	222 277	x	145 064,88	145 064,88	428,16	144 636,72	x	60,3	60,3	2,3	65,1	x
	• "SOS_2 Szkolenia otwartych szans" - refundcja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	0,01	0,01	x	0,01	x	x	x	x	x	x
	• "SOS_3 Szkolenia otwartych szans"	66 431	66 431	x	66 431	x	66 431,00	66 431,00	x	66 431,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość"	48 947	48 947	x	48 947	x	39 148,15	39 148,15	x	39 148,15	x	80,0	80,0	x	80,0	x
	• "Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w ZSTiO nr 3 w Katowicach"	11 710	11 710	x	11 710	x	11 709,59	11 709,59	x	11 709,59	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "KCEZ stawia na zawodowstwo" - zwrot niewykorzystanych środków	x	x	x	x	x	-13 334,38	-13 334,38	x	-13 334,38	x	x	x	x	x	x
	• "Tworzymy szkołę przyszłości"	2 884	2 884	x	2 884	x	1 442,46	1 442,46	x	1 442,46	x	50,0	50,0	x	50,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"	17 500	17 500	x	17 500	x	8 749,58	8 749,58	x	8 749,58	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	• "Szkolenie otwiera drzwi absolwentom"	19 721	19 721	x	19 721	x	11 678,99	11 678,99	x	11 678,99	x	59,2	59,2	x	59,2	x
	• "ECOmmerce - świat w zasięgu ręki"	14 830	14 830	x	14 830	x	7 414,90	7 414,90	x	7 414,90	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	• "Szwedzkie doświadczenie zawodowe"	14 116	14 116	x	14 116	x	7 057,77	7 057,77	x	7 057,77	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	• "W różnorodności siła"	7 757	7 757	x	7 757	x	4 309,39	4 309,39	x	4 309,39	x	55,6	55,6	x	55,6	x
	• "Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku"	5 740	5 740	5 740		x	5 740,23	5 740,23	5 740,23	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów"	6	6	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Miło Cię poznać Europo" - zwrot środków	1 086	1 086	1 086	x	x	-5 312,07	-5 312,07	-5 312,07	x	x	-489,1	-489,1	-489,1	x	x
	• "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole"	1 015	1 015	1 015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Śląska szkoła ćwiczeń"	17 068	17 068	9 865	7 203	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Muzyka łączy pokolenia"	345	345	345	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Poprzez zmysły do lepszego świata"	320	320	320	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach"	7 057	7 057	x	7 057	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "UPDATEME @EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych"	3 508	3 508	x	3 508	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "UPDATEME @EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	29,26	29,26	x	29,26	x	x	x	x	x	x
	• "Ucz się dla siebie i innych"	613	613	x	613	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:	14 757 367	11 860 620	11 729 620	131 000	2 896 747	14 569 823,53	11 858 741,40	11 727 741,42	130 999,98	2 711 082,13	98,7	100,0	100,0	100,0	93,6
	• realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - (działanie 3.1.7.6) - w ramach rządowego programu pn.: "Posiłek w szkole i w domu" - *na doposażenie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych*	320 000	320 000	320 000	x	x	318 211,52	318 211,52	318 211,52	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• realizację wieloletniego programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	2 935 747	39 000	27 000	12 000	2 896 747	2 749 992,04	38 909,91	26 909,92	11 999,99	2 711 082,13	93,7	99,8	99,7	100,0	93,6
	• realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (3.1.7.6) - "Aktywna tablica"	322 020	322 020	203 020	119 000	x	322 019,97	322 019,97	203 019,98	118 999,99	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	11 179 600	11 179 600	11 179 600	x	x	11 179 600,00	11 179 600,00	11 179 600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 299 317	37 317	30 298	7 019	2 262 000	713 149,24	37 311,20	30 294,78	7 016,42	675 838,04	31,0	100,0	100,0	100,0	29,9

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (działanie 3.1.3.2 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) - finansowanie wydatków z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego z dniem 1 stycznia 2019 roku	37 317	37 317	30 298	7 019	x	37 311,20	37 311,20	30 294,78	7 016,42	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DKWI/1989 z dnia 19.12.2017 r. (działanie 3.1.5.3) w ramach zadań zleconych powiatu	2 262 000	x	x	x	2 262 000	675 838,04	x	x	x	675 838,04	29,9	x	x	x	29,9
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	698 663	698 663	698 663	x	x	366 896,30	366 896,30	366 896,30	x	x	52,5	52,5	52,5	x	x
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadania "Laboratoria Przyszłości"	5 241 600	5 241 600	5 001 600	240 000	x	5 241 600,00	5 241 600,00	5 001 600,00	240 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach - EKOŚLĄZAK"	40 000	40 000	x	40 000	x	36 000,00	36 000,00	x	36 000,00	x	90,0	90,0	x	90,0	x
	- należności z tytułu wadliwie wykonanej umowy - dot. budowy Szkoły Podstawowej przy ul.Grzegorzka	7 158	7 158	7 158	x	x	8 788,11	8 788,11	8 788,11	x	x	122,8	122,8	122,8	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 566 204,30	1 566 204,30	1 120 006,63	446 197,67	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	16 938 475	16 938 475	7 364 947	9 573 528	x	11 457 437,60	11 457 437,60	6 482 865,61	4 974 571,99	x	67,6	67,6	88,0	52,0	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	x	x	x	x	x	19 105,13	19 105,13	12 704,95	6 400,18	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 17" *na podstawie umowy*	333 000	333 000	x	333 000	x	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	15 970 984	15 970 984	7 364 947	8 606 037	x	11 028 511,89	11 028 511,89	6 470 160,66	4 558 351,23	x	69,1	69,1	87,9	53,0	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I"	882 052	882 052	x	882 052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV"	2 479 156	2 479 156	778 344	1 700 812	x	892 064,30	892 064,30	64 847,73	827 216,57	x	36,0	36,0	8,3	48,6	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 533 920,14	1 533 920,14	481 357,83	1 052 562,31	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 755 694,75	1 755 694,75	1 755 694,75	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 500 342,77	1 500 342,77	1 500 342,77	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII"	1 731 585	1 731 585	1 731 585	x	x	398 950,46	398 950,46	398 950,46	x	x	23,0	23,0	23,0	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 240 404,36	2 240 404,36	2 240 404,36	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A"	3 971 240	3 971 240	x	3 971 240	x	85 030,23	85 030,23	x	85 030,23	x	2,1	2,1	x	2,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	54 650,21	54 650,21	x	54 650,21	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII B"	1 639 657	1 639 657	1 639 657	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII B" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	28 562,76	28 562,76	28 562,76	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C"	1 421 933	1 421 933	x	1 421 933	x	479 936,08	479 936,08	x	479 936,08	x	33,8	33,8	x	33,8	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	33 358,39	33 358,39	x	33 358,39	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach"	1 269 361	1 269 361	1 269 361	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I"	483 000	483 000	483 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II"	630 000	630 000	x	630 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III"	518 000	518 000	518 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV"	560 000	560 000	560 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V"	385 000	385 000	385 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno - elektronicznej i pracowni informatyczno - elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	238 450,87	238 450,87	x	238 450,87	x	x	x	x	x	x
	• "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. A.Krajowej w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 787 146,57	1 787 146,57	x	1 787 146,57	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	634 491	634 491	x	634 491	x	76 820,58	76 820,58	x	76 820,58	x	12,1	12,1	x	12,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A"	467 205	467 205	x	467 205	x	10 003,56	10 003,56	x	10 003,56	x	2,1	2,1	x	2,1	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII A" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	6 429,44	6 429,44	x	6 429,44	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C"	167 286	167 286	x	167 286	x	56 463,06	56 463,06	x	56 463,06	x	33,8	33,8	x	33,8	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII C" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	3 924,52	3 924,52	x	3 924,52	x	x	x	x	x	x
851	**Ochrona zdrowia**	**4 579 857**	**700 570**	**610 570**	**90 000**	**3 879 287**	**4 642 172,14**	**799 824,67**	**715 306,74**	**84 517,93**	**3 842 347,47**	**101,4**	**114,2**	**117,2**	**93,9**	**99,0**
	dochody bieżące	4 579 857	700 570	610 570	90 000	3 879 287	4 642 172,14	799 824,67	715 306,74	84 517,93	3 842 347,47	101,4	114,2	117,2	93,9	99,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 879 287	x	x	x	3 879 287	3 842 347,47	x	x	x	3 842 347,47	99,0	x	x	x	99,0
	• opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	3 775 839	x	x	x	3 775 839	3 742 371,89	x	x	x	3 742 371,89	99,1	x	x	x	99,1

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8) - w ramach zadań zleconych powiatu	9 576	x	x	x	9 576	7 698,05	x	x	x	7 698,05	80,4	x	x	x	80,4
	• udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) w ramach zadań zleconych gminy - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	93 872	x	x	x	93 872	92 277,53	x	x	x	92 277,53	98,3	x	x	x	98,3
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	536 592	536 592	446 592	90 000	x	547 589,07	547 589,07	465 971,19	81 617,88	x	102,0	102,0	104,3	90,7	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	90 000	90 000	x	90 000	x	81 617,88	81 617,88	x	81 617,88	x	90,7	90,7	x	90,7	x
	• Miejską Izbę Wytrzeźwień	446 592	446 592	446 592	x	x	465 971,19	465 971,19	465 971,19	x	x	104,3	104,3	104,3	x	x
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach wraz z odsetkami	x	x	x	x	x	147,04	147,04	147,04	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach lub stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień	66 864	66 864	66 864	x	x	48 130,29	48 130,29	48 130,29	x	x	72,0	72,0	72,0	x	x
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z dostępem do punktu szczepień	62 114	62 114	62 114	x	x	23 974,00	23 974,00	23 974,00	x	x	38,6	38,6	38,6	x	x
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację punktu szczepień	5 000	5 000	5 000	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na "działania związane z akcja promocyjną szczepień"	30 000	30 000	30 000	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	144 984,27	144 984,27	142 084,22	2 900,05	x	x	x	x	x	x
852	**Pomoc społeczna**	**29 782 402**	**26 265 075**	**22 025 678**	**4 239 397**	**3 517 327**	**30 308 713,61**	**26 898 822,12**	**22 498 169,13**	**4 400 652,99**	**3 409 891,49**	**101,8**	**102,4**	**102,1**	**103,8**	**96,9**
	dochody bieżące	28 880 453	25 363 126	21 123 729	4 239 397	3 517 327	29 598 406,98	26 188 515,49	21 787 862,50	4 400 652,99	3 409 891,49	102,5	103,3	103,1	103,8	96,9
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	7 483 744	7 483 744	4 287 107	3 196 637	x	8 350 479,06	8 350 479,06	4 976 026,83	3 374 452,23	x	111,6	111,6	116,1	105,6	x
	• DPS "Przystań"	1 690 837	1 690 837	x	1 690 837	x	1 707 179,03	1 707 179,03	x	1 707 179,03	x	101,0	101,0	x	101,0	x
	• DPS "Zacisze"	1 325 800	1 325 800	x	1 325 800	x	1 493 470,30	1 493 470,30	x	1 493 470,30	x	112,6	112,6	x	112,6	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 467 107	4 467 107	4 287 107	180 000	x	5 149 829,73	5 149 829,73	4 976 026,83	173 802,90	x	115,3	115,3	116,1	96,6	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 220	3 220	2 550	670	x	2 220,81	2 220,81	1 802,61	418,20	x	69,0	69,0	70,7	62,4	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	16 426 290	12 908 963	12 331 635	577 328	3 517 327	16 297 750,97	12 887 859,48	12 315 045,19	572 814,29	3 409 891,49	99,2	99,8	99,9	99,2	96,9
	• finansowanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	568 293	568 293	x	568 293	x	568 293,00	568 293,00	x	568 293,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	386 415	386 415	377 380	9 035	x	381 879,30	381 879,30	377 358,01	4 521,29	x	98,8	98,8	100,0	50,0	x
	• realizację Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (działanie 13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)	1 039 800	1 039 800	1 039 800	x	x	1 039 800,00	1 039 800,00	1 039 800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 567 221	2 567 221	2 567 221	x	x	2 551 821,53	2 551 821,53	2 551 821,53	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	• dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 046 052	3 046 052	3 046 052	x	x	3 046 052,00	3 046 052,00	3 046 052,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (działanie 20.1.3.1) - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	446 146	445 565	445 565	x	581	445 227,40	444 646,90	444 646,90	x	580,50	99,8	99,8	99,8	x	99,9
	• wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 855 617	4 855 617	4 855 617	x	x	4 855 366,75	4 855 366,75	4 855 366,75	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - sprawowanie opieki	249 294	x	x	x	249 294	249 292,58	x	x	x	249 292,58	100,0	x	x	x	100,0
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców - w ramach zadań zleconych powiatu	13 210	x	x	x	13 210	13 209,60	x	x	x	13 209,60	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w ramach zadań zleconych gminy	318 741	x	x	x	318 741	309 909,31	x	x	x	309 909,31	97,2	x	x	x	97,2
	• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5) - w ramach zadań zleconych powiatu	19 800	x	x	x	19 800	18 899,95	x	x	x	18 899,95	95,5	x	x	x	95,5
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	2 339 997	x	x	x	2 339 997	2 245 049,67	x	x	x	2 245 049,67	95,9	x	x	x	95,9
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach zadań zleconych gminy	575 704	x	x	x	575 704	572 949,88	x	x	x	572 949,88	99,5	x	x	x	99,5
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	268 885	268 885	268 885	x	x	221 679,73	221 679,73	221 679,73	x	x	82,4	82,4	82,4	x	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	3 760	3 760	3 760	x	x	960,00	960,00	960,00	x	x	25,5	25,5	25,5	x	x
	- dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID - 19	118 886	118 886	118 886	x	x	29 536,77	29 536,77	29 536,77	x	x	24,8	24,8	24,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację działań w zakresie usługi wsparcia na rzecz seniorów w okresie realizacji programu "Wspieraj Seniora"	496 362	496 362	496 362	x	x	184 678,06	184 678,06	184 678,06	x	x	37,2	37,2	37,2	x	x
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej	164 357	164 357	x	164 357	x	164 337,94	164 337,94		164 337,94	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	3 814 735	3 814 735	3 560 001	254 734	x	4 002 376,24	4 002 376,24	3 757 820,37	244 555,87	x	104,9	104,9	105,6	96,0	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu I etap"	447 368	447 368	447 368	x	x	447 368,42	447 368,42	447 368,42	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"	657 880	657 880	657 880	x	x	545 026,10	545 026,10	545 026,10	x	x	82,8	82,8	82,8	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb"	418 393	418 393	418 393	x	x	560 000,00	560 000,00	560 000,00	x	x	133,8	133,8	133,8	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach II etap"	784 279	784 279	784 279	x	x	528 120,60	528 120,60	528 120,60	x	x	67,3	67,3	67,3	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach II etap" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej I etap" - *zwrot środków na koniec rozliczenia projektu*	16 240	16 240	16 240	x	x	-86 528,77	-86 528,77	-86 528,77	x	x	-532,8	-532,8	-532,8	x	x
	• "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej II etap"	449 386	449 386	449 386	x	x	385 428,30	385 428,30	385 428,30	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże II etap"	245 970	245 970	245 970	x	x	215 324,24	215 324,24	215 324,24	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże II etap" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	22 255,76	22 255,76	22 255,76	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu II etap"	494 360	494 360	494 360	x	x	502 876,29	502 876,29	502 876,29	x	x	101,7	101,7	101,7	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu II etap" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	54 353,42	54 353,42	54 353,42	x	x	x	x	x	x	x
	• "Śląskie pomaga - II edycja"	192 882	192 882	x	192 882	x	182 704,62	182 704,62	x	182 704,62	x	94,7	94,7	x	94,7	x
	• "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Przystań" i DPS "Zacisze" - II edycja	61 852	61 852	x	61 852	x	61 851,25	61 851,25	x	61 851,25	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - zwrot środków na koniec rozliczenia projektu	46 125	46 125	46 125	x	x	-26 403,99	-26 403,99	-26 403,99	x	x	-57,2	-57,2	-57,2	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów:	100 214	100 214	54 543	45 671	x	86 326,18	86 326,18	42 451,72	43 874,46	x	86,1	86,1	77,8	96,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej I etap" - *zwrot środków na koniec rozliczenia projektu*	1 911	1 911	1 911	x	x	-10 179,86	-10 179,86	-10 179,86	x	x	-532,7	-532,7	-532,7	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu I etap"	52 632	52 632	52 632	x	x	52 631,58	52 631,58	52 631,58	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Śląskie pomaga - II edycja"	34 038	34 038	x	34 038	x	32 241,99	32 241,99	x	32 241,99	x	94,7	94,7	x	94,7	x
	• "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Przystań" i DPS "Zacisze" - II edycja	11 633	11 633	x	11 633	x	11 632,47	11 632,47	x	11 632,47	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	258 061,22	258 061,22	257 861,22	200,00	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	901 949	901 949	901 949	x	x	710 306,63	710 306,63	710 306,63	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	901 949	901 949	901 949	x	x	710 306,63	710 306,63	710 306,63	x	x	78,8	78,8	78,8	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	901 949	901 949	901 949	x	x	202 674,78	202 674,78	202 674,78	x	x	22,5	22,5	22,5	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	507 631,85	507 631,85	507 631,85	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 796 625**	**5 240 178**	**500**	**5 239 678**	**1 556 447**	**7 880 167,04**	**6 324 822,88**	**43 815,06**	**6 281 007,82**	**1 555 344,16**	**115,9**	**120,7**	**8 763,0**	**119,9**	**99,9**
	dochody bieżące	6 796 625	5 240 178	500	5 239 678	1 556 447	6 779 115,08	5 223 770,92	43 815,06	5 179 955,86	1 555 344,16	99,7	99,7	8 763,0	98,9	99,9
	- wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	500	500	500	x	x	340,00	340,00	340,00	x		68,0	68,0	68,0	x	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	83 733	83 733	x	83 733	x	36 031,08	36 031,08	x	36 031,08	x	43,0	43,0	x	43,0	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	13 590	13 590	x	13 590	x	11 190,30	11 190,30	x	11 190,30	x	82,3	82,3	x	82,3	x
	• odpłatność za pobyt osób w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadania - "Katowice Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - II etap" oraz odpłatność za mieszkanie treningowe i za mieszkanie chronione w ramach zadania - "Ramię w ramię.Rozwój Usług Społecznych w Katowicach - II etap" (MOPS)	70 143	70 143	x	70 143	x	24 840,78	24 840,78	x	24 840,78	x	35,4	35,4	x	35,4	x
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	2 099	2 099	x	2 099	x	1 590,45	1 590,45	x	1 590,45	x	75,8	75,8	x	75,8	x
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	386 190	386 190	x	386 190	x	451 696,00	451 696,00	x	451 696,00	x	117,0	117,0	x	117,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta wraz z odsetkami za zwłokę - zadanie realizowane na podstawie porozumień	74 732	74 732	x	74 732	x	77 029,41	77 029,41	x	77 029,41	x	103,1	103,1	x	103,1	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 556 447	x	x	x	1 556 447	1 555 344,16	x	x	x	1 555 344,16	99,9	x	x	x	99,9
	• prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3) w ramach zadań zleconych powiatu	1 064 221	x	x	x	1 064 221	1 063 118,96	x	x	x	1 063 118,96	99,9	x	x	x	99,9
	• wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2) w ramach zadań zleconych powiatu	158 761	x	x	x	158 761	158 760,20	x	x	x	158 760,20	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (działanie 2.5.2.4) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa - w ramach zadań zleconych powiatu	333 465	x	x	x	333 465	333 465,00	x	x	x	333 465,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	198 777	198 777	x	198 777	x	196 621,22	196 621,22	x	196 621,22	x	98,9	98,9	x	98,9	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	743 580	743 580	x	743 580	x	707 383,08	707 383,08	x	707 383,08	x	95,1	95,1	x	95,1	x
	• realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	450 750	450 750	x	450 750	x	450 749,21	450 749,21	x	450 749,21	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• sfinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb - 15 zze, art 15 zze^{2} oraz art. 15 zze^{4} - art. 15 zze^{4a} ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyzowych	154 430	154 430	x	154 430	x	122 156,72	122 156,72	x	122 156,72	x	79,1	79,1	x	79,1	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	138 400	138 400	x	138 400	x	134 477,15	134 477,15	x	134 477,15	x	97,2	97,2	x	97,2	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	3 460 283	3 460 283	x	3 460 283	x	3 338 103,11	3 338 103,11	x	3 338 103,11	x	96,5	96,5	x	96,5	x
	• "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	714 372	714 372	x	714 372	x	868 279,57	868 279,57	x	868 279,57	x	121,5	121,5	x	121,5	x
	• "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap"	766 763	766 763	x	766 763	x	832 011,08	832 011,08	x	832 011,08	x	108,5	108,5	x	108,5	x
	• " Wejdź na rynek z perspektywą"	483 153	483 153	x	483 153	x	250 526,32	250 526,32	x	250 526,32	x	51,9	51,9	x	51,9	x
	• "Twój rozwój - Twoja kariera"	42 784	42 784	x	42 784	x	116 315,79	116 315,79	x	116 315,79	x	271,9	271,9	x	271,9	x
	• "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	36 387	36 387	x	36 387	x	17 894,74	17 894,74	x	17 894,74	x	49,2	49,2	x	49,2	x
	• Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"	291 013	291 013	x	291 013	x	260 148,17	260 148,17	x	260 148,17	x	89,4	89,4	x	89,4	x
	• Twoja ścieżka do zatrudnienia"	419 532	419 532	x	419 532	x	250 732,07	250 732,07	x	250 732,07	x	59,8	59,8	x	59,8	x
	• "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap" - zwrot środków	9 630	9 630	x	9 630	x	-157 804,63	-157 804,63	x	-157 804,63	x	-1 638,7	-1 638,7	x	-1 638,7	x
	• "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap"	696 649	696 649	x	696 649	x	900 000,00	900 000,00	x	900 000,00	x	129,2	129,2	x	129,2	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	290 284	290 284	x	290 284	x	246 828,80	246 828,80	x	246 828,80	x	85,0	85,0	x	85,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap"	67 235	67 235	x	67 235	x	81 720,43	81 720,43	x	81 720,43	x	121,5	121,5	x	121,5	x
	• "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap"	72 165	72 165	x	72 165	x	78 306,92	78 306,92	x	78 306,92	x	108,5	108,5	x	108,5	x
	• "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"	34 237	34 237	x	34 237	x	30 605,66	30 605,66	x	30 605,66	x	89,4	89,4	x	89,4	x
	• Twoja ścieżka do zatrudnienia"	49 357	49 357	x	49 357	x	29 497,89	29 497,89	x	29 497,89	x	59,8	59,8	x	59,8	x
	• " Wejdź na rynek z perspektywą"	56 842	56 842	x	56 842	x	29 473,68	29 473,68	x	29 473,68	x	51,9	51,9	x	51,9	x
	• "Twój rozwój - Twoja kariera"	5 034	5 034	x	5 034	x	13 684,21	13 684,21	x	13 684,21	x	271,8	271,8	x	271,8	x
	• "Centrum Aktywności Młodzieżowej"	4 281	4 281	x	4 281	x	2 105,26	2 105,26	x	2 105,26	x	49,2	49,2	x	49,2	x
	• "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap" - zwrot środków	1 133	1 133	x	1 133	x	-18 565,25	-18 565,25	x	-18 565,25	x	-1 638,6	-1 638,6	x	-1 638,6	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	168 147,77	168 147,77	43 475,06	124 672,71	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	1 101 051,96	1 101 051,96	x	1 101 051,96	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	x	x	x	x	x	1 101 051,96	1 101 051,96	x	1 101 051,96	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 101 051,96	1 101 051,96	x	1 101 051,96	x	x	x	x	x	x
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 283 048**	**2 283 048**	**1 341 314**	**941 734**	**x**	**1 305 987,48**	**1 305 987,48**	**709 205,23**	**596 782,25**	**x**	**57,2**	**57,2**	**52,9**	**63,4**	**x**
	dochody bieżące	2 283 048	2 283 048	1 341 314	941 734	x	1 306 081,09	1 306 081,09	709 205,23	596 875,86	x	57,2	57,2	52,9	63,4	x
	- dochody realizowane przez placówki edukacyjne, w tym:	902 880	902 880	2 396	900 484	x	526 663,16	526 663,16	2 642,00	524 021,16	x	58,3	58,3	110,3	58,2	x
	• świetlice szkolne	2 652	2 652	2 209	443	x	2 977,00	2 977,00	2 640,00	337,00	x	112,3	112,3	119,5	76,1	x
	• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190	190	187	3	x	2,00	2,00	2,00	x	x	1,1	1,1	1,1	x	x
	• placówki wychowania pozaszkolnego	13 477	13 477	x	13 477	x	10 406,86	10 406,86	x	10 406,86	x	77,2	77,2	x	77,2	x
	• szkolne schronisko młodzieżowe	104 920	104 920	x	104 920	x	38 418,08	38 418,08	x	38 418,08	x	36,6	36,6	x	36,6	x
	• internat	733 250	733 250	x	733 250	x	415 693,01	415 693,01	x	415 693,01	x	56,7	56,7	x	56,7	x
	• poradnie psychologiczno-pedagogiczne	48 391	48 391	x	48 391	x	59 166,21	59 166,21	x	59 166,21	x	122,3	122,3	x	122,3	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	1 550,86	1 550,86	x	1 550,86	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 062 818	1 062 818	1 062 818	x	x	697 055,19	697 055,19	697 055,19	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	207 315	207 315	207 315	x	x	140 229,06	140 229,06	140 229,06	x	x	67,6	67,6	67,6	x	x
	• świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	855 503	855 503	855 503	x	x	556 826,13	556 826,13	556 826,13	x	x	65,1	65,1	65,1	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na:	276 100	276 100	276 100	x	x	5 220,00	5 220,00	5 220,00	x	x	1,9	1,9	1,9	x	x
	• "zielone szkoły"	276 100	276 100	276 100	x	x	5 220,00	5 220,00	5 220,00	x	x	1,9	1,9	1,9	x	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień - w tym refundacja z lat poprzednich 171,58 zł	41 250	41 250	x	41 250	x	16 590,53	16 590,53	x	16 590,53	x	40,2	40,2	x	40,2	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	59 001,35	59 001,35	4 288,04	54 713,31	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	-93,61	-93,61	x	-93,61	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- odprowadzono podatek VAT	x	x	x	x	x	-93,61	-93,61	x	-93,61	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	**Rodzina**	**325 279 511**	**6 721 916**	**4 321 877**	**2 400 039**	**318 557 595**	**323 804 993,96**	**6 148 232,48**	**4 342 634,01**	**1 805 598,47**	**317 656 761,48**	**99,5**	**91,5**	**100,5**	**75,2**	**99,7**
	dochody bieżące	324 475 125	5 917 530	4 321 877	1 595 653	318 557 595	323 782 053,76	6 125 292,28	4 319 693,81	1 805 598,47	317 656 761,48	99,8	103,5	99,9	113,2	99,7
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	7 000	7 000	7 000	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	71,4	71,4	71,4	x	x
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	544 029	544 029	544 029	x	x	614 205,92	614 205,92	614 205,92	x	x	112,9	112,9	112,9	x	x
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	96 053	96 053	x	96 053	x	269 857,53	269 857,53	x	269 857,53	x	280,9	280,9	x	280,9	x
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400 400	2 400 400	900 800	1 499 600	x	2 003 725,72	2 003 725,72	584 179,70	1 419 546,02	x	83,5	83,5	64,9	94,7	x
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	2 546 128	2 546 128	2 546 128	x	x	2 805 145,90	2 805 145,90	2 805 145,90	x	x	110,2	110,2	110,2	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	318 847 515	289 920	289 920	x	318 557 595	317 946 681,48	289 920,00	289 920,00	x	317 656 761,48	99,7	100,0	100,0	x	99,7
	• pomoc państwa w ramach Programu"Rodzina 500 plus" na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 zł dla dzieci wychowywanych w rodzinie (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminie	249 832 686	x	x	x	249 832 686	249 825 224,73	x	x	x	249 825 224,73	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych powiatowi	1 774 452	x	x	x	1 774 452	1 764 905,38	x	x	x	1 764 905,38	99,5	x	x	x	99,5
	• pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych powiatowi	1 421 072	x	x	x	1 421 072	1 402 052,47	x	x	x	1 402 052,47	98,7	x	x	x	98,7
	• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2) w ramach zadań zleconych powiatowi	14 755	x	x	x	14 755	14 754,53	x	x	x	14 754,53	100,0	x	x	x	100,0
	• wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1) w ramach zadań zleconych gminie	64 461 053	x	x	x	64 461 053	63 713 433,27	x	x	x	63 713 433,27	98,8	x	x	x	98,8
	• realizację zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w zakresie programu "Maluch + 2021 (działanie 13.4.1.2) - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)	289 920	289 920	289 920	x	x	289 920,00	289 920,00	289 920,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4) w ramach zadań zleconych gminie	9 012	x	x	x	9 012	9 012,00	x	x	x	9 012,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wypłatę raz w roku jednorazowych świadczeń dla uczniów w ramach realizacji Rządowego programu - "Dobry start" (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminy	126 669	x	x	x	126 669	85 500,00	x	x	x	85 500,00	67,5	x	x	x	67,5
	• wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych - w ramach zadań zleconych gminie	156 698	x	x	x	156 698	86 597,91	x	x	x	86 597,91	55,3	x	x	x	55,3
	• opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - w ramach zadań zleconych gminie	761 198	x	x	x	761 198	755 281,19	x	x	x	755 281,19	99,2	x	x	x	99,2
	- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny na 2021 rok"	32 000	32 000	32 000	x	x	21 242,29	21 242,29	21 242,29	x	x	66,4	66,4	66,4	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	116 194,92	116 194,92	x	116 194,92	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	804 386	804 386	x	804 386	x	22 940,20	22 940,20	22 940,20	x	x	2,9	2,9	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektów:	804 386	804 386	x	804 386	x	22 940,20	22 940,20	22 940,20	x	x	2,9	2,9	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II"	804 386	804 386	x	804 386	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x		x	22 940,20	22 940,20	22 940,20	x	x	x	x	x	x	x
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**79 312 702**	**79 312 702**	**78 968 231**	**344 471**	**x**	**83 526 089,36**	**83 526 089,36**	**83 181 157,70**	**344 931,66**	**x**	**105,3**	**105,3**	**105,3**	**100,1**	**x**
	dochody bieżące	78 743 699	78 743 699	78 399 228	344 471	x	79 918 444,49	79 918 444,49	79 573 512,83	344 931,66	x	101,5	101,5	101,5	100,1	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	115 300	115 300	115 300	x	x	291 978,81	291 978,81	291 978,81	x	x	253,2	253,2	253,2	x	x
	• wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	115 300	115 300	115 300	x	x	291 978,81	291 978,81	291 978,81	x	x	253,2	253,2	253,2	x	x
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	38	38	38	x	x	363,10	363,10	363,10	x	x	955,5	955,5	955,5	x	x
	- wpływy z reklam wraz z odsetkami	700 000	700 000	700 000	x	x	760 286,54	760 286,54	760 286,54	x	x	108,6	108,6	108,6	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiatach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	250 000	250 000	250 000	x	x	205 454,01	205 454,01	205 454,01	x	x	82,2	82,2	82,2	x	x
	- wpływy z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 012	6 012	6 012	x	x	9 039,99	9 039,99	9 039,99	x	x	150,4	150,4	150,4	x	x
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 673	165 673	165 673	x	x	165 853,68	165 853,68	165 853,68	x	x	100,1	100,1	100,1	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	40 000	40 000	40 000	x	x	25 582,68	25 582,68	25 582,68	x	x	64,0	64,0	64,0	x	x
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	74 752 461	74 752 461	74 752 461	x	x	75 553 638,78	75 553 638,78	75 553 638,78	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x
	- wpłata darowizny od Fundacji "Przystanek Schronisko" na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: "Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt" - w ramach umowy darowizny z dnia 21 grudnia 2020 roku	107 006	107 006	107 006	x	x	107 965,78	107 965,78	107 965,78	x	x	100,9	100,9	100,9	x	x
	- wpływy z tytułu kary za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych	x	x	x	x	x	96 292,00	96 292,00	96 292,00	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz informacji o ilości osób w systemie i sposobu selekcji odpadów komunalnych	x	x	x	x	x	41 912,81	41 912,81	41 912,81	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 015 748	2 015 748	1 671 277	344 471	x	2 024 016,43	2 024 016,43	1 679 084,77	344 931,66	x	100,4	100,4	100,5	100,1	x
	- odsetki z tytułu opłat za wycinke drzew	121 995	121 995	121 995	x	x	121 994,90	121 994,90	121 994,90	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca smogu oraz jakości powietrza w mieście Katowice"	45 940	45 940	45 940	x	x	45 940,00	45 940,00	45 940,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi i promocji Programu "Czyste powietrze"	16 200	16 200	16 200	x	x	11 250,00	11 250,00	11 250,00	x	x	69,4	69,4	69,4	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez >>EU Regenerative Urban Lighthouse << w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	100 200	100 200	100 200	x	x	204 835,79	204 835,79	204 835,79	x	x	204,4	204,4	204,4	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	307 126	307 126	307 126	x	x	24 405,64	24 405,64	24 405,64	x	x	7,9	7,9	7,9	x	x
	• "AWAIR" - Zintegrowane środowisko, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wrażliwych sfer życia obywateli w funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej"	307 126	307 126	307 126	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "AWAIR" - Zintegrowane środowisko, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zdarzeniom w zakresie zanieczyszczenia powietrza, poprawy jakości wrażliwych sfer życia obywateli w funkcjonalnych obszarach miejskich Europy Środkowej" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	24 405,64	24 405,64	24 405,64	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	227 633,55	227 633,55	227 633,55	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	569 003	569 003	569 003	x	x	3 607 644,87	3 607 644,87	3 607 644,87	x	x	634,0	634,0	634,0	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	5 150,00	5 150,00	5 150,00	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu UE na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez UE Regenerative Urban Lighthouse - w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	x	x	x	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	69 003	69 003	69 003	x	x	2 932 803,64	2 932 803,64	2 932 803,64	x	x	4 250,3	4 250,3	4 250,3	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 932 803,64	2 932 803,64	2 932 803,64	x	x	x	x	x	x	x
	• "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych"	69 003	69 003	69 003	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	x	x	x	x	x	345 035,68	345 035,68	345 035,68	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	345 035,68	345 035,68	345 035,68	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	500 000	500 000	500 000	x	x	174 655,55	174 655,55	174 655,55	x	x	34,9	34,9	34,9	x	x
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**606 119**	**606 119**	**496 913**	**109 206**	**x**	**581 006,75**	**581 006,75**	**417 590,86**	**163 415,89**	**x**	**95,9**	**95,9**	**84,0**	**149,6**	**x**

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	516 119	516 119	496 913	19 206	x	491 006,75	491 006,75	417 590,86	73 415,89	x	95,1	95,1	84,0	382,3	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn.:	516 119	516 119	496 913	19 206	x	410 744,74	410 744,74	410 744,74	x	x	79,6	79,6	82,7	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach II etap"	87 130	87 130	87 130	x	x	21 879,40	21 879,40	21 879,40	x	x	25,1	25,1	25,1	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach II etap" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże - II etap"	85 800	85 800	85 800	x	x	85 800,00	85 800,00	85 800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap"	61 962	61 962	61 962	x	x	42 770,29	42 770,29	42 770,29	x	x	69,0	69,0	69,0	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu"	144 929	144 929	125 723	19 206	x	104 973,85	104 973,85	104 973,85	x	x	72,4	72,4	83,5	x	x
	• "Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	20 749,50	20 749,50	20 749,50	x	x	x	x	x	x	x
	• "Bogucice moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej - II etap"	136 298	136 298	136 298	x	x	114 571,70	114 571,70	114 571,70	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	80 262,01	80 262,01	6 846,12	73 415,89	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	90 000	90 000	x	90 000	x	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach"	76 500	76 500	x	76 500	x	76 500,00	76 500,00	x	76 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	13 500	13 500	x	13 500	x	13 500,00	13 500,00	x	13 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach"	13 500	13 500	x	13 500	x	13 500,00	13 500,00	x	13 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
926	**Kultura fizyczna**	**5 242 724**	**5 242 724**	**5 242 724**	**x**	**x**	**4 445 392,94**	**4 445 392,94**	**4 445 392,94**	**x**	**x**	**84,8**	**84,8**	**84,8**	**x**	**x**
	dochody bieżące	5 242 724	5 242 724	5 242 724	x	x	4 445 392,94	4 445 392,94	4 445 392,94	x	x	84,8	84,8	84,8	x	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	2 558 000	2 558 000	2 558 000	x	x	2 247 806,33	2 247 806,33	2 247 806,33	x	x	87,9	87,9	87,9	x	x
	• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 558 000	2 558 000	2 558 000	x	x	2 247 806,33	2 247 806,33	2 247 806,33	x	x	87,9	87,9	87,9	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	177 000	177 000	177 000	x	x	100 179,45	100 179,45	100 179,45	x	x	56,6	56,6	56,6	x	x
	- wpływy z dzierżawy obiektów dwóch basenów miejskich	2 507 724	2 507 724	2 507 724	x	x	2 038 800,00	2 038 800,00	2 038 800,00	x	x	81,3	81,3	81,3	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	58 607,16	58 607,16	58 607,16	x	x	x	x	x	x	x
	OGÓŁEM	**2 439 624 290**	**2 071 636 707**	**1 575 774 483**	**495 862 224**	**367 987 583**	**2 548 819 540,97**	**2 185 199 019,62**	**1 678 594 415,05**	**506 604 604,57**	**363 620 521,35**	**104,5**	**105,5**	**106,5**	**102,2**	**98,8**
	w tym:															
	dochody bieżące	**2 272 816 956**	**1 905 041 323**	**1 502 767 509**	**402 273 814**	**367 775 633**	**2 351 594 869,17**	**1 988 186 107,82**	**1 570 693 440,93**	**417 492 666,89**	**363 408 761,35**	**103,5**	**104,4**	**104,5**	**103,8**	**98,8**
	dochody majątkowe	**166 807 334**	**166 595 384**	**73 006 974**	**93 588 410**	**211 950**	**197 224 671,80**	**197 012 911,80**	**107 900 974,12**	**89 111 937,68**	**211 760,00**	**118,2**	**118,3**	**147,8**	**95,2**	**99,9**
	w tym:															

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a/	**dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:**	**2 970 589**	**653 599**	**139 498**	**514 101**	**2 316 990**	**1 268 047,88**	**537 219,84**	**76 880,92**	**460 338,92**	**730 828,04**	**42,7**	**82,2**	**55,1**	**89,5**	**31,5**
	w tym:															
	dochody bieżące	**2 637 589**	**320 599**	**139 498**	**181 101**	**2 316 990**	**935 047,88**	**204 219,84**	**76 880,92**	**127 338,92**	**730 828,04**	**35,5**	**63,7**	**55,1**	**70,3**	**31,5**
	dochody majątkowe	**333 000**	**333 000**	**x**	**333 000**	**x**	**333 000,00**	**333 000,00**	**x**	**333 000,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**	**x**
710	**Działalność usługowa**	**28 150**	**x**	**x**	**x**	**28 150**	**28 150,00**	**x**	**x**	**x**	**28 150,00**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	28 150	x	x	x	28 150	28 150,00	x	x	x	28 150,00	100,0	x	x	x	100,0
	środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	28 150	x	x	x	28 150	28 150,00	x	x	x	28 150,00	100,0	x	x	x	100,0
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) - w ramach zadań zleconych gminy	28 150	x	x	x	28 150	28 150,00	x	x	x	28 150,00	100,0	x	x	x	100,0
750	**Administracja publiczna**	**26 840**	**x**	**x**	**x**	**26 840**	**26 840,00**	**x**	**x**	**x**	**26 840,00**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	26 840	x	x	x	26 840	26 840,00	x	x	x	26 840,00	100,0	x	x	x	100,0
	środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	26 840	x	x	x	26 840	26 840,00	x	x	x	26 840,00	100,0	x	x	x	100,0
	• organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	26 840	x	x	x	26 840	26 840,00	x	x	x	26 840,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	**Oświata i wychowanie**	**2 799 617**	**537 617**	**139 498**	**398 119**	**2 262 000**	**1 119 437,94**	**443 599,90**	**76 880,92**	**366 718,98**	**675 838,04**	**40,0**	**82,5**	**55,1**	**92,1**	**29,9**
	dochody bieżące	2 466 617	204 617	139 498	65 119	2 262 000	786 437,94	110 599,90	76 880,92	33 718,98	675 838,04	31,9	54,1	55,1	51,8	29,9
	Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	167 300	167 300	109 200	58 100	x	73 290,17	73 288,70	46 586,14	26 702,56	x	43,8	43,8	42,7	46,0	x
	• zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Babtystów, Związku Religijnego Ligii Muzułmańskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 2.298,65 zł i w powiecie 1.062,68 zł	162 100	162 100	106 600	55 500	x	68 090,17	68 088,70	43 986,14	24 102,56	x	42,0	42,0	41,3	43,4	x
	• pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie - zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Katowice	5 200	5 200	2 600	2 600	x	5 200,00	5 200,00	2 600,00	2 600,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 299 317	37 317	30 298	7 019	2 262 000	713 149,24	37 311,20	30 294,78	7 016,42	675 838,04	31,0	100,0	100,0	100,0	29,9

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (działanie 3.1.3.2 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) - finansowanie wydatków z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego z dniem 1 stycznia 2019 roku	37 317	37 317	30 298	7 019	x	37 311,20	37 311,20	30 294,78	7 016,42	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DKWI/1989 z dnia 19.12.2017 r. (działanie 3.1.5.1) w ramach zadań zleconych powiatu	2 262 000	x	x	x	2 262 000	675 838,04	x	x	x	675 838,04	29,9	x	x	x	29,9
	dochody majątkowe	333 000	333 000	x	333 000	x	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 17"	333 000	333 000	x	333 000	x	333 000,00	333 000,00	x	333 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			w tym :					w tym :								
				z tego:					z tego:							
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	gmina	powiat	dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**74 732**	**74 732**	**x**	**74 732**	**x**	**77 029,41**	**77 029,41**	**x**	**77 029,41**	**x**	**103,1**	**103,1**	**x**	**103,1**	**x**
	dochody bieżące	74 732	74 732	x	74 732	x	77 029,41	77 029,41	x	77 029,41	x	103,1	103,1	x	103,1	x
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej	74 732	74 732	x	74 732	x	77 029,41	77 029,41	x	77 029,41	x	103,1	103,1	x	103,1	x
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 250**	**41 250**	**x**	**41 250**	**x**	**16 590,53**	**16 590,53**	**x**	**16 590,53**	**x**	**40,2**	**40,2**	**x**	**40,2**	**x**
	dochody bieżące	41 250	41 250	x	41 250	x	16 590,53	16 590,53	x	16 590,53	x	40,2	40,2	x	40,2	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	41 250	41 250	x	41 250	x	16 590,53	16 590,53	x	16 590,53	x	40,2	40,2	x	40,2	x

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - *zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50* **i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2021 rok -** *według źródeł powstawania dochodów*

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 987	1 953	29 034	30 986,28	1 952,28	29 034,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	8 597	x	8 597	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 543	x	27 543	27 543,00	x	27 543,00	100,0	x	100,0
600	Transport i łączność	42 125	x	42 125	42 125,00	x	42 125,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 077 929	x	1 077 929	1 029 450,25	x	1 029 450,25	95,5	x	95,5
710	Działalność usługowa	1 841 436	28 150	1 813 286	1 837 620,49	28 150,00	1 809 470,49	99,8	100,0	99,8
750	Administracja publiczna	5 664 489	5 588 561	75 928	4 192 015,56	4 120 005,25	72 010,31	74,0	73,7	94,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 000	50 000	x	49 688,04	49 688,04	x	99,4	99,4	x
752	Obrona narodowa	800	800	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 733 240	x	24 733 240	24 718 798,02	x	24 718 798,02	99,9	x	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	792 000	791 996,85	x	791 996,85	100,0	x	100,0
758	Różne rozliczenia	1 049 034	461	1 048 573	1 049 033,09	460,19	1 048 572,90	100,0	99,8	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 158 747	2 649 556	2 509 191	3 386 920,17	2 517 990,22	868 929,95	65,7	95,0	34,6
851	Ochrona zdrowia	3 879 287	176 735	3 702 552	3 842 347,47	170 006,93	3 672 340,54	99,0	96,2	99,2
852	Pomoc społeczna	3 517 327	2 758 200	759 127	3 409 891,49	2 652 717,94	757 173,55	96,9	96,2	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 447	x	1 556 447	1 555 344,16	x	1 555 344,16	99,9	x	99,9
855	Rodzina	318 557 595	315 347 316	3 210 279	317 656 761,48	314 475 049,10	3 181 712,38	99,7	99,7	99,1
	OGÓŁEM	**367 987 583**	**326 601 732**	**41 385 851**	**363 620 521,35**	**324 016 019,95**	**39 604 501,40**	**98,8**	**99,2**	**95,7**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 987**	**1 953**	**29 034**	**30 986,28**	**1 952,28**	**29 034,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	dochody bieżące	**30 987**	**1 953**	**29 034**	**30 986,28**	**1 952,28**	**29 034,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego	1 953	1 953	x	1 952,28	1 952,28	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	29 034	x	29 034	29 034,00	x	29 034,00	100,0	x	100,0
020	**Leśnictwo**	**8 597**	**x**	**8 597**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**8 597**	**x**	**8 597**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	8 597	x	8 597	x	x	x	x	x	x
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**27 543**	**x**	**27 543**	**27 543,00**	**x**	**27 543,00**	**100,0**	**x**	**100,0**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dochody bieżące	**27 543**	**x**	**27 543**	**27 543,00**	**x**	**27 543,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	27 543	x	27 543	27 543,00	x	27 543,00	100,0	x	100,0
600	**Transport i łączność**	**42 125**	**x**	**42 125**	**42 125,00**	**x**	**42 125,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**42 125**	**x**	**42 125**	**42 125,00**	**x**	**42 125,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	42 125	x	42 125	42 125,00	x	42 125,00	100,0	x	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 077 929**	**x**	**1 077 929**	**1 029 450,25**	**x**	**1 029 450,25**	**95,5**	**x**	**95,5**
	dochody bieżące	**1 077 929**	**x**	**1 077 929**	**1 029 450,25**	**x**	**1 029 450,25**	**95,5**	**x**	**95,5**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 077 929	x	1 077 929	1 029 450,25	x	1 029 450,25	95,5	x	95,5
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	983 533	x	983 533	948 372,39	x	948 372,39	96,4	x	96,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	69 251	x	69 251	55 932,86	x	55 932,86	80,8	x	80,8
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	25 145	x	25 145	25 145,00	x	25 145,00	100,0	x	100,0
710	**Działalność usługowa**	**1 841 436**	**28 150**	**1 813 286**	**1 837 620,49**	**28 150,00**	**1 809 470,49**	**99,8**	**100,0**	**99,8**
	dochody bieżące	**1 841 436**	**28 150**	**1 813 286**	**1 837 620,49**	**28 150,00**	**1 809 470,49**	**99,8**	**100,0**	**99,8**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	28 150	28 150	x	28 150,00	28 150,00	x	100,0	100,0	x
	- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	28 150	28 150	x	28 150,00	28 150,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 813 286	x	1 813 286	1 809 470,49	x	1 809 470,49	99,8	x	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	401 406	x	401 406	401 406,00	x	401 406,00	100,0	x	100,0
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	1 164 771	x	1 164 771	1 160 955,49	x	1 160 955,49	99,7	x	99,7
	• kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	*582 386*	*x*	*582 386*	*580 477,75*	*x*	*580 477,75*	*99,7*	*x*	*99,7*
	• orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	*582 385*	*x*	*582 385*	*580 477,74*	*x*	*580 477,74*	*99,7*	*x*	*99,7*
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	247 109	x	247 109	247 109,00	x	247 109,00	100,0	x	100,0
750	**Administracja publiczna**	**5 664 489**	**5 588 561**	**75 928**	**4 192 015,56**	**4 120 005,25**	**72 010,31**	**74,0**	**73,7**	**94,8**
	dochody bieżące	**5 664 489**	**5 588 561**	**75 928**	**4 192 015,56**	**4 120 005,25**	**72 010,31**	**74,0**	**73,7**	**94,8**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 637 649	5 588 561	49 088	4 165 175,56	4 120 005,25	45 170,31	73,9	73,7	92,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska	6 651	6 651	x	6 651,00	6 651,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy	195 153	195 153	x	195 153,00	195 153,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)	3 071 110	3 071 110	x	3 037 144,65	3 037 144,65	x	98,9	98,9	x
	- organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	49 088	x	49 088	45 170,31	x	45 170,31	92,0	x	92,0
	- utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) - zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	6 975	6 975	x	6 975,00	6 975,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- działań związanych z organizacją Światowego Forum Miejskiego WUF11	2 000 000	2 000 000	x	565 486,71	565 486,71	x	28,3	28,3	x
	- Narodowego Spisu Powszechnego 2021 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w formie dodatków spisowych dla osób wykonujących prace przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (działanie 1.11.3.2)	308 672	308 672	x	308 594,89	308 594,89	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	26 840	x	26 840	26 840,00	x	26 840,00	100,0	x	100,0
	- organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa (działanie 11.4.2.7)	26 840	x	26 840	26 840,00	x	26 840,00	100,0	x	100,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 000**	**50 000**	**x**	**49 688,04**	**49 688,04**	**x**	**99,4**	**99,4**	**x**
	dochody bieżące	**50 000**	**50 000**	**x**	**49 688,04**	**49 688,04**	**x**	**99,4**	**99,4**	**x**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	50 000	50 000	x	49 688,04	49 688,04	x	99,4	99,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	50 000	50 000	x	49 688,04	49 688,04	x	99,4	99,4	x
752	**Obrona narodowa**	**800**	**800**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**800**	**800**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	800	800	x	x	x	x	x	x	x
	-szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)	800	800	x	x	x	x	x	x	x
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 733 240**	**x**	**24 733 240**	**24 718 798,02**	**x**	**24 718 798,02**	**99,9**	**x**	**99,9**
	dochody bieżące	**24 521 290**	**x**	**24 521 290**	**24 507 038,02**	**x**	**24 507 038,02**	**99,9**	**x**	**99,9**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	24 521 290	x	24 521 290	24 507 038,02	x	24 507 038,02	99,9	x	99,9
	- sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	24 514 290	x	24 514 290	24 500 038,02	x	24 500 038,02	99,9	x	99,9
	• interwencje ratowniczo-gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	*23 923 158*	*x*	*23 923 158*	*23 908 909,12*	*x*	*23 908 909,12*	*99,9*	*x*	*99,9*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	*591 132*	*x*	*591 132*	*591 128,90*	*x*	*591 128,90*	*100,0*	*x*	*100,0*
	- szkolenia i akcje informacyjne w zakresie obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (działanie 2.3.3.1)	7 000	x	7 000	7 000,00	x	7 000,00	100,0	x	100,0
	dochody majątkowe	**211 950**	**x**	**211 950**	**211 760,00**	**x**	**211 760,00**	**99,9**	**x**	**99,9**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	211 950	x	211 950	211 760,00	x	211 760,00	99,9	x	99,9
	- interwencje ratowniczo-gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	211 950	x	211 950	211 760,00	x	211 760,00	99,9	x	99,9
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**792 000**	**x**	**792 000**	**791 996,85**	**x**	**791 996,85**	**100,0**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**792 000**	**x**	**792 000**	**791 996,85**	**x**	**791 996,85**	**100,0**	**x**	**100,0**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	792 000	x	792 000	791 996,85	x	791 996,85	100,0	x	100,0
	- sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	792 000	x	792 000	791 996,85	x	791 996,85	100,0	x	100,0
758	**Różne rozliczenia**	**1 049 034**	**461**	**1 048 573**	**1 049 033,09**	**460,19**	**1 048 572,90**	**100,0**	**99,8**	**100,0**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dochody bieżące	**1 049 034**	**461**	**1 048 573**	**1 049 033,09**	**460,19**	**1 048 572,90**	**100,0**	**99,8**	**100,0**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 049 034	461	1 048 573	1 049 033,09	460,19	1 048 572,90	100,0	99,8	100,0
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2020	461	461	x	460,19	460,19	x	99,8	99,8	x
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - refundacja za rok 2019 i 2020	1 043 371	x	1 043 371	1 043 370,80	x	1 043 370,80	100,0	x	100,0
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2) - refundacja za rok 2020	5 202	x	5 202	5 202,10	x	5 202,10	100,0	x	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**5 158 747**	**2 649 556**	**2 509 191**	**3 386 920,17**	**2 517 990,22**	**868 929,95**	**65,7**	**95,0**	**34,6**
	dochody bieżące	**5 158 747**	**2 649 556**	**2 509 191**	**3 386 920,17**	**2 517 990,22**	**868 929,95**	**65,7**	**95,0**	**34,6**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 896 747	2 649 556	247 191	2 711 082,13	2 517 990,22	193 091,91	93,6	95,0	78,1
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	2 896 747	2 649 556	247 191	2 711 082,13	2 517 990,22	193 091,91	93,6	95,0	78,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 262 000	x	2 262 000	675 838,04	x	675 838,04	29,9	x	29,9
	- realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1989 z dnia 19.12.2017 r. (działanie 3.1.5.3)	2 262 000	x	2 262 000	675 838,04	x	675 838,04	29,9	x	29,9
851	**Ochrona zdrowia**	**3 879 287**	**176 735**	**3 702 552**	**3 842 347,47**	**170 006,93**	**3 672 340,54**	**99,0**	**96,2**	**99,2**
	dochody bieżące	**3 879 287**	**176 735**	**3 702 552**	**3 842 347,47**	**170 006,93**	**3 672 340,54**	**99,0**	**96,2**	**99,2**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 879 287	176 735	3 702 552	3 842 347,47	170 006,93	3 672 340,54	99,0	96,2	99,2
	- opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	3 775 839	82 863	3 692 976	3 742 371,89	77 729,40	3 664 642,49	99,1	93,8	99,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	93 872	93 872	x	92 277,53	92 277,53	x	98,3	98,3	x
	- orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8)	9 576	x	9 576	7 698,05	x	7 698,05	80,4	x	80,4
852	**Pomoc społeczna**	**3 517 327**	**2 758 200**	**759 127**	**3 409 891,49**	**2 652 717,94**	**757 173,55**	**96,9**	**96,2**	**99,7**
	dochody bieżące	**3 517 327**	**2 758 200**	**759 127**	**3 409 891,49**	**2 652 717,94**	**757 173,55**	**96,9**	**96,2**	**99,7**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 517 327	2 758 200	759 127	3 409 891,49	2 652 717,94	757 173,55	96,9	96,2	99,7
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	249 294	249 294	x	249 292,58	249 292,58	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	13 210	x	13 210	13 209,60	x	13 209,60	100,0	x	100,0
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	318 741	318 741	x	309 909,31	309 909,31	x	97,2	97,2	x
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5)	19 800	x	19 800	18 899,95	x	18 899,95	95,5	x	95,5
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	2 339 997	1 614 461	725 536	2 245 049,67	1 520 566,17	724 483,50	95,9	94,2	99,9
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	575 704	575 704	x	572 949,88	572 949,88	x	99,5	99,5	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	581	x	581	580,50	x	580,50	99,9	x	99,9
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 556 447**	**x**	**1 556 447**	**1 555 344,16**	**x**	**1 555 344,16**	**99,9**	**x**	**99,9**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dochody bieżące	**1 556 447**	**x**	**1 556 447**	**1 555 344,16**	**x**	**1 555 344,16**	**99,9**	**x**	**99,9**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	1 556 447	x	1 556 447	1 555 344,16	x	1 555 344,16	99,9	x	99,9
	- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3)	1 064 221	x	1 064 221	1 063 118,96	x	1 063 118,96	99,9	x	99,9
	- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2)	158 761	x	158 761	158 760,20	x	158 760,20	100,0	x	100,0
	- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową (działanie 2.5.2.4) - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	333 465	x	333 465	333 465,00	x	333 465,00	100,0	x	100,0
855	**Rodzina**	**318 557 595**	**315 347 316**	**3 210 279**	**317 656 761,48**	**314 475 049,10**	**3 181 712,38**	**99,7**	**99,7**	**99,1**
	dochody bieżące	**318 557 595**	**315 347 316**	**3 210 279**	**317 656 761,48**	**314 475 049,10**	**3 181 712,38**	**99,7**	**99,7**	**99,1**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	318 557 595	315 347 316	3 210 279	317 656 761,48	314 475 049,10	3 181 712,38	99,7	99,7	99,1
	- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci - w ramach programu "Rodzina 500 plus" (działanie 13.4.1.5) - świadczenia wychowawcze dla dzieci wychowywanych w rodzinie	249 832 686	249 832 686	x	249 825 224,73	249 825 224,73	x	100,0	100,0	x
	- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) - dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	1 774 452	x	1 774 452	1 764 905,38	x	1 764 905,38	99,5	x	99,5
	- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) - dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 421 072	x	1 421 072	1 402 052,47	x	1 402 052,47	98,7	x	98,7
	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2)	14 755	x	14 755	14 754,53	x	14 754,53	100,0	x	100,0
	- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	64 461 053	64 461 053	x	63 713 433,27	63 713 433,27	x	98,8	98,8	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie rodzin wielodzietnych - "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4)	9 012	9 012	x	9 012,00	9 012,00	x	100,0	100,0	x
	- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci - w ramach programu - "Dobry start" (działanie 13.4.1.5)	126 669	126 669	x	85 500,00	85 500,00	x	67,5	67,5	x
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych	156 698	156 698	x	86 597,91	86 597,91	x	55,3	55,3	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	761 198	761 198	x	755 281,19	755 281,19	x	99,2	99,2	x
	OGÓŁEM	**367 987 583**	**326 601 732**	**41 385 851**	**363 620 521,35**	**324 016 019,95**	**39 604 501,40**	**98,8**	**99,2**	**95,7**
	w tym:									
	dochody bieżące	**367 775 633**	**326 601 732**	**41 173 901**	**363 408 761,35**	**324 016 019,95**	**39 392 741,40**	**98,8**	**99,2**	**95,7**
	dochody majątkowe	**211 950**	**x**	**211 950**	**211 760,00**	**x**	**211 760,00**	**99,9**	**x**	**99,9**

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów podatkowych za 2021 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6
A1.	**Ogółem dochody podatkowe**	**981 197 570,80**	**13 101 364,00**	**1 526 208,74**	**187 922,88**	**245 333,31**
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	111 340 528,77	x	x	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	515 235 237,00	x	x	x	x
A4.	podatek rolny	122 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	276 007 591,22	3 658 199,00	1 526 208,74	181 834,00	245 333,31
A6.	podatek leśny	249 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	12 409 204,24	9 443 165,00	0,00	5 532,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 202 580,77	x	0,00	556,88	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	43 415 257,79	x	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	14 516 549,34	x	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 698 695,12	x	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
A12.	*od przedsiębiorstwa górniczego*	*5 698 695,12*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami za 2021 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	x	x	x	x	x	24 826,68	x	24 826,68	23 585,34	x	1 241,34	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 401 000	x	43 401 000	32 740 000	x	10 661 000	48 587 709,51	x	48 587 709,51	36 506 202,59	x	12 081 506,92	112,0	x	112,0	111,5	x	113,3
710	Działalność usługowa	27 368	x	27 368	26 000	x	1 368	329,54	x	329,54	324,32	x	5,22	1,2	x	1,2	1,2	x	0,4
750	Administracja publiczna	40 672	40 672	x	38 638	2 034	x	73 670,67	73 670,67	x	69 987,13	3 683,54	x	181,1	181,1	x	181,1	181,1	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	x
852	Pomoc społeczna	64 400	51 000	13 400	61 180	2 550	670	44 416,68	36 052,88	8 363,80	42 195,87	1 802,61	418,20	69,0	70,7	62,4	69,0	70,7	62,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 990	x	41 990	39 891	x	2 099	31 809,00	x	31 809,00	30 218,55	x	1 590,45	75,8	x	75,8	75,8	x	75,8
855	Rodzina	3 039 477	3 039 477	x	2 495 448	544 029	x	3 249 318,49	3 249 318,49	x	2 635 112,57	614 205,92	x	106,9	106,9	x	105,6	112,9	x
	DOCHODY OGÓŁEM	**46 620 240**	**3 131 149**	**43 489 091**	**35 405 157**	**548 613**	**10 666 470**	**52 017 780,57**	**3 359 042,04**	**48 658 738,53**	**39 311 901,37**	**619 692,07**	**12 086 187,13**	**111,6**	**107,3**	**111,9**	**111,0**	**113,0**	**113,3**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**24 826,68**	**x**	**24 826,68**	**23 585,34**	**x**	**1 241,34**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	01095	*Pozostała działaność*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*24 826,68*	*x*	*24 826,68*	*23 585,34*	*x*	*1 241,34*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	23 585,34	x	23 585,34	23 585,34	x	x	x	x	x	x	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	1 241,34	x	1 241,34	x	x	1 241,34	x	x	x	x	x	x
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 401 000**	**x**	**43 401 000**	**32 740 000**	**x**	**10 661 000**	**48 587 709,51**	**x**	**48 587 709,51**	**36 506 202,59**	**x**	**12 081 506,92**	**112,0**	**x**	**112,0**	**111,5**	**x**	**113,3**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*43 401 000*	*x*	*43 401 000*	*32 740 000*	*x*	*10 661 000*	*48 587 709,51*	*x*	*48 587 709,51*	*36 506 202,59*	*x*	*12 081 506,92*	*112,0*	*x*	*112,0*	*111,5*	*x*	*113,3*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32 740 000	x	32 740 000	32 740 000	x	x	36 506 202,59	x	36 506 202,59	36 506 202,59	x	x	111,5	x	111,5	111,5	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 661 000	x	10 661 000	x	x	10 661 000	12 081 506,92	x	12 081 506,92	x	x	12 081 506,92	113,3	x	113,3	x	x	113,3
710		**Działalność usługowa**	**27 368**	**x**	**27 368**	**26 000**	**x**	**1 368**	**329,54**	**x**	**329,54**	**324,32**	**x**	**5,22**	**1,2**	**x**	**1,2**	**1,2**	**x**	**0,4**
	71015	*Nadzór budowlany*	*27 368*	*x*	*27 368*	*26 000*	*x*	*1 368*	*329,54*	*x*	*329,54*	*324,32*	*x*	*5,22*	*1,2*	*x*	*1,2*	*1,2*	*x*	*0,4*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000	x	26 000	26 000	x	x	324,32	x	324,32	324,32	x	x	1,2	x	1,2	1,2	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 368	x	1 368	x	x	1 368	5,22	x	5,22	x	x	5,22	0,4	x	0,4	x	x	0,4
750		**Administracja publiczna**	**40 672**	**40 672**	**x**	**38 638**	**2 034**	**x**	**73 670,67**	**73 670,67**	**x**	**69 987,13**	**3 683,54**	**x**	**181,1**	**181,1**	**x**	**181,1**	**181,1**	**x**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*40 672*	*40 672*	*x*	*38 638*	*2 034*	*x*	*73 670,67*	*73 670,67*	*x*	*69 987,13*	*3 683,54*	*x*	*181,1*	*181,1*	*x*	*181,1*	*181,1*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	38 638	38 638	x	38 638	x	x	69 987,13	69 987,13	x	69 987,13	x	x	181,1	181,1	x	181,1	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 034	2 034	x	x	2 034	x	3 683,54	3 683,54	x	x	3 683,54	x	181,1	181,1	x	x	181,1	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 333**	**x**	**5 333**	**4 000**	**x**	**1 333**	**5 700,00**	**x**	***5 700,00***	***4 275,00***	**x**	**1 425,00**	**106,9**	**x**	**106,9**	**106,9**	**x**	**x**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*5 333*	*x*	*5 333*	*4 000*	*x*	*1 333*	*5 700,00*	*x*	*5 700,00*	*4 275,00*	*x*	*1 425,00*	*106,9*	*x*	*106,9*	*106,9*	*x*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	4 275,00	x	4 275,00	4 275,00	x	x	106,9	x	106,9	106,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	x	1 333	x	x	1 333	1 425,00	x	1 425,00	x	x	1 425,00	x	x	106,9	x	x	x
852		**Pomoc społeczna**	**64 400**	**51 000**	**13 400**	**61 180**	**2 550**	**670**	**44 416,68**	**36 052,88**	**8 363,80**	**42 195,87**	**1 802,61**	**418,20**	**69,0**	**70,7**	**62,4**	**69,0**	**70,7**	**62,4**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*54 400*	*41 000*	*13 400*	*51 680*	*2 050*	*670*	*28 098,71*	*19 734,91*	*8 363,80*	*26 693,78*	*986,73*	*418,20*	*51,7*	*48,1*	*62,4*	*51,7*	*48,1*	*62,4*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	51 680	38 950	12 730	51 680	x	x	26 693,78	18 748,18	7 945,60	26 693,78	x	x	51,7	48,1	62,4	51,7	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 720	2 050	670	x	2 050	670	1 404,93	986,73	418,20	x	986,73	418,20	51,7	48,1	62,4	x	48,1	62,4
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*10 000*	*10 000*	*x*	*9 500*	*500*	*x*	*16 317,97*	*16 317,97*	*x*	*15 502,09*	*815,88*	*x*	*163,2*	*163,2*	*x*	*163,2*	*163,2*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 500	9 500	x	9 500	x	x	15 502,09	15 502,09	x	15 502,09	x	x	163,2	163,2	x	163,2	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	x	x	500	x	815,88	815,88	x	x	815,88	x	163,2	163,2	x	x	163,2	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 990**	**x**	**41 990**	**39 891**	**x**	**2 099**	**31 809,00**	**x**	**31 809,00**	**30 218,55**	**x**	**1 590,45**	**75,8**	**x**	**75,8**	**75,8**	**x**	**75,8**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*41 990*	*x*	*41 990*	*39 891*	*x*	*2 099*	*31 809,00*	*x*	*31 809,00*	*30 218,55*	*x*	*1 590,45*	*75,8*	*x*	*75,8*	*75,8*	*x*	*75,8*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39 891	x	39 891	39 891	x	x	30 218,55	x	30 218,55	30 218,55	x	x	75,8	x	75,8	75,8	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 099	x	2 099	x	x	2 099	1 590,45	x	1 590,45	x	x	1 590,45	75,8	x	75,8	x	x	75,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
855		**Rodzina**	**3 039 477**	**3 039 477**	**x**	**2 495 448**	**544 029**	**x**	**3 249 318,49**	**3 249 318,49**	**x**	**2 635 112,57**	**614 205,92**	**x**	**106,9**	**106,9**	**x**	**105,6**	**112,9**	**x**
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 038 892*	*3 038 892*	*x*	*2 494 892*	*544 000*	*x*	*3 248 462,76*	*3 248 462,76*	*x*	*2 634 299,64*	*614 163,12*	*x*	*106,9*	*106,9*	*x*	*105,6*	*112,9*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 494 892	2 494 892	x	2 494 892	x	x	2 634 299,64	2 634 299,64	x	2 634 299,64	x	x	105,6	105,6	x	105,6	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	544 000	544 000	x	x	544 000	x	614 163,12	614 163,12	x	x	614 163,12	x	112,9	112,9	x	x	112,9	x
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*585*	*585*	*x*	*556*	*29*	*x*	*855,73*	*855,73*	*x*	*812,93*	*42,80*	*x*	*146,3*	*146,3*	*x*	*146,2*	*147,6*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	556	556	x	556	x	x	812,93	812,93	x	812,93	x	x	146,2	146,2	x	146,2	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29	29	x	x	29	x	42,80	42,80	x	x	42,80	x	147,6	147,6	x	x	147,6	x
		DOCHODY OGÓŁEM	**46 620 240**	**3 131 149**	**43 489 091**	**35 405 157**	**548 613**	**10 666 470**	**52 017 780,57**	**3 359 042,04**	**48 658 738,53**	**39 311 901,37**	**619 692,07**	**12 086 187,13**	**111,6**	**107,3**	**111,9**	**111,0**	**113,0**	**113,3**
		w tym:																		
		- dochody budżetu państwa	**35 405 157**	**2 582 536**	**32 822 621**	**35 405 157**	**x**	**x**	**39 311 901,37**	**2 739 349,97**	**36 572 551,40**	**39 311 901,37**	**x**	**x**	**111,0**	**106,1**	**111,4**	**111,0**	**x**	**x**
		- dochody budżetu miasta	**11 215 083**	**548 613**	**10 666 470**	**x**	**548 613**	**10 666 470**	**12 705 879,20**	**619 692,07**	**12 086 187,13**	**x**	**619 692,07**	**12 086 187,13**	**113,3**	**113,0**	**113,3**	**x**	**113,0**	**113,3**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
za 2021 rok - według grup wydatków

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 781	2 794	2 794	x	30 987	33 644,52	2 658,24	2 658,24	x	30 986,28	99,6	95,1	95,1	x	100,0
020	Leśnictwo	15 097	6 500	x	6 500	8 597	5 998,77	5 998,77	x	5 998,77	x	39,7	92,3	x	92,3	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	51 543	24 000	24 000	x	27 543	51 543,00	24 000,00	24 000,00	x	27 543,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
600	Transport i łączność	386 944 434	386 902 309	230 262 443	156 639 866	42 125	347 295 456,34	347 253 331,34	204 398 215,66	142 855 115,68	42 125,00	89,8	89,8	88,8	91,2	100,0
630	Turystyka	540 000	540 000	540 000	x	x	518 136,56	518 136,56	518 136,56	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 688 109	187 610 180	187 329 008	281 172	1 077 929	172 896 029,45	171 866 579,20	171 756 190,67	110 388,53	1 029 450,25	91,6	91,6	91,7	39,3	95,5
710	Działalność usługowa	12 169 636	10 328 200	7 753 200	2 575 000	1 841 436	9 569 653,40	7 732 032,91	5 568 504,44	2 163 528,47	1 837 620,49	78,6	74,9	71,8	84,0	99,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 643 000	9 643 000	9 643 000	x	x	6 758 002,09	6 758 002,09	6 758 002,09	x	x	70,1	70,1	70,1	x	x
750	Administracja publiczna	192 452 321	186 787 832	169 972 536	16 815 296	5 664 489	176 194 275,10	172 002 259,54	155 536 218,68	16 466 040,86	4 192 015,56	91,6	92,1	91,5	97,9	74,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 000	x	x	x	50 000	49 688,04	x	x	x	49 688,04	99,4	x	x	x	99,4
752	Obrona narodowa	60 800	60 000	60 000	x	800	5 899,00	5 899,00	5 899,00	x	x	9,7	9,8	9,8	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 404 383	21 671 143	17 355 105	4 316 038	24 733 240	44 402 055,62	19 683 257,60	15 371 561,96	4 311 695,64	24 718 798,02	95,7	90,8	88,6	99,9	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	803 619	11 619	x	11 619	792 000	802 823,68	10 826,83	x	10 826,83	791 996,85	99,9	93,2	x	93,2	100,0
757	Obsługa długu publicznego	21 759 504	21 759 504	21 759 504	x	x	5 104 604,75	5 104 604,75	5 104 604,75	x	x	23,5	23,5	23,5	x	x
758	Różne rozliczenia	70 155 926	70 155 926	30 326 124	39 829 802	x	40 458 392,22	40 458 392,22	628 590,22	39 829 802,00	x	57,7	57,7	2,1	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	720 365 845	715 207 098	456 142 967	259 064 131	5 158 747	670 026 198,12	666 639 277,95	426 736 928,61	239 902 349,34	3 386 920,17	93,0	93,2	93,6	92,6	65,7
851	Ochrona zdrowia	35 491 576	31 612 289	30 025 196	1 587 093	3 879 287	34 910 447,86	31 068 100,39	29 762 613,72	1 305 486,67	3 842 347,47	98,4	98,3	99,1	82,3	99,0
852	Pomoc społeczna	113 277 741	109 760 414	94 708 279	15 052 135	3 517 327	109 777 925,90	106 368 034,41	91 405 751,55	14 962 282,86	3 409 891,49	96,9	96,9	96,5	99,4	96,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 565 040	21 008 593	1 961 469	19 047 124	1 556 447	20 105 438,08	18 550 093,92	1 912 862,27	16 637 231,65	1 555 344,16	89,1	88,3	97,5	87,3	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 290 424**	**66 290 424**	**22 089 509**	**44 200 915**	**x**	**62 892 125,09**	**62 892 125,09**	**19 708 654,98**	**43 183 470,11**	**x**	**94,9**	**94,9**	**89,2**	**97,7**	**x**
855	**Rodzina**	**381 658 515**	**63 100 920**	**36 388 106**	**26 712 814**	**318 557 595**	**375 503 201,65**	**57 846 440,17**	**33 410 075,55**	**24 436 364,62**	**317 656 761,48**	**98,4**	**91,7**	**91,8**	**91,5**	**99,7**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**209 717 792**	**209 717 792**	**185 236 792**	**24 481 000**	**x**	**191 589 646,32**	**191 589 646,32**	**168 837 079,66**	**22 752 566,66**	**x**	**91,4**	**91,4**	**91,1**	**92,9**	**x**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**69 146 562**	**69 146 562**	**33 961 287**	**35 185 275**	**x**	**67 787 143,89**	**67 787 143,89**	**33 405 908,88**	**34 381 235,01**	**x**	**98,0**	**98,0**	**98,4**	**97,7**	**x**
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**x**	**x**	**38 130,00**	**38 130,00**	**38 130,00**	**x**	**x**	**63,6**	**63,6**	**63,6**	**x**	**x**
926	**Kultura fizyczna**	**154 754 696**	**154 754 696**	**154 754 696**	**x**	**x**	**124 590 435,06**	**124 590 435,06**	**124 590 435,06**	**x**	**x**	**80,5**	**80,5**	**80,5**	**x**	**x**
	OGÓŁEM	**2 703 100 344**	**2 336 161 795**	**1 690 356 015**	**645 805 780**	**366 938 549**	**2 461 366 894,51**	**2 098 795 406,25**	**1 495 481 022,55**	**603 314 383,70**	**362 571 488,26**	**91,1**	**89,8**	**88,5**	**93,4**	**98,8**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**33 781**	**2 794**	**2 794**	**x**	**30 987**	**33 644,52**	**2 658,24**	**2 658,24**	**x**	**30 986,28**	**99,6**	**95,1**	**95,1**	**x**	**100,0**
	01030	Izby rolnicze	2 794	2 794	2 794	x	x	2 658,24	2 658,24	2 658,24	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 794	2 794	2 794	x	x	2 658,24	2 658,24	2 658,24	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 794	2 794	2 794	x	x	2 658,24	2 658,24	2 658,24	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 794	2 794	2 794	x	x	2 658,24	2 658,24	2 658,24	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
	01095	Pozostała działalność	30 987	x	x	x	30 987	30 986,28	x	x	x	30 986,28	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	30 987	x	x	x	30 987	30 986,28	x	x	x	30 986,28	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 073	x	x	x	29 073	29 072,28	x	x	x	29 072,28	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 034	x	x	x	29 034	29 034,00	x	x	x	29 034,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39	x	x	x	39	38,28	x	x	x	38,28	98,2	x	x	x	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914	x	x	x	1 914	1 914,00	x	x	x	1 914,00	100,0	x	x	x	100,0
020		**Leśnictwo**	**15 097**	**6 500**	**x**	**6 500**	**8 597**	**5 998,77**	**5 998,77**	**x**	**5 998,77**	**x**	**39,7**	**92,3**	**x**	**92,3**	**x**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 500	6 500	x	6 500	x	5 998,77	5 998,77	x	5 998,77	x	92,3	92,3	x	92,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 500	6 500	x	6 500	x	5 998,77	5 998,77	x	5 998,77	x	92,3	92,3	x	92,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500	6 500	x	6 500	x	5 998,77	5 998,77	x	5 998,77	x	92,3	92,3	x	92,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	6 500	x	6 500	x	5 998,77	5 998,8	x	5 998,77	x	92,3	92,3	x	92,3	x
	02095	Pozostała działalność	8 597	x	x	x	8 597	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 597	x	x	x	8 597	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 597	x	x	x	8 597	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 597	x	x	x	8 597	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**51 543**	**24 000**	**24 000**	**x**	**27 543**	**51 543,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**x**	**27 543,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	24 000	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	10095	Pozostała działalność	27 543	x	x	x	27 543	27 543,00	x	x	x	27 543,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	27 543	x	x	x	27 543	27 543,00	x	x	x	27 543,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 543	x	x	x	27 543	27 543,00	x	x	x	27 543,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 543	x	x	x	27 543	27 543,00	x	x	x	27 543,00	100,0	x	x	x	100,0
600		**Transport i łączność**	**386 944 434**	**386 902 309**	**230 262 443**	**156 639 866**	**42 125**	**347 295 456,34**	**347 253 331,34**	**204 398 215,66**	**142 855 115,68**	**42 125,00**	**89,8**	**89,8**	**88,8**	**91,2**	**100,0**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	154 221 073	154 221 073	154 221 073	x	x	146 295 484,34	146 295 484,34	146 295 484,34	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	144 288 553	144 288 553	144 288 553	x	x	143 897 158,66	143 897 158,66	143 897 158,66	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 277 553	144 277 553	144 277 553	x	x	143 886 942,17	143 886 942,17	143 886 942,17	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 416	404 416	404 416	x	x	393 429,35	393 429,35	393 429,35	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 873 137	143 873 137	143 873 137	x	x	143 493 512,82	143 493 512,82	143 493 512,82	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	11 000	x	x	10 216,49	10 216,49	10 216,49	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 932 520	9 932 520	9 932 520	x	x	2 398 325,68	2 398 325,68	2 398 325,68	x	x	24,1	24,1	24,1	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 932 520	9 932 520	9 932 520	x	x	2 398 325,68	2 398 325,68	2 398 325,68	x	x	24,1	24,1	24,1	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 440 200	7 440 200	7 440 200	x	x	1 293 271,09	1 293 271,09	1 293 271,09	x	x	17,4	17,4	17,4	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	155 539 055	155 539 055	x	155 539 055	x	141 938 881,46	141 938 881,46	x	141 938 881,46	x	91,3	91,3	x	91,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 590 239	8 590 239	x	8 590 239	x	8 578 197,86	8 578 197,86	x	8 578 197,86	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 585 399	8 585 399	x	8 585 399	x	8 578 197,86	8 578 197,86	x	8 578 197,86	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 585 399	8 585 399	x	8 585 399	x	8 578 197,86	8 578 197,86	x	8 578 197,86	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 840	4 840	x	4 840	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	146 948 816	146 948 816	x	146 948 816	x	133 360 683,60	133 360 683,60	x	133 360 683,60	x	90,8	90,8	x	90,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 948 816	146 948 816	x	146 948 816	x	133 360 683,60	133 360 683,60	x	133 360 683,60	x	90,8	90,8	x	90,8	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 422 852	127 422 852	x	127 422 852	x	118 698 941,87	118 698 941,87	x	118 698 941,87	x	93,2	93,2	x	93,2	x
	60016	Drogi publiczne gminne	69 323 284	69 323 284	69 323 284	x	x	53 043 593,89	53 043 593,89	53 043 593,89	x	x	76,5	76,5	76,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	29 768 280	29 768 280	29 768 280	x	x	29 226 487,37	29 226 487,37	29 226 487,37	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 328 970	29 328 970	29 328 970	x	x	28 788 731,13	28 788 731,13	28 788 731,13	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 946 383	17 946 383	17 946 383	x	x	17 514 990,89	17 514 990,89	17 514 990,89	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 382 587	11 382 587	11 382 587	x	x	11 273 740,24	11 273 740,24	11 273 740,24	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 310	439 310	439 310	x	x	437 756,24	437 756,24	437 756,24	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	39 555 004	39 555 004	39 555 004	x	x	23 817 106,52	23 817 106,52	23 817 106,52	x	x	60,2	60,2	60,2	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 555 004	39 555 004	39 555 004	x	x	23 817 106,52	23 817 106,52	23 817 106,52	x	x	60,2	60,2	60,2	x	x
	60095	Pozostała działalność	7 861 022	7 818 897	6 718 086	1 100 811	42 125	6 017 496,65	5 975 371,65	5 059 137,43	916 234,22	42 125,00	76,5	76,4	75,3	83,2	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	7 861 022	7 818 897	6 718 086	1 100 811	42 125	6 017 496,65	5 975 371,65	5 059 137,43	916 234,22	42 125,00	76,5	76,4	75,3	83,2	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 861 022	7 818 897	6 718 086	1 100 811	42 125	6 017 496,65	5 975 371,65	5 059 137,43	916 234,22	42 125,00	76,5	76,4	75,3	83,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 125	80 000	80 000	x	42 125	49 125,00	7 000,00	7 000,00	x	42 125,00	40,2	8,8	8,8	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 738 897	7 738 897	6 638 086	1 100 811	x	5 968 371,65	5 968 371,65	5 052 137,43	916 234,22	x	77,1	77,1	76,1	83,2	x
630		**Turystyka**	**540 000**	**540 000**	**540 000**	**x**	**x**	**518 136,56**	**518 136,56**	**518 136,56**	**x**	**x**	**96,0**	**96,0**	**96,0**	**x**	**x**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	540 000	540 000	540 000	x	x	518 136,56	518 136,56	518 136,56	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	540 000	540 000	540 000	x	x	518 136,56	518 136,56	518 136,56	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	540 000	540 000	540 000	x	x	518 136,56	518 136,56	518 136,56	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 000	540 000	540 000	x	x	518 136,56	518 136,56	518 136,56	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**188 688 109**	**187 610 180**	**187 329 008**	**281 172**	**1 077 929**	**172 896 029,45**	**171 866 579,20**	**171 756 190,67**	**110 388,53**	**1 029 450,25**	**91,6**	**91,6**	**91,7**	**39,3**	**95,5**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	161 798 629	161 798 629	161 798 629	x	x	149 704 149,01	149 704 149,01	149 704 149,01	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	131 595 177	131 595 177	131 595 177	x	x	126 718 824,30	126 718 824,30	126 718 824,30	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 535 177	131 535 177	131 535 177	x	x	126 675 167,55	126 675 167,55	126 675 167,55	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 371 444	24 371 444	24 371 444	x	x	22 986 482,64	22 986 482,64	22 986 482,64	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 163 733	107 163 733	107 163 733	x	x	103 688 684,91	103 688 684,91	103 688 684,91	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	60 000	x	x	43 656,75	43 656,75	43 656,75	x	x	72,8	72,8	72,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	30 203 452	30 203 452	30 203 452	x	x	22 985 324,71	22 985 324,71	22 985 324,71	x	x	76,1	76,1	76,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 203 452	30 203 452	30 203 452	x	x	22 985 324,71	22 985 324,71	22 985 324,71	x	x	76,1	76,1	76,1	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 936 259	18 936 259	18 936 259	x	x	14 971 695,55	14 971 695,55	14 971 695,55	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 725 611	12 647 682	12 366 510	281 172	1 077 929	10 789 803,85	9 760 353,60	9 649 965,07	110 388,53	1 029 450,25	78,6	77,2	78,0	39,3	95,5
		wydatki bieżące, w tym:	6 200 611	5 122 682	4 841 510	281 172	1 077 929	5 421 485,38	4 392 035,13	4 281 646,60	110 388,53	1 029 450,25	87,4	85,7	88,4	39,3	95,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 195 219	5 117 290	4 841 510	275 780	1 077 929	5 416 094,07	4 386 643,82	4 281 646,60	104 997,22	1 029 450,25	87,4	85,7	88,4	38,1	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 127	139 990	113 200	26 790	641 137	759 614,68	126 679,84	100 907,60	25 772,24	632 934,84	97,2	90,5	89,1	96,2	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 414 092	4 977 300	4 728 310	248 990	436 792	4 656 479,39	4 259 963,98	4 180 739,00	79 224,98	396 515,41	86,0	85,6	88,4	31,8	90,8
		dotacje na zadania bieżące	5 392	5 392	x	5 392	x	5 391,31	5 391,31	x	5 391,31	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 525 000	7 525 000	7 525 000	x	x	5 368 318,47	5 368 318,47	5 368 318,47	x	x	71,3	71,3	71,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 525 000	7 525 000	7 525 000	x	x	5 368 318,47	5 368 318,47	5 368 318,47	x	x	71,3	71,3	71,3	x	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 492 630	5 492 630	5 492 630	x	x	4 760 113,22	4 760 113,22	4 760 113,22	x	x	86,7	86,7	86,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 047 630	1 047 630	1 047 630	x	x	315 113,22	315 113,22	315 113,22	x	x	30,1	30,1	30,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 630	1 047 630	1 047 630	x	x	315 113,22	315 113,22	315 113,22	x	x	30,1	30,1	30,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 445 000	4 445 000	4 445 000	x	x	4 445 000,00	4 445 000,00	4 445 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 445 000	4 445 000	4 445 000	x	x	4 445 000,00	4 445 000,00	4 445 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70022	Fundusz Dopłat	91	91	91	x	x	88,85	88,85	88,85	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	91	91	91	x	x	88,85	88,85	88,85	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91	91	91	x	x	88,85	88,85	88,85	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91	91	91	x	x	88,85	88,85	88,85	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
	70095	Pozostała działalność	7 671 148	7 671 148	7 671 148	x	x	7 641 874,52	7 641 874,52	7 641 874,52	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 671 148	7 671 148	7 671 148	x	x	7 641 874,52	7 641 874,52	7 641 874,52	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 671 148	7 671 148	7 671 148	x	x	7 641 874,52	7 641 874,52	7 641 874,52	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 671 148	7 671 148	7 671 148	x	x	7 641 874,52	7 641 874,52	7 641 874,52	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
710		**Działalność usługowa**	**12 169 636**	**10 328 200**	**7 753 200**	**2 575 000**	**1 841 436**	**9 569 653,40**	**7 732 032,91**	**5 568 504,44**	**2 163 528,47**	**1 837 620,49**	**78,6**	**74,9**	**71,8**	**84,0**	**99,8**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	112 612	112 612	112 612	x	x	73 929,00	73 929,00	73 929,00	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	112 612	112 612	112 612	x	x	73 929,00	73 929,00	73 929,00	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 612	112 612	112 612	x	x	73 929,00	73 929,00	73 929,00	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 612	112 612	112 612	x	x	73 929,00	73 929,00	73 929,00	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 419 688	2 419 688	2 419 688	x	x	2 244 849,82	2 244 849,82	2 244 849,82	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	2 419 688	2 419 688	2 419 688	x	x	2 244 849,82	2 244 849,82	2 244 849,82	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 417 488	2 417 488	2 417 488	x	x	2 244 849,82	2 244 849,82	2 244 849,82	x	x	92,9	92,9	92,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 700	33 700	33 700	x	x	14 600,00	14 600,00	14 600,00	x	x	43,3	43,3	43,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 383 788	2 383 788	2 383 788	x	x	2 230 249,82	2 230 249,82	2 230 249,82	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	2 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 384 406	983 000	635 000	348 000	401 406	1 176 902,24	775 496,24	565 023,59	210 472,65	401 406,00	85,0	78,9	89,0	60,5	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 384 406	983 000	635 000	348 000	401 406	1 176 902,24	775 496,24	565 023,59	210 472,65	401 406,00	85,0	78,9	89,0	60,5	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384 406	983 000	635 000	348 000	401 406	1 176 902,24	775 496,24	565 023,59	210 472,65	401 406,00	85,0	78,9	89,0	60,5	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 352	x	x	x	189 352	189 352,00	x	x	x	189 352,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 195 054	983 000	635 000	348 000	212 054	987 550,24	775 496,24	565 023,59	210 472,65	212 054,00	82,6	78,9	89,0	60,5	100,0
	71015	Nadzór budowlany	1 164 771	x	x	x	1 164 771	1 160 955,49	x	x	x	1 160 955,49	99,7	x	x	x	99,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 164 771	x	x	x	1 164 771	1 160 955,49	x	x	x	1 160 955,49	99,7	x	x	x	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 161 498	x	x	x	1 161 498	1 157 682,49	x	x	x	1 157 682,49	99,7	x	x	x	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 474	x	x	x	986 474	982 669,53	x	x	x	982 669,53	99,6	x	x	x	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 024	x	x	x	175 024	175 012,96	x	x	x	175 012,96	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 273	x	x	x	3 273	3 273,00	x	x	x	3 273,00	100,0	x	x	x	100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 227 000	2 227 000	x	2 227 000	x	1 953 055,82	1 953 055,82	x	1 953 055,82	x	87,7	87,7	x	87,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 227 000	2 227 000	x	2 227 000	x	1 953 055,82	1 953 055,82	x	1 953 055,82	x	87,7	87,7	x	87,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 227 000	2 227 000	x	2 227 000	x	1 953 055,82	1 953 055,82	x	1 953 055,82	x	87,7	87,7	x	87,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 000	2 227 000	x	2 227 000	x	1 953 055,82	1 953 055,82	x	1 953 055,82	x	87,7	87,7	x	87,7	x
	71035	Cmentarze	2 044 550	2 016 400	2 016 400	x	28 150	944 217,07	916 067,07	916 067,07	x	28 150,00	46,2	45,4	45,4	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	744 550	716 400	716 400	x	28 150	744 550,00	716 400,00	716 400,00	x	28 150,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 150	x	x	x	28 150	28 150,00	x	x	x	28 150,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 150	x	x	x	28 150	28 150,00	x	x	x	28 150,00	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	716 400	716 400	716 400	x	x	716 400,00	716 400,00	716 400,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000	1 300 000	1 300 000	x	x	199 667,07	199 667,07	199 667,07	x	x	15,4	15,4	15,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	1 300 000	x	x	199 667,07	199 667,07	199 667,07	x	x	15,4	15,4	15,4	x	x
	71095	Pozostała działalność	2 816 609	2 569 500	2 569 500	x	247 109	2 015 743,96	1 768 634,96	1 768 634,96	x	247 109,00	71,6	68,8	68,8	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 316 609	2 069 500	2 069 500	x	247 109	2 015 743,96	1 768 634,96	1 768 634,96	x	247 109,00	87,0	85,5	85,5	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 316 609	2 069 500	2 069 500	x	247 109	2 015 743,96	1 768 634,96	1 768 634,96	x	247 109,00	87,0	85,5	85,5	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 609	16 500	16 500	x	247 109	254 109,00	7 000,00	7 000,00	x	247 109,00	96,4	42,4	42,4	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 053 000	2 053 000	2 053 000	x	x	1 761 634,96	1 761 634,96	1 761 634,96	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	9 643 000	9 643 000	9 643 000	x	x	6 758 002,09	6 758 002,09	6 758 002,09	x	x	70,1	70,1	70,1	x	x
	73095	Pozostała działalność	9 643 000	9 643 000	9 643 000	x	x	6 758 002,09	6 758 002,09	6 758 002,09	x	x	70,1	70,1	70,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	320 000	320 000	320 000	x	x	313 768,16	313 768,16	313 768,16	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000	240 000	240 000	x	x	238 205,00	238 205,00	238 205,00	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	240 000	240 000	x	x	238 205,00	238 205,00	238 205,00	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	80 000	x	x	75 563,16	75 563,16	75 563,16	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 323 000	9 323 000	9 323 000	x	x	6 444 233,93	6 444 233,93	6 444 233,93	x	x	69,1	69,1	69,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 323 000	9 323 000	9 323 000	x	x	6 444 233,93	6 444 233,93	6 444 233,93	x	x	69,1	69,1	69,1	x	x
750		**Administracja publiczna**	**192 452 321**	**186 787 832**	**169 972 536**	**16 815 296**	**5 664 489**	**176 194 275,10**	**172 002 259,54**	**155 536 218,68**	**16 466 040,86**	**4 192 015,56**	**91,6**	**92,1**	**91,5**	**97,9**	**74,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 279 889	x	x	x	3 279 889	3 245 923,65	x	x	x	3 245 923,65	99,0	x	x	x	99,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 279 889	x	x	x	3 279 889	3 245 923,65	x	x	x	3 245 923,65	99,0	x	x	x	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 279 889	x	x	x	3 279 889	3 245 923,65	x	x	x	3 245 923,65	99,0	x	x	x	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007 153	x	x	x	3 007 153	3 007 153,42	x	x	x	3 007 153,42	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 736	x	x	x	272 736	238 770,23	x	x	x	238 770,23	87,5	x	x	x	87,5
	75020	Starostwa powiatowe	16 815 296	16 815 296	x	16 815 296	x	16 466 040,86	16 466 040,86	x	16 466 040,86	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 815 296	16 815 296	x	16 815 296	x	16 466 040,86	16 466 040,86	x	16 466 040,86	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 815 296	16 815 296	x	16 815 296	x	16 466 040,86	16 466 040,86	x	16 466 040,86	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 328 666	12 328 666	x	12 328 666	x	12 086 481,90	12 086 481,90	x	12 086 481,90	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 486 630	4 486 630	x	4 486 630	x	4 379 558,96	4 379 558,96	x	4 379 558,96	x	97,6	97,6	x	97,6	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 610	1 548 610	1 548 610	x	x	1 312 320,38	1 312 320,38	1 312 320,38	x	x	84,7	84,7	84,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 548 610	1 548 610	1 548 610	x	x	1 312 320,38	1 312 320,38	1 312 320,38	x	x	84,7	84,7	84,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	344 610	344 610	344 610	x	x	234 664,39	234 664,39	234 664,39	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 610	344 610	344 610	x	x	234 664,39	234 664,39	234 664,39	x	x	68,1	68,1	68,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 000	1 204 000	1 204 000	x	x	1 077 655,99	1 077 655,99	1 077 655,99	x	x	89,5	89,5	89,5	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 045 651	117 045 651	117 045 651	x	x	111 625 449,53	111 625 449,53	111 625 449,53	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	108 522 889	108 522 889	108 522 889	x	x	104 171 369,34	104 171 369,34	104 171 369,34	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 239 200	107 239 200	107 239 200	x	x	103 216 579,07	103 216 579,07	103 216 579,07	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 618 032	80 618 032	80 618 032	x	x	78 837 998,78	78 837 998,78	78 837 998,78	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 621 168	26 621 168	26 621 168	x	x	24 378 580,29	24 378 580,29	24 378 580,29	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	29 361	29 361	29 361	x	x	29 360,43	29 360,43	29 360,43	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 810	172 810	172 810	x	x	134 239,70	134 239,70	134 239,70	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 518	1 081 518	1 081 518	x	x	791 190,14	791 190,14	791 190,14	x	x	73,2	73,2	73,2	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 873	175 873	175 873	x	x	86 577,37	86 577,37	86 577,37	x	x	49,2	49,2	49,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	8 522 762	8 522 762	8 522 762	x	x	7 454 080,19	7 454 080,19	7 454 080,19	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 522 762	8 522 762	8 522 762	x	x	7 454 080,19	7 454 080,19	7 454 080,19	x	x	87,5	87,5	87,5	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 936	53 936	53 936	x	x	36 654,00	36 654,00	36 654,00	x	x	68,0	68,0	68,0	x	x
	75045	Kwalifikacja wojskowa	75 928	x	x	x	75 928	72 010,31	x	x	x	72 010,31	94,8	x	x	x	94,8
		wydatki bieżące, w tym:	75 928	x	x	x	75 928	72 010,31	x	x	x	72 010,31	94,8	x	x	x	94,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 928	x	x	x	75 928	72 010,31	x	x	x	72 010,31	94,8	x	x	x	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 380	x	x	x	60 380	59 834,36	x	x	x	59 834,36	99,1	x	x	x	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 548	x	x	x	15 548	12 175,95	x	x	x	12 175,95	78,3	x	x	x	78,3
	75056	Spis powszechny i inne	308 672	x	x	x	308 672	308 594,89	x	x	x	308 594,89	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	308 672	x	x	x	308 672	308 594,89	x	x	x	308 594,89	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 675	x	x	x	22 675	22 597,89	x	x	x	22 597,89	99,7	x	x	x	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 110	x	x	x	22 110	22 032,89	x	x	x	22 032,89	99,7	x	x	x	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565	x	x	x	565	565,00	x	x	x	565,00	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 997	x	x	x	285 997	285 997,00	x	x	x	285 997,00	100,0	x	x	x	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 887 360	19 887 360	19 887 360	x	x	16 800 174,26	16 800 174,26	16 800 174,26	x	x	84,5	84,5	84,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	19 533 610	19 533 610	19 533 610	x	x	16 578 504,83	16 578 504,83	16 578 504,83	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 533 610	19 533 610	19 533 610	x	x	16 578 504,83	16 578 504,83	16 578 504,83	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000	21 000	x	x	20 178,40	20 178,40	20 178,40	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 512 610	19 512 610	19 512 610	x	x	16 558 326,43	16 558 326,43	16 558 326,43	x	x	84,9	84,9	84,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	353 750	353 750	353 750	x	x	221 669,43	221 669,43	221 669,43	x	x	62,7	62,7	62,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 750	353 750	353 750	x	x	221 669,43	221 669,43	221 669,43	x	x	62,7	62,7	62,7	x	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 714 659	22 714 659	22 714 659	x	x	17 554 439,75	17 554 439,75	17 554 439,75	x	x	77,3	77,3	77,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 892 723	16 892 723	16 892 723	x	x	16 416 891,86	16 416 891,86	16 416 891,86	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 846 223	16 846 223	16 846 223	x	x	16 371 134,02	16 371 134,02	16 371 134,02	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 939 791	13 939 791	13 939 791	x	x	13 567 116,40	13 567 116,40	13 567 116,40	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 906 432	2 906 432	2 906 432	x	x	2 804 017,62	2 804 017,62	2 804 017,62	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500	46 500	46 500	x	x	45 757,84	45 757,84	45 757,84	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 821 936	5 821 936	5 821 936	x	x	1 137 547,89	1 137 547,89	1 137 547,89	x	x	19,5	19,5	19,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 821 936	5 821 936	5 821 936	x	x	1 137 547,89	1 137 547,89	1 137 547,89	x	x	19,5	19,5	19,5	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 571 402	5 571 402	5 571 402	x	x	916 074,09	916 074,09	916 074,09	x	x	16,4	16,4	16,4	x	x
	75095	Pozostała działalność	10 776 256	8 776 256	8 776 256	x	2 000 000	8 809 321,47	8 243 834,76	8 243 834,76	x	565 486,71	81,7	93,9	93,9	x	28,3
		wydatki bieżące, w tym:	10 776 256	8 776 256	8 776 256	x	2 000 000	8 809 321,47	8 243 834,76	8 243 834,76	x	565 486,71	81,7	93,9	93,9	x	28,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 117 427	8 117 427	8 117 427	x	2 000 000	8 267 021,68	7 701 534,97	7 701 534,97	x	565 486,71	81,7	94,9	94,9	x	28,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 600	69 600	69 600	x	x	63 412,87	63 412,87	63 412,87	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 047 827	8 047 827	8 047 827	x	2 000 000	8 203 608,81	7 638 122,10	7 638 122,10	x	565 486,71	81,6	94,9	94,9	x	28,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	x	x	506 500,00	506 500,00	506 500,00	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 829	108 829	108 829	x	x	35 799,79	35 799,79	35 799,79	x	x	32,9	32,9	32,9	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 966	64 966	64 966	x	x	23 299,79	23 299,79	23 299,79	x	x	35,9	35,9	35,9	x	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 000**	**x**	**x**	**x**	**50 000**	**49 688,04**	**x**	**x**	**x**	**49 688,04**	**99,4**	**x**	**x**	**x**	**99,4**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 000	x	x	x	50 000	49 688,04	x	x	x	49 688,04	99,4	x	x	x	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	x	x	x	50 000	49 688,04	x	x	x	49 688,04	99,4	x	x	x	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	x	x	x	50 000	49 688,04	x	x	x	49 688,04	99,4	x	x	x	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 320	x	x	x	48 320	48 036,76	x	x	x	48 036,76	99,4	x	x	x	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680	x	x	x	1 680	1 651,28	x	x	x	1 651,28	98,3	x	x	x	98,3
752		**Obrona narodowa**	**60 800**	**60 000**	**60 000**	**x**	**800**	**5 899,00**	**5 899,00**	**5 899,00**	**x**	**x**	**9,7**	**9,8**	**9,8**	**x**	**x**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	x	x	x	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	800	x	x	x	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	x	x	x	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	x	x	x	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75295	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	x	x	5 899,00	5 899,00	5 899,00	x	x	9,8	9,8	9,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	60 000	x	x	5 899,00	5 899,00	5 899,00	x	x	9,8	9,8	9,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900	900	900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	900	900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100	59 100	59 100	x	x	5 899,00	5 899,00	5 899,00	x	x	10,0	10,0	10,0	x	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**46 404 383**	**21 671 143**	**17 355 105**	**4 316 038**	**24 733 240**	**44 402 055,62**	**19 683 257,60**	**15 371 561,96**	**4 311 695,64**	**24 718 798,02**	**95,7**	**90,8**	**88,6**	**99,9**	**99,9**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	695 000	695 000	x	695 000	x	693 667,90	693 667,90	x	693 667,90	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	336 000	336 000	x	336 000	x	335 339,14	335 339,14	x	335 339,14	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		dotacje na zadania bieżące	336 000	336 000	x	336 000	x	335 339,14	335 339,14	x	335 339,14	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		wydatki majątkowe, w tym:	359 000	359 000	x	359 000	x	358 328,76	358 328,76	x	358 328,76	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 000	359 000	x	359 000	x	358 328,76	358 328,76	x	358 328,76	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 292 278	3 591 038	x	3 591 038	24 701 240	28 274 825,76	3 588 027,74	x	3 588 027,74	24 686 798,02	99,9	99,9	x	99,9	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	25 062 290	573 000	x	573 000	24 489 290	25 045 038,02	570 000,00	x	570 000,00	24 475 038,02	99,9	99,5	x	99,5	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 229 294	520 000	x	520 000	23 709 294	24 215 042,02	520 000,00	x	520 000,00	23 695 042,02	99,9	100,0	x	100,0	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 516 848	x	x	x	18 516 848	18 516 825,49	x	x	x	18 516 825,49	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 712 446	520 000	x	520 000	5 192 446	5 698 216,53	520 000,00	x	520 000,00	5 178 216,53	99,8	100,0	x	100,0	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	x	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 996	50 000	x	50 000	779 996	829 996,00	50 000,00	x	50 000,00	779 996,00	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	3 229 988	3 018 038	x	3 018 038	211 950	3 229 787,74	3 018 027,74	x	3 018 027,74	211 760,00	100,0	100,0	x	100,0	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 988	3 018 038	x	3 018 038	211 950	3 229 787,74	3 018 027,74	x	3 018 027,74	211 760,00	100,0	100,0	x	100,0	99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 743 189	1 743 189	1 743 189	x	x	1 504 918,38	1 504 918,38	1 504 918,38	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 598 189	1 598 189	1 598 189	x	x	1 359 918,70	1 359 918,70	1 359 918,70	x	x	85,1	85,1	85,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	906 440	906 440	906 440	x	x	702 065,08	702 065,08	702 065,08	x	x	77,5	77,5	77,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800	79 800	79 800	x	x	76 336,92	76 336,92	76 336,92	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	826 640	826 640	826 640	x	x	625 728,16	625 728,16	625 728,16	x	x	75,7	75,7	75,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	521 749	521 749	521 749	x	x	487 873,79	487 873,79	487 873,79	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000	170 000	x	x	169 979,83	169 979,83	169 979,83	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	145 000	145 000	145 000	x	x	144 999,68	144 999,68	144 999,68	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	145 000	145 000	x	x	144 999,68	144 999,68	144 999,68	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75414	Obrona cywilna	124 500	117 500	117 500	x	7 000	119 616,48	112 616,48	112 616,48	x	7 000,00	96,1	95,8	95,8	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	124 500	117 500	117 500	x	7 000	119 616,48	112 616,48	112 616,48	x	7 000,00	96,1	95,8	95,8	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 500	117 500	117 500	x	7 000	119 616,48	112 616,48	112 616,48	x	7 000,00	96,1	95,8	95,8	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 500	117 500	117 500	x	7 000	119 616,48	112 616,48	112 616,48	x	7 000,00	96,1	95,8	95,8	x	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	11 290 751	11 290 751	11 290 751	x	x	11 037 839,61	11 037 839,61	11 037 839,61	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 940 751	10 940 751	10 940 751	x	x	10 699 817,11	10 699 817,11	10 699 817,11	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 450 551	10 450 551	10 450 551	x	x	10 218 640,88	10 218 640,88	10 218 640,88	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 287 282	8 287 282	8 287 282	x	x	8 121 163,90	8 121 163,90	8 121 163,90	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 163 269	2 163 269	2 163 269	x	x	2 097 476,98	2 097 476,98	2 097 476,98	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 200	490 200	490 200	x	x	481 176,23	481 176,23	481 176,23	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	350 000	350 000	350 000	x	x	338 022,50	338 022,50	338 022,50	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	350 000	x	x	338 022,50	338 022,50	338 022,50	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000	x	x	x	25 000	25 000,00	x	x	x	25 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	25 000	x	x	x	25 000	25 000,00	x	x	x	25 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	x	x	x	25 000	25 000,00	x	x	x	25 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	x	x	x	25 000	25 000,00	x	x	x	25 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	75495	Pozostała działalność	4 233 665	4 233 665	4 203 665	30 000	x	2 746 187,49	2 746 187,49	2 716 187,49	30 000,00	x	64,9	64,9	64,6	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 490 314	1 490 314	1 460 314	30 000	x	1 247 000,82	1 247 000,82	1 217 000,82	30 000,00	x	83,7	83,7	83,3	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 460 314	1 460 314	1 460 314	x	x	1 217 000,82	1 217 000,82	1 217 000,82	x	x	83,3	83,3	83,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 820	35 820	35 820	x	x	35 813,20	35 813,20	35 813,20	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424 494	1 424 494	1 424 494	x	x	1 181 187,62	1 181 187,62	1 181 187,62	x	x	82,9	82,9	82,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	x	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 743 351	2 743 351	2 743 351	x	x	1 499 186,67	1 499 186,67	1 499 186,67	x	x	54,6	54,6	54,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 743 351	2 743 351	2 743 351	x	x	1 499 186,67	1 499 186,67	1 499 186,67	x	x	54,6	54,6	54,6	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**803 619**	**11 619**	**x**	**11 619**	**792 000**	**802 823,68**	**10 826,83**	**x**	**10 826,83**	**791 996,85**	**99,9**	**93,2**	**x**	**93,2**	**100,0**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	803 619	11 619	x	11 619	792 000	802 823,68	10 826,83	x	10 826,83	791 996,85	99,9	93,2	x	93,2	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	803 619	11 619	x	11 619	792 000	802 823,68	10 826,83	x	10 826,83	791 996,85	99,9	93,2	x	93,2	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 499	11 619	x	11 619	407 880	418 706,83	10 826,83	x	10 826,83	407 880,00	99,8	93,2	x	93,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 042	x	x	x	94 042	94 042,95	x	x	x	94 042,95	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 457	11 619	x	11 619	313 838	324 663,88	10 826,83	x	10 826,83	313 837,05	99,8	93,2	x	93,2	100,0
		dotacje na zadania bieżące	384 120	x	x	x	384 120	384 116,85	x	x	x	384 116,85	100,0	x	x	x	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**21 759 504**	**21 759 504**	**21 759 504**	**x**	**x**	**5 104 604,75**	**5 104 604,75**	**5 104 604,75**	**x**	**x**	**23,5**	**23,5**	**23,5**	**x**	**x**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 688 559	16 688 559	16 688 559	x	x	5 104 604,75	5 104 604,75	5 104 604,75	x	x	30,6	30,6	30,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 688 559	16 688 559	16 688 559	x	x	5 104 604,75	5 104 604,75	5 104 604,75	x	x	30,6	30,6	30,6	x	x
		wydatki na obsługę długu	16 688 559	16 688 559	16 688 559	x	x	5 104 604,75	5 104 604,75	5 104 604,75	x	x	30,6	30,6	30,6	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 070 945	5 070 945	5 070 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 070 945	5 070 945	5 070 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 070 945	5 070 945	5 070 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		**Różne rozliczenia**	**70 155 926**	**70 155 926**	**30 326 124**	**39 829 802**	**x**	**40 458 392,22**	**40 458 392,22**	**628 590,22**	**39 829 802,00**	**x**	**57,7**	**57,7**	**2,1**	**100,0**	**x**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	668 773	668 773	668 773	x	x	628 590,22	628 590,22	628 590,22	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	668 773	668 773	668 773	x	x	628 590,22	628 590,22	628 590,22	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	668 773	668 773	668 773	x	x	628 590,22	628 590,22	628 590,22	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 773	668 773	668 773	x	x	628 590,22	628 590,22	628 590,22	x	x	94,0	94,0	94,0	x	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 657 351	29 657 351	29 657 351	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 221 428	28 221 428	28 221 428	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 221 428	28 221 428	28 221 428	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 221 428	28 221 428	28 221 428	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 435 923	1 435 923	1 435 923	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 923	1 435 923	1 435 923	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	39 829 802	39 829 802	x	39 829 802	x	39 829 802,00	39 829 802,00	x	39 829 802,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	39 829 802	39 829 802	x	39 829 802	x	39 829 802,00	39 829 802,00	x	39 829 802,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 829 802	39 829 802	x	39 829 802	x	39 829 802,00	39 829 802,00	x	39 829 802,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 829 802	39 829 802	x	39 829 802	x	39 829 802,00	39 829 802,00	x	39 829 802,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		**Oświata i wychowanie**	**720 365 845**	**715 207 098**	**456 142 967**	**259 064 131**	**5 158 747**	**670 026 198,12**	**666 639 277,95**	**426 736 928,61**	**239 902 349,34**	**3 386 920,17**	**93,0**	**93,2**	**93,6**	**92,6**	**65,7**
	80101	Szkoły podstawowe	217 610 443	217 610 443	215 484 764	2 125 679	x	202 135 145,03	202 135 145,03	200 012 940,37	2 122 204,66	x	92,9	92,9	92,8	99,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	203 557 787	203 557 787	201 432 108	2 125 679	x	197 910 412,74	197 910 412,74	195 788 208,08	2 122 204,66	x	97,2	97,2	97,2	99,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 903 147	181 903 147	181 903 147	x	x	177 465 201,74	177 465 201,74	177 465 201,74	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 956 389	150 956 389	150 956 389	x	x	149 485 272,74	149 485 272,74	149 485 272,74	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 946 758	30 946 758	30 946 758	x	x	27 979 929,00	27 979 929,00	27 979 929,00	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	19 722 383	19 722 383	17 596 704	2 125 679	x	19 613 923,55	19 613 923,55	17 491 718,89	2 122 204,66	x	99,5	99,5	99,4	99,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 458	563 458	563 458	x	x	463 901,86	463 901,86	463 901,86	x	x	82,3	82,3	82,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 368 799	1 368 799	1 368 799	x	x	367 385,59	367 385,59	367 385,59	x	x	26,8	26,8	26,8	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 521	101 521	101 521	x	x	26 607,99	26 607,99	26 607,99	x	x	26,2	26,2	26,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	14 052 656	14 052 656	14 052 656	x	x	4 224 732,29	4 224 732,29	4 224 732,29	x	x	30,1	30,1	30,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 052 656	14 052 656	14 052 656	x	x	4 224 732,29	4 224 732,29	4 224 732,29	x	x	30,1	30,1	30,1	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 538 089	12 538 089	12 538 089	x	x	4 016 720,38	4 016 720,38	4 016 720,38	x	x	32,0	32,0	32,0	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 075 288	44 075 288	x	44 075 288	x	43 311 593,17	43 311 593,17	x	43 311 593,17	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	44 075 288	44 075 288	x	44 075 288	x	43 311 593,17	43 311 593,17	x	43 311 593,17	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 801 323	33 801 323	x	33 801 323	x	33 130 350,71	33 130 350,71	x	33 130 350,71	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 660 375	30 660 375	x	30 660 375	x	30 283 385,52	30 283 385,52	x	30 283 385,52	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140 948	3 140 948	x	3 140 948	x	2 846 965,19	2 846 965,19	x	2 846 965,19	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		dotacje na zadania bieżące	10 103 200	10 103 200	x	10 103 200	x	10 070 418,91	10 070 418,91	x	10 070 418,91	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 765	170 765	x	170 765	x	110 823,55	110 823,55	x	110 823,55	x	64,9	64,9	x	64,9	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 479 245	1 479 245	1 479 245	x	x	1 339 765,22	1 339 765,22	1 339 765,22	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 479 245	1 479 245	1 479 245	x	x	1 339 765,22	1 339 765,22	1 339 765,22	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 322 871	1 322 871	1 322 871	x	x	1 247 061,50	1 247 061,50	1 247 061,50	x	x	94,3	94,3	94,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 181	1 191 181	1 191 181	x	x	1 140 651,63	1 140 651,63	1 140 651,63	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 690	131 690	131 690	x	x	106 409,87	106 409,87	106 409,87	x	x	80,8	80,8	80,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	155 000	155 000	155 000	x	x	91 739,72	91 739,72	91 739,72	x	x	59,2	59,2	59,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374	1 374	1 374	x	x	964,00	964,00	964,00	x	x	70,2	70,2	70,2	x	x
	80104	Przedszkola	135 338 923	135 338 923	135 338 923	x	x	129 293 352,82	129 293 352,82	129 293 352,82	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	128 334 320	128 334 320	128 334 320	x	x	124 696 049,60	124 696 049,60	124 696 049,60	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 035 048	99 035 048	99 035 048	x	x	95 942 209,12	95 942 209,12	95 942 209,12	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 629 824	84 629 824	84 629 824	x	x	83 086 879,21	83 086 879,21	83 086 879,21	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 405 224	14 405 224	14 405 224	x	x	12 855 329,91	12 855 329,91	12 855 329,91	x	x	89,2	89,2	89,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	29 056 416	29 056 416	29 056 416	x	x	28 564 860,87	28 564 860,87	28 564 860,87	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 856	242 856	242 856	x	x	188 979,61	188 979,61	188 979,61	x	x	77,8	77,8	77,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 004 603	7 004 603	7 004 603	x	x	4 597 303,22	4 597 303,22	4 597 303,22	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 004 603	7 004 603	7 004 603	x	x	4 597 303,22	4 597 303,22	4 597 303,22	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
		w tym:															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 925 603	5 925 603	5 925 603	x	x	4 437 502,22	4 437 502,22	4 437 502,22	x	x	74,9	74,9	74,9	x	x
	80105	Przedszkola specjalne	3 772 723	3 772 723	3 772 723	x	x	3 746 754,56	3 746 754,56	3 746 754,56	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 772 723	3 772 723	3 772 723	x	x	3 746 754,56	3 746 754,56	3 746 754,56	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	811 567	811 567	811 567	x	x	793 635,36	793 635,36	793 635,36	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737 292	737 292	737 292	x	x	728 147,58	728 147,58	728 147,58	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 275	74 275	74 275	x	x	65 487,78	65 487,78	65 487,78	x	x	88,2	88,2	88,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	2 958 000	2 958 000	2 958 000	x	x	2 952 149,72	2 952 149,72	2 952 149,72	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 156	3 156	3 156	x	x	969,48	969,48	969,48	x	x	30,7	30,7	30,7	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 000	191 000	191 000	x	x	139 264,08	139 264,08	139 264,08	x	x	72,9	72,9	72,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	191 000	191 000	191 000	x	x	139 264,08	139 264,08	139 264,08	x	x	72,9	72,9	72,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000	38 000	38 000	x	x	3 486,48	3 486,48	3 486,48	x	x	9,2	9,2	9,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000	38 000	38 000	x	x	3 486,48	3 486,48	3 486,48	x	x	9,2	9,2	9,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	153 000	153 000	153 000	x	x	135 777,60	135 777,60	135 777,60	x	x	88,7	88,7	88,7	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 500 000	6 500 000	2 859 546	3 640 454	x	6 049 605,52	6 049 605,52	2 691 834,63	3 357 770,89	x	93,1	93,1	94,1	92,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 500 000	6 500 000	2 859 546	3 640 454	x	6 049 605,52	6 049 605,52	2 691 834,63	3 357 770,89	x	93,1	93,1	94,1	92,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500 000	6 500 000	2 859 546	3 640 454	x	6 049 605,52	6 049 605,52	2 691 834,63	3 357 770,89	x	93,1	93,1	94,1	92,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500 000	6 500 000	2 859 546	3 640 454	x	6 049 605,52	6 049 605,52	2 691 834,63	3 357 770,89	x	93,1	93,1	94,1	92,2	x
	80115	Technika	80 769 979	80 769 979	x	80 769 979	x	72 659 899,28	72 659 899,28	x	72 659 899,28	x	90,0	90,0	x	90,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	70 757 193	70 757 193	x	70 757 193	x	67 147 434,13	67 147 434,13	x	67 147 434,13	x	94,9	94,9	x	94,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 735 130	58 735 130	x	58 735 130	x	57 432 765,29	57 432 765,29	x	57 432 765,29	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 088 842	51 088 842	x	51 088 842	x	50 490 607,44	50 490 607,44	x	50 490 607,44	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 646 288	7 646 288	x	7 646 288	x	6 942 157,85	6 942 157,85	x	6 942 157,85	x	90,8	90,8	x	90,8	x
		dotacje na zadania bieżące	6 152 200	6 152 200	x	6 152 200	x	6 108 147,45	6 108 147,45	x	6 108 147,45	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 860	328 860	x	328 860	x	232 767,60	232 767,60	x	232 767,60	x	70,8	70,8	x	70,8	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 541 003	5 541 003	x	5 541 003	x	3 373 753,79	3 373 753,79	x	3 373 753,79	x	60,9	60,9	x	60,9	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 317	408 317	x	408 317	x	257 329,28	257 329,28	x	257 329,28	x	63,0	63,0	x	63,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	10 012 786	10 012 786	x	10 012 786	x	5 512 465,15	5 512 465,15	x	5 512 465,15	x	55,1	55,1	x	55,1	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 012 786	10 012 786	x	10 012 786	x	5 512 465,15	5 512 465,15	x	5 512 465,15	x	55,1	55,1	x	55,1	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 012 786	10 012 786	x	10 012 786	x	5 512 465,15	5 512 465,15	x	5 512 465,15	x	55,1	55,1	x	55,1	x
	80116	Szkoły policealne	15 905 000	15 905 000	x	15 905 000	x	14 670 248,32	14 670 248,32	x	14 670 248,32	x	92,2	92,2	x	92,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 905 000	15 905 000	x	15 905 000	x	14 670 248,32	14 670 248,32	x	14 670 248,32	x	92,2	92,2	x	92,2	x
		dotacje na zadania bieżące	15 905 000	15 905 000	x	15 905 000	x	14 670 248,32	14 670 248,32	x	14 670 248,32	x	92,2	92,2	x	92,2	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 169 564	10 169 564	x	10 169 564	x	9 850 611,10	9 850 611,10	x	9 850 611,10	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 169 564	10 169 564	x	10 169 564	x	9 850 611,10	9 850 611,10	x	9 850 611,10	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 252 651	8 252 651	x	8 252 651	x	7 951 053,50	7 951 053,50	x	7 951 053,50	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 862 228	6 862 228	x	6 862 228	x	6 723 082,46	6 723 082,46	x	6 723 082,46	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 390 423	1 390 423	x	1 390 423	x	1 227 971,04	1 227 971,04	x	1 227 971,04	x	88,3	88,3	x	88,3	x
		dotacje na zadania bieżące	1 889 000	1 889 000	x	1 889 000	x	1 878 067,21	1 878 067,21	x	1 878 067,21	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 913	27 913	x	27 913	x	21 490,39	21 490,39	x	21 490,39	x	77,0	77,0	x	77,0	x
	80120	Licea ogólnokształcące	80 870 024	80 870 024	x	80 870 024	x	73 302 107,94	73 302 107,94	x	73 302 107,94	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	65 103 531	65 103 531	x	65 103 531	x	63 924 169,22	63 924 169,22	x	63 924 169,22	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 266 249	57 266 249	x	57 266 249	x	56 497 939,16	56 497 939,16	x	56 497 939,16	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 271 113	50 271 113	x	50 271 113	x	49 835 048,34	49 835 048,34	x	49 835 048,34	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 995 136	6 995 136	x	6 995 136	x	6 662 890,82	6 662 890,82	x	6 662 890,82	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		dotacje na zadania bieżące	7 467 282	7 467 282	x	7 467 282	x	7 246 338,98	7 246 338,98	x	7 246 338,98	x	97,0	97,0	x	97,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 895	193 895	x	193 895	x	155 347,42	155 347,42	x	155 347,42	x	80,1	80,1	x	80,1	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 105	176 105	x	176 105	x	24 543,66	24 543,66	x	24 543,66	x	13,9	13,9	x	13,9	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	6 300	x	6 300	x	5 982,00	5 982,00	x	5 982,00	x	95,0	95,0	x	95,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	15 766 493	15 766 493	x	15 766 493	x	9 377 938,72	9 377 938,72	x	9 377 938,72	x	59,5	59,5	x	59,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 766 493	15 766 493	x	15 766 493	x	9 377 938,72	9 377 938,72	x	9 377 938,72	x	59,5	59,5	x	59,5	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 766 493	15 766 493	x	15 766 493	x	9 377 938,72	9 377 938,72	x	9 377 938,72	x	59,5	59,5	x	59,5	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 836 666	1 836 666	x	1 836 666	x	1 760 303,17	1 760 303,17	x	1 760 303,17	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 836 666	1 836 666	x	1 836 666	x	1 760 303,17	1 760 303,17	x	1 760 303,17	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 834 354	1 834 354	x	1 834 354	x	1 758 303,17	1 758 303,17	x	1 758 303,17	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 661	1 591 661	x	1 591 661	x	1 538 440,93	1 538 440,93	x	1 538 440,93	x	96,7	96,7	x	96,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 693	242 693	x	242 693	x	219 862,24	219 862,24	x	219 862,24	x	90,6	90,6	x	90,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 312	2 312	x	2 312	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	x	86,5	86,5	x	86,5	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 297 218	6 297 218	x	6 297 218	x	6 218 231,00	6 218 231,00	x	6 218 231,00	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 297 218	6 297 218	x	6 297 218	x	6 218 231,00	6 218 231,00	x	6 218 231,00	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 293 587	6 293 587	x	6 293 587	x	6 214 774,85	6 214 774,85	x	6 214 774,85	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 696 721	5 696 721	x	5 696 721	x	5 628 617,63	5 628 617,63	x	5 628 617,63	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 866	596 866	x	596 866	x	586 157,22	586 157,22	x	586 157,22	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 631	3 631	x	3 631	x	3 456,15	3 456,15	x	3 456,15	x	95,2	95,2	x	95,2	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 409	2 062 409	1 176 003	886 406	x	1 592 232,65	1 592 232,65	992 462,63	599 770,02	x	77,2	77,2	84,4	67,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 062 409	2 062 409	1 176 003	886 406	x	1 592 232,65	1 592 232,65	992 462,63	599 770,02	x	77,2	77,2	84,4	67,7	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 062 396	2 062 396	1 175 990	886 406	x	1 592 221,13	1 592 221,13	992 451,11	599 770,02	x	77,2	77,2	84,4	67,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 829	66 829	58 533	8 296	x	38 561,78	38 561,78	31 545,36	7 016,42	x	57,7	57,7	53,9	84,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 995 567	1 995 567	1 117 457	878 110	x	1 553 659,35	1 553 659,35	960 905,75	592 753,60	x	77,9	77,9	86,0	67,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13	13	13	x	x	11,52	11,52	11,52	x	x	88,6	88,6	88,6	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 740 283	39 740 283	39 740 283	x	x	35 481 047,73	35 481 047,73	35 481 047,73	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	39 740 283	39 740 283	39 740 283	x	x	35 481 047,73	35 481 047,73	35 481 047,73	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 617 934	39 617 934	39 617 934	x	x	35 383 445,56	35 383 445,56	35 383 445,56	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 298 153	22 298 153	22 298 153	x	x	21 693 283,22	21 693 283,22	21 693 283,22	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 319 781	17 319 781	17 319 781	x	x	13 690 162,34	13 690 162,34	13 690 162,34	x	x	79,0	79,0	79,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 349	122 349	122 349	x	x	97 602,17	97 602,17	97 602,17	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 832 852	15 832 852	15 832 852	x	x	15 604 879,35	15 604 879,35	15 604 879,35	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 832 852	15 832 852	15 832 852	x	x	15 604 879,35	15 604 879,35	15 604 879,35	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 422 156	6 422 156	6 422 156	x	x	6 229 143,34	6 229 143,34	6 229 143,34	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860 752	5 860 752	5 860 752	x	x	5 690 080,68	5 690 080,68	5 690 080,68	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 404	561 404	561 404	x	x	539 062,66	539 062,66	539 062,66	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	9 402 000	9 402 000	9 402 000	x	x	9 369 722,32	9 369 722,32	9 369 722,32	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 696	8 696	8 696	x	x	6 013,69	6 013,69	6 013,69	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 804 587	24 804 587	24 737 587	67 000	x	24 160 833,40	24 160 833,40	24 097 791,08	63 042,32	x	97,4	97,4	97,4	94,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 779 587	24 779 587	24 712 587	67 000	x	24 135 833,40	24 135 833,40	24 072 791,08	63 042,32	x	97,4	97,4	97,4	94,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 313 511	19 313 511	19 313 511	x	x	18 689 261,60	18 689 261,60	18 689 261,60	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 247 850	17 247 850	17 247 850	x	x	16 786 515,14	16 786 515,14	16 786 515,14	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 065 661	2 065 661	2 065 661	x	x	1 902 746,46	1 902 746,46	1 902 746,46	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	5 443 800	5 443 800	5 376 800	67 000	x	5 433 540,06	5 433 540,06	5 370 497,74	63 042,32	x	99,8	99,8	99,9	94,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 276	22 276	22 276	x	x	13 031,74	13 031,74	13 031,74	x	x	58,5	58,5	58,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000	25 000	25 000	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 383 378	3 383 378	x	3 383 378	x	3 381 404,47	3 381 404,47	x	3 381 404,47	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 383 378	3 383 378	x	3 383 378	x	3 381 404,47	3 381 404,47	x	3 381 404,47	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 651	105 651	x	105 651	x	103 721,06	103 721,06	x	103 721,06	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 950	33 950	x	33 950	x	32 020,06	32 020,06	x	32 020,06	x	94,3	94,3	x	94,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 701	71 701	x	71 701	x	71 701,00	71 701,00	x	71 701,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	3 277 684	3 277 684	x	3 277 684	x	3 277 683,41	3 277 683,41	x	3 277 683,41	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43	43	x	43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 462 525	5 462 525	x	5 462 525	x	5 294 863,95	5 294 863,95	x	5 294 863,95	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 462 525	5 462 525	x	5 462 525	x	5 294 863,95	5 294 863,95	x	5 294 863,95	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 734 947	2 734 947	x	2 734 947	x	2 576 985,18	2 576 985,18	x	2 576 985,18	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 258	2 534 258	x	2 534 258	x	2 410 156,50	2 410 156,50	x	2 410 156,50	x	95,1	95,1	x	95,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 689	200 689	x	200 689	x	166 828,68	166 828,68	x	166 828,68	x	83,1	83,1	x	83,1	x
		dotacje na zadania bieżące	2 722 800	2 722 800	x	2 722 800	x	2 717 660,77	2 717 660,77	x	2 717 660,77	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 778	4 778	x	4 778	x	218,00	218,00	x	218,00	x	4,6	4,6	x	4,6	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 928 555	31 808	31 560	248	2 896 747	2 742 888,89	31 806,76	31 559,26	247,50	2 711 082,13	93,7	100,0	100,0	99,8	93,6
		wydatki bieżące, w tym:	2 928 555	31 808	31 560	248	2 896 747	2 742 888,89	31 806,76	31 559,26	247,50	2 711 082,13	93,7	100,0	100,0	99,8	93,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 495 163	x	x	x	2 495 163	2 317 807,63	x	x	x	2 317 807,63	92,9	x	x	x	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 199	x	x	x	28 199	27 587,36	x	x	x	27 587,36	97,8	x	x	x	97,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 466 964	x	x	x	2 466 964	2 290 220,27	x	x	x	2 290 220,27	92,8	x	x	x	92,8
		dotacje na zadania bieżące	433 392	31 808	31 560	248	401 584	425 081,26	31 806,76	31 559,26	247,50	393 274,50	98,1	100,0	100,0	99,8	97,9
	80195	Pozostała działalność	21 335 183	19 073 183	15 498 481	3 574 702	2 262 000	17 291 166,47	16 615 328,43	13 305 276,88	3 310 051,55	675 838,04	81,0	87,1	85,8	92,6	29,9
		wydatki bieżące, w tym:	12 396 180	10 134 180	8 037 578	2 096 602	2 262 000	9 338 509,93	8 662 671,89	6 822 898,86	1 839 773,03	675 838,04	75,3	85,5	84,9	87,8	29,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 762 013	9 500 013	7 694 655	1 805 358	2 262 000	8 852 684,63	8 176 846,59	6 570 480,86	1 606 365,73	675 838,04	75,3	86,1	85,4	89,0	29,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 027	878 027	422 348	455 679	615 000	892 840,58	843 840,58	408 837,54	435 003,04	49 000,00	59,8	96,1	96,8	95,5	8,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 268 986	8 621 986	7 272 307	1 349 679	1 647 000	7 959 844,05	7 333 006,01	6 161 643,32	1 171 362,69	626 838,04	77,5	85,1	84,7	86,8	38,1
		dotacje na zadania bieżące	194 500	194 500	125 200	69 300	x	194 500,00	194 500,00	125 200,00	69 300,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 500	87 500	50 000	37 500	x	87 500,00	87 500,00	50 000,00	37 500,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 167	352 167	167 723	184 444	x	203 825,30	203 825,30	77 218,00	126 607,30	x	57,9	57,9	46,0	68,6	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 498	90 498	90 498	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	8 939 003	8 939 003	7 460 903	1 478 100	x	7 952 656,54	7 952 656,54	6 482 378,02	1 470 278,52	x	89,0	89,0	86,9	99,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 939 003	8 939 003	7 460 903	1 478 100	x	7 952 656,54	7 952 656,54	6 482 378,02	1 470 278,52	x	89,0	89,0	86,9	99,5	x
851		**Ochrona zdrowia**	**35 491 576**	**31 612 289**	**30 025 196**	**1 587 093**	**3 879 287**	**34 910 447,86**	**31 068 100,39**	**29 762 613,72**	**1 305 486,67**	**3 842 347,47**	**98,4**	**98,3**	**99,1**	**82,3**	**99,0**
	85111	Szpitale ogólne	18 407 877	18 407 877	18 407 877	x	x	18 366 425,87	18 366 425,87	18 366 425,87	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	58 100	58 100	58 100	x	x	34 448,78	34 448,78	34 448,78	x	x	59,3	59,3	59,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	58 100	58 100	58 100	x	x	34 448,78	34 448,78	34 448,78	x	x	59,3	59,3	59,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	18 349 777	18 349 777	18 349 777	x	x	18 331 977,09	18 331 977,09	18 331 977,09	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 777	149 777	149 777	x	x	131 977,09	131 977,09	131 977,09	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 200 000	18 200 000	18 200 000	x	x	18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	445 462	445 462	x	445 462	x	434 389,61	434 389,61	x	434 389,61	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	445 462	445 462	x	445 462	x	434 389,61	434 389,61	x	434 389,61	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	445 462	445 462	x	445 462	x	434 389,61	434 389,61	x	434 389,61	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 462	445 462	x	445 462	x	434 389,61	434 389,61	x	434 389,61	x	97,5	97,5	x	97,5	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 051 631	1 051 631	x	1 051 631	x	789 479,18	789 479,18	x	789 479,18	x	75,1	75,1	x	75,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 051 631	1 051 631	x	1 051 631	x	789 479,18	789 479,18	x	789 479,18	x	75,1	75,1	x	75,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	856 631	856 631	x	856 631	x	658 114,11	658 114,11	x	658 114,11	x	76,8	76,8	x	76,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	x	16 000	x	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	x	62,5	62,5	x	62,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 631	840 631	x	840 631	x	648 114,11	648 114,11	x	648 114,11	x	77,1	77,1	x	77,1	x
		dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000	x	195 000	x	131 365,07	131 365,07	x	131 365,07	x	67,4	67,4	x	67,4	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 970 479	2 970 479	2 970 479	x	x	2 932 281,53	2 932 281,53	2 932 281,53	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 970 479	2 970 479	2 970 479	x	x	2 932 281,53	2 932 281,53	2 932 281,53	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 244 153	1 244 153	1 244 153	x	x	1 205 955,53	1 205 955,53	1 205 955,53	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 528	918 528	918 528	x	x	888 326,53	888 326,53	888 326,53	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 625	325 625	325 625	x	x	317 629,00	317 629,00	317 629,00	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 721 670	1 721 670	1 721 670	x	x	1 721 670,00	1 721 670,00	1 721 670,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 656	4 656	4 656	x	x	4 656,00	4 656,00	4 656,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 488 776	5 488 776	5 488 776	x	x	5 521 438,80	5 521 438,80	5 521 438,80	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 488 776	5 488 776	5 488 776	x	x	5 521 438,80	5 521 438,80	5 521 438,80	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 004 865	3 004 865	3 004 865	x	x	3 043 511,60	3 043 511,60	3 043 511,60	x	x	101,3	101,3	101,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 658	2 228 658	2 228 658	x	x	2 197 742,34	2 197 742,34	2 197 742,34	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 207	776 207	776 207	x	x	845 769,26	845 769,26	845 769,26	x	x	109,0	109,0	109,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	2 476 650	2 476 650	2 476 650	x	x	2 470 666,20	2 470 666,20	2 470 666,20	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 261	7 261	7 261	x	x	7 261,00	7 261,00	7 261,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 865 839	90 000	x	90 000	3 775 839	3 823 989,77	81 617,88	x	81 617,88	3 742 371,89	98,9	90,7	x	90,7	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	3 865 839	90 000	x	90 000	3 775 839	3 823 989,77	81 617,88	x	81 617,88	3 742 371,89	98,9	90,7	x	90,7	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 775 839	x	x	x	3 775 839	3 742 371,89	x	x	x	3 742 371,89	99,1	x	x	x	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 775 839	x	x	x	3 775 839	3 742 371,89	x	x	x	3 742 371,89	99,1	x	x	x	99,1
		dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	x	90 000	x	81 617,88	81 617,88	x	81 617,88	x	90,7	90,7	x	90,7	x
	85158	Izby wytrzeźwień	2 558 178	2 558 178	2 558 178	x	x	2 552 114,92	2 552 114,92	2 552 114,92	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	2 558 178	2 558 178	2 558 178	x	x	2 552 114,92	2 552 114,92	2 552 114,92	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 551 710	2 551 710	2 551 710	x	x	2 545 660,66	2 545 660,66	2 545 660,66	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 527	2 161 527	2 161 527	x	x	2 156 992,61	2 156 992,61	2 156 992,61	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 183	390 183	390 183	x	x	388 668,05	388 668,05	388 668,05	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 468	6 468	6 468	x	x	6 454,26	6 454,26	6 454,26	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	85195	Pozostała działalność	703 334	599 886	599 886	x	103 448	490 328,18	390 352,60	390 352,60	x	99 975,58	69,7	65,1	65,1	x	96,6
		wydatki bieżące, w tym:	679 334	575 886	575 886	x	103 448	466 340,79	366 365,21	366 365,21	x	99 975,58	68,6	63,6	63,6	x	96,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	651 301	547 853	547 853	x	103 448	462 351,99	362 376,41	362 376,41	x	99 975,58	71,0	66,1	66,1	x	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 923	70 568	70 568	x	80 355	129 229,74	50 236,71	50 236,71	x	78 993,03	85,6	71,2	71,2	x	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 378	477 285	477 285	x	23 093	333 122,25	312 139,70	312 139,70	x	20 982,55	66,6	65,4	65,4	x	90,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 033	28 033	28 033	x	x	3 988,80	3 988,80	3 988,80	x	x	14,2	14,2	14,2	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	24 000	24 000	24 000	x	x	23 987,39	23 987,39	23 987,39	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	24 000	24 000	x	x	23 987,39	23 987,39	23 987,39	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
852		**Pomoc społeczna**	**113 277 741**	**109 760 414**	**94 708 279**	**15 052 135**	**3 517 327**	**109 777 925,90**	**106 368 034,41**	**91 405 751,55**	**14 962 282,86**	**3 409 891,49**	**96,9**	**96,9**	**96,5**	**99,4**	**96,9**
	85202	Domy pomocy społecznej	33 679 555	33 679 555	21 427 558	12 251 997	x	33 507 003,49	33 507 003,49	21 321 014,93	12 185 988,56	x	99,5	99,5	99,5	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	33 654 555	33 654 555	21 427 558	12 226 997	x	33 482 407,39	33 482 407,39	21 321 014,93	12 161 392,46	x	99,5	99,5	99,5	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 459 657	30 459 657	18 648 758	11 810 899	x	30 373 667,56	30 373 667,56	18 616 246,79	11 757 420,77	x	99,7	99,7	99,8	99,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 762 482	8 762 482	x	8 762 482	x	8 732 990,03	8 732 990,03	x	8 732 990,03	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 697 175	21 697 175	18 648 758	3 048 417	x	21 640 677,53	21 640 677,53	18 616 246,79	3 024 430,74	x	99,7	99,7	99,8	99,2	x
		dotacje na zadania bieżące	2 873 493	2 873 493	2 778 800	94 693	x	2 799 461,14	2 799 461,14	2 704 768,14	94 693,00	x	97,4	97,4	97,3	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000	x	21 000	x	20 848,36	20 848,36	x	20 848,36	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 405	300 405	x	300 405	x	288 430,33	288 430,33	x	288 430,33	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 405	300 405	x	300 405	x	288 430,33	288 430,33	x	288 430,33	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000	25 000	x	25 000	x	24 596,10	24 596,10	x	24 596,10	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	x	25 000	x	24 596,10	24 596,10	x	24 596,10	x	98,4	98,4	x	98,4	x
	85203	Ośrodki wsparcia	12 032 811	9 692 814	9 692 814		2 339 997	11 854 859,37	9 609 809,70	9 609 809,70		2 245 049,67	98,5	99,1	99,1	x	95,9
		wydatki bieżące, w tym:	12 032 811	9 692 814	9 692 814	x	2 339 997	11 854 859,37	9 609 809,70	9 609 809,70	x	2 245 049,67	98,5	99,1	99,1	x	95,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 258 337	4 258 337	4 258 337	x	x	4 187 907,44	4 187 907,44	4 187 907,44	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 712	2 464 712	2 464 712	x	x	2 463 233,45	2 463 233,45	2 463 233,45	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 793 625	1 793 625	1 793 625	x	x	1 724 673,99	1 724 673,99	1 724 673,99	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	7 739 561	5 399 564	5 399 564	x	2 339 997	7 636 462,53	5 391 412,86	5 391 412,86	x	2 245 049,67	98,7	99,8	99,8	x	95,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 913	34 913	34 913	x	x	30 489,40	30 489,40	30 489,40	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 737	355 937	x	355 937	19 800	372 085,76	353 185,81	x	353 185,81	18 899,95	99,0	99,2	x	99,2	95,5
		wydatki bieżące, w tym:	375 737	355 937	x	355 937	19 800	372 085,76	353 185,81	x	353 185,81	18 899,95	99,0	99,2	x	99,2	95,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 679	355 879	x	355 879	19 800	372 027,76	353 127,81	x	353 127,81	18 899,95	99,0	99,2	x	99,2	95,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 577	288 777	x	288 777	19 800	307 376,36	288 476,41	x	288 476,41	18 899,95	99,6	99,9	x	99,9	95,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 102	67 102	x	67 102	x	64 651,40	64 651,40	x	64 651,40	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58	58		58	x	58,00	58,00		58,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	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	446 146	445 565	445 565	x	581	445 227,40	444 646,90	444 646,90	x	580,50	99,8	99,8	99,8	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	446 146	445 565	445 565	x	581	445 227,40	444 646,90	444 646,90	x	580,50	99,8	99,8	99,8	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	446 146	445 565	445 565	x	581	445 227,40	444 646,90	444 646,90	x	580,50	99,8	99,8	99,8	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 146	445 565	445 565	x	581	445 227,40	444 646,90	444 646,90	x	580,50	99,8	99,8	99,8	x	99,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 360 526	5 360 526	5 360 526	x	x	5 323 035,43	5 323 035,43	5 323 035,43	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 360 526	5 360 526	5 360 526	x	x	5 323 035,43	5 323 035,43	5 323 035,43	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	x	x	21 340,93	21 340,93	21 340,93	x	x	85,4	85,4	85,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 335 526	5 335 526	5 335 526	x	x	5 301 694,50	5 301 694,50	5 301 694,50	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 112 627	9 793 886	9 793 886	x	318 741	10 013 962,86	9 704 053,55	9 704 053,55	x	309 909,31	99,0	99,1	99,1	x	97,2
		wydatki bieżące, w tym:	10 112 627	9 793 886	9 793 886	x	318 741	10 013 962,86	9 704 053,55	9 704 053,55	x	309 909,31	99,0	99,1	99,1	x	97,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 428	1 178	1 178	x	6 250	6 369,09	292,44	292,44	x	6 076,65	85,7	24,8	24,8	x	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250	x	x	x	6 250	6 076,65	x	x	x	6 076,65	97,2	x	x	x	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178	1 178	1 178	x	x	292,44	292,44	292,44	x	x	24,8	24,8	24,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 105 199	9 792 708	9 792 708	x	312 491	10 007 593,77	9 703 761,11	9 703 761,11	x	303 832,66	99,0	99,1	99,1	x	97,2
	85216	Zasiłki stałe	4 945 617	4 945 617	4 945 617	x	x	4 927 070,04	4 927 070,04	4 927 070,04	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 945 617	4 945 617	4 945 617	x	x	4 927 070,04	4 927 070,04	4 927 070,04	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	90 000	x	x	71 703,29	71 703,29	71 703,29	x	x	79,7	79,7	79,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 855 617	4 855 617	4 855 617	x	x	4 855 366,75	4 855 366,75	4 855 366,75	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	153 848	153 848	x	153 848	x	153 847,61	153 847,61	x	153 847,61	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	153 848	153 848	x	153 848	x	153 847,61	153 847,61	x	153 847,61	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	153 848	153 848	x	153 848	x	153 847,61	153 847,61	x	153 847,61	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 695 804	24 446 510	24 446 510	x	249 294	23 068 511,60	22 819 219,02	22 819 219,02	x	249 292,58	93,4	93,3	93,3	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	21 001 874	20 752 580	20 752 580	x	249 294	20 852 239,38	20 602 946,80	20 602 946,80	x	249 292,58	99,3	99,3	99,3	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 683 806	20 680 121	20 680 121	x	3 685	20 534 556,76	20 530 872,64	20 530 872,64	x	3 684,12	99,3	99,3	99,3	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 361 461	16 361 461	16 361 461	x	x	16 256 689,37	16 256 689,37	16 256 689,37	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 322 345	4 318 660	4 318 660	x	3 685	4 277 867,39	4 274 183,27	4 274 183,27	x	3 684,12	99,0	99,0	99,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 068	72 459	72 459	x	245 609	317 682,62	72 074,16	72 074,16	x	245 608,46	99,9	99,5	99,5	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	3 693 930	3 693 930	3 693 930	x	x	2 216 272,22	2 216 272,22	2 216 272,22	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 693 930	3 693 930	3 693 930	x	x	2 216 272,22	2 216 272,22	2 216 272,22	x	x	60,0	60,0	60,0	x	x
		w tym:															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 493 930	3 493 930	3 493 930	x	x	2 018 744,22	2 018 744,22	2 018 744,22	x	x	57,8	57,8	57,8	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 230 353	2 230 353	x	2 230 353	x	2 209 310,88	2 209 310,88	x	2 209 310,88	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 230 353	2 230 353	x	2 230 353	x	2 209 310,88	2 209 310,88	x	2 209 310,88	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 224 865	2 224 865	x	2 224 865	x	2 203 822,88	2 203 822,88	x	2 203 822,88	x	99,1	99,1	x	99,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 474	1 329 474	x	1 329 474	x	1 322 582,99	1 322 582,99	x	1 322 582,99	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	895 391	895 391	x	895 391	x	881 239,89	881 239,89	x	881 239,89	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 488	5 488	x	5 488	x	5 488,00	5 488,00	x	5 488,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 607 361	9 031 657	9 031 657	x	575 704	9 604 606,88	9 031 657,00	9 031 657,00	x	572 949,88	100,0	100,0	100,0	x	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	9 607 361	9 031 657	9 031 657	x	575 704	9 604 606,88	9 031 657,00	9 031 657,00	x	572 949,88	100,0	100,0	100,0	x	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 332	x	x	x	505 332	502 761,72	x	x	x	502 761,72	99,5	x	x	x	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 015	x	x	x	463 015	462 624,80	x	x	x	462 624,80	99,9	x	x	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 317	x	x	x	42 317	40 136,92	x	x	x	40 136,92	94,8	x	x	x	94,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 102 029	9 031 657	9 031 657	x	70 372	9 101 845,16	9 031 657,00	9 031 657,00	x	70 188,16	100,0	100,0	100,0	x	99,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 087 419	4 087 419	4 087 419	x	x	4 086 722,40	4 086 722,40	4 086 722,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 087 419	4 087 419	4 087 419	x	x	4 086 722,40	4 086 722,40	4 086 722,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 236 181	1 236 181	1 236 181	x	x	1 235 505,40	1 235 505,40	1 235 505,40	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 236 181	1 236 181	1 236 181	x	x	1 235 505,40	1 235 505,40	1 235 505,40	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	259 745	259 745	259 745	x	x	259 745,00	259 745,00	259 745,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 591 493	2 591 493	2 591 493	x	x	2 591 472,00	2 591 472,00	2 591 472,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	73 210	60 000	x	60 000	13 210	73 159,60	59 950,00	x	59 950,00	13 209,60	99,9	99,9	x	99,9	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	73 210	60 000	x	60 000	13 210	73 159,60	59 950,00	x	59 950,00	13 209,60	99,9	99,9	x	99,9	100,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	x	60 000	x	59 950,00	59 950,00	x	59 950,00	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 210	x	x	x	13 210	13 209,60	x	x	x	13 209,60	100,0	x	x	x	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 476 727	5 476 727	5 476 727	x	x	4 138 522,58	4 138 522,58	4 138 522,58	x	x	75,6	75,6	75,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 476 727	5 476 727	5 476 727	x	x	4 138 522,58	4 138 522,58	4 138 522,58	x	x	75,6	75,6	75,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	904 436	904 436	904 436	x	x	556 662,68	556 662,68	556 662,68	x	x	61,5	61,5	61,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 076	333 076	333 076	x	x	229 741,61	229 741,61	229 741,61	x	x	69,0	69,0	69,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 360	571 360	571 360	x	x	326 921,07	326 921,07	326 921,07	x	x	57,2	57,2	57,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	211 396	211 396	211 396	x	x	210 245,25	210 245,25	210 245,25	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 752	129 752	129 752	x	x	85 016,94	85 016,94	85 016,94	x	x	65,5	65,5	65,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 231 143	4 231 143	4 231 143	x	x	3 286 597,71	3 286 597,71	3 286 597,71	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 616	1 382 616	1 382 616	x	x	1 125 775,29	1 125 775,29	1 125 775,29	x	x	81,4	81,4	81,4	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500	10 500	x	x	9 700,00	9 700,00	9 700,00	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 565 040**	**21 008 593**	**1 961 469**	**19 047 124**	**1 556 447**	**20 105 438,08**	**18 550 093,92**	**1 912 862,27**	**16 637 231,65**	**1 555 344,16**	**89,1**	**88,3**	**97,5**	**87,3**	**99,9**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 325 031	2 325 031	x	2 325 031	x	2 295 723,61	2 295 723,61	x	2 295 723,61	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 325 031	2 325 031	x	2 325 031	x	2 295 723,61	2 295 723,61	x	2 295 723,61	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 501	220 501	x	220 501	x	210 885,55	210 885,55	x	210 885,55	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 501	220 501	x	220 501	x	210 885,55	210 885,55	x	210 885,55	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		dotacje na zadania bieżące	2 104 530	2 104 530	x	2 104 530	x	2 084 838,06	2 084 838,06	x	2 084 838,06	x	99,1	99,1	x	99,1	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 064 287	66	x	66	1 064 221	1 063 118,96	x	x	x	1 063 118,96	99,9	x	x	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 064 287	66	x	66	1 064 221	1 063 118,96	x	x	x	1 063 118,96	99,9	x	x	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 064 087	66	x	66	1 064 021	1 062 918,96	x	x	x	1 062 918,96	99,9	x	x	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 740	66	x	66	721 674	721 394,23	x	x	x	721 394,23	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 347	x	x	x	342 347	341 524,73	x	x	x	341 524,73	99,8	x	x	x	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	x	x	x	200	200,00	x	x	x	200,00	100,0	x	x	x	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198 777	198 777	x	198 777	x	196 621,22	196 621,22	x	196 621,22	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	198 777	198 777	x	198 777	x	196 621,22	196 621,22	x	196 621,22	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 777	198 777	x	198 777	x	196 621,22	196 621,22	x	196 621,22	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 821	114 821	x	114 821	x	114 720,13	114 720,13	x	114 720,13	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 956	83 956	x	83 956	x	81 901,09	81 901,09	x	81 901,09	x	97,6	97,6	x	97,6	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 516 235	8 516 235	x	8 516 235	x	7 927 196,73	7 927 196,73	x	7 927 196,73	x	93,1	93,1	x	93,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 464 235	8 464 235	x	8 464 235	x	7 875 905,73	7 875 905,73	x	7 875 905,73	x	93,0	93,0	x	93,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 915 966	6 915 966	x	6 915 966	x	6 842 795,65	6 842 795,65	x	6 842 795,65	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690 691	5 690 691	x	5 690 691	x	5 662 414,62	5 662 414,62	x	5 662 414,62	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 275	1 225 275	x	1 225 275	x	1 180 381,03	1 180 381,03	x	1 180 381,03	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 968	5 968	x	5 968	x	5 963,91	5 963,91	x	5 963,91	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 301	1 542 301	x	1 542 301	x	1 027 146,17	1 027 146,17	x	1 027 146,17	x	66,6	66,6	x	66,6	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 005	637 005	x	637 005	x	396 152,01	396 152,01	x	396 152,01	x	62,2	62,2	x	62,2	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 330	671 330	x	671 330	x	430 529,40	430 529,40	x	430 529,40	x	64,1	64,1	x	64,1	x
		wydatki majątkowe, w tym:	52 000	52 000	x	52 000	x	51 291,00	51 291,00	x	51 291,00	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000	52 000	x	52 000	x	51 291,00	51 291,00	x	51 291,00	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	206 976	48 215	48 215	x	158 761	189 698,59	30 938,39	30 938,39	x	158 760,20	91,7	64,2	64,2	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	206 976	48 215	48 215	x	158 761	189 698,59	30 938,39	30 938,39	x	158 760,20	91,7	64,2	64,2	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77	77	77	x	x	77,00	77,00	77,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77	77	77	x	x	77,00	77,00	77,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	5 762	5 762	5 762	x	x	5 761,47	5 761,47	5 761,47	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 137	42 376	42 376	x	158 761	183 860,12	25 099,92	25 099,92	x	158 760,20	91,4	59,2	59,2	x	100,0
	85395	Pozostała działalność	10 253 734	9 920 269	1 913 254	8 007 015	333 465	8 433 078,97	8 099 613,97	1 881 923,88	6 217 690,09	333 465,00	82,2	81,6	98,4	77,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 238 734	9 905 269	1 913 254	7 992 015	333 465	8 433 078,97	8 099 613,97	1 881 923,88	6 217 690,09	333 465,00	82,4	81,8	98,4	77,8	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 009 519	5 009 519	951 140	4 058 379	x	4 801 707,33	4 801 707,33	920 791,18	3 880 916,15	x	95,9	95,9	96,8	95,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 932	1 108 932	16 271	1 092 661	x	1 063 499,93	1 063 499,93	15 287,24	1 048 212,69	x	95,9	95,9	94,0	95,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900 587	3 900 587	934 869	2 965 718	x	3 738 207,40	3 738 207,40	905 503,94	2 832 703,46	x	95,8	95,8	96,9	95,5	x
		dotacje na zadania bieżące	1 387 514	1 387 514	962 114	425 400	x	1 386 506,47	1 386 506,47	961 132,70	425 373,77	x	99,9	99,9	99,9	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 725	8 260	x	8 260	333 465	341 425,00	7 960,00	x	7 960,00	333 465,00	99,9	96,4	x	96,4	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 499 976	3 499 976	x	3 499 976	x	1 903 440,17	1 903 440,17	x	1 903 440,17	x	54,4	54,4	x	54,4	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 908	1 775 908	x	1 775 908	x	923 349,34	923 349,34	x	923 349,34	x	52,0	52,0	x	52,0	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 233	34 233	x	34 233	x	22 350,00	22 350,00	x	22 350,00	x	65,3	65,3	x	65,3	x
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000	15 000	x	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	x	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000	15 000	x	15 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 290 424**	**66 290 424**	**22 089 509**	**44 200 915**	**x**	**62 892 125,09**	**62 892 125,09**	**19 708 654,98**	**43 183 470,11**	**x**	**94,9**	**94,9**	**89,2**	**97,7**	**x**
	85401	Świetlice szkolne	17 300 000	17 300 000	15 457 098	1 842 902	x	16 679 968,54	16 679 968,54	14 919 746,24	1 760 222,30	x	96,4	96,4	96,5	95,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	17 300 000	17 300 000	15 457 098	1 842 902	x	16 679 968,54	16 679 968,54	14 919 746,24	1 760 222,30	x	96,4	96,4	96,5	95,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 239 105	17 239 105	15 400 489	1 838 616	x	16 640 592,50	16 640 592,50	14 880 495,02	1 760 097,48	x	96,5	96,5	96,6	95,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 367 387	16 367 387	14 622 643	1 744 744	x	15 798 978,47	15 798 978,47	14 125 546,14	1 673 432,33	x	96,5	96,5	96,6	95,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 718	871 718	777 846	93 872	x	841 614,03	841 614,03	754 948,88	86 665,15	x	96,5	96,5	97,1	92,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 895	60 895	56 609	4 286	x	39 376,04	39 376,04	39 251,22	124,82	x	64,7	64,7	69,3	2,9	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 393 368	11 393 368	2 683 093	8 710 275	x	11 192 932,13	11 192 932,13	2 547 697,67	8 645 234,46	x	98,2	98,2	95,0	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 393 368	11 393 368	2 683 093	8 710 275	x	11 192 932,13	11 192 932,13	2 547 697,67	8 645 234,46	x	98,2	98,2	95,0	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 123	258 123	238 848	19 275	x	127 177,96	127 177,96	121 220,38	5 957,58	x	49,3	49,3	50,8	30,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 957	168 957	155 682	13 275	x	48 916,63	48 916,63	48 916,63	x	x	29,0	29,0	31,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 166	89 166	83 166	6 000	x	78 261,33	78 261,33	72 303,75	5 957,58	x	87,8	87,8	86,9	99,3	x
		dotacje na zadania bieżące	11 135 000	11 135 000	2 444 000	8 691 000	x	11 065 651,17	11 065 651,17	2 426 374,29	8 639 276,88	x	99,4	99,4	99,3	99,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245	245	245	x	x	103,00	103,00	103,00	x	x	42,0	42,0	42,0	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 708 578	8 708 578	x	8 708 578	x	8 569 923,74	8 569 923,74	x	8 569 923,74	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 708 578	8 708 578	x	8 708 578	x	8 569 923,74	8 569 923,74	x	8 569 923,74	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 441 885	8 441 885	x	8 441 885	x	8 312 884,70	8 312 884,70	x	8 312 884,70	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 441 034	7 441 034	x	7 441 034	x	7 356 007,15	7 356 007,15	x	7 356 007,15	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 851	1 000 851	x	1 000 851	x	956 877,55	956 877,55	x	956 877,55	x	95,6	95,6	x	95,6	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	245 000	245 000	x	245 000	x	240 179,10	240 179,10	x	240 179,10	x	98,0	98,0	x	98,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 693	21 693	x	21 693	x	16 859,94	16 859,94	x	16 859,94	x	77,7	77,7	x	77,7	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 584 953	16 584 953	x	16 584 953	x	16 357 014,82	16 357 014,82	x	16 357 014,82	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 584 953	16 584 953	x	16 584 953	x	16 357 014,82	16 357 014,82	x	16 357 014,82	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 476 984	16 476 984	x	16 476 984	x	16 270 832,95	16 270 832,95	x	16 270 832,95	x	98,7	98,7	x	98,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 306 407	13 306 407	x	13 306 407	x	13 170 350,08	13 170 350,08	x	13 170 350,08	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 170 577	3 170 577	x	3 170 577	x	3 100 482,87	3 100 482,87	x	3 100 482,87	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 969	107 969	x	107 969	x	86 181,87	86 181,87	x	86 181,87	x	79,8	79,8	x	79,8	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 764 828	2 764 828	x	2 764 828	x	2 586 653,28	2 586 653,28	x	2 586 653,28	x	93,6	93,6	x	93,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 764 828	2 764 828	x	2 764 828	x	2 586 653,28	2 586 653,28	x	2 586 653,28	x	93,6	93,6	x	93,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 386 553	2 386 553	x	2 386 553	x	2 213 797,89	2 213 797,89	x	2 213 797,89	x	92,8	92,8	x	92,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 873	1 501 873	x	1 501 873	x	1 485 895,58	1 485 895,58	x	1 485 895,58	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 680	884 680	x	884 680	x	727 902,31	727 902,31	x	727 902,31	x	82,3	82,3	x	82,3	x
		dotacje na zadania bieżące	369 000	369 000	x	369 000	x	366 792,00	366 792,00	x	366 792,00	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 275	9 275	x	9 275	x	6 063,39	6 063,39	x	6 063,39	x	65,4	65,4	x	65,4	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 934 500	1 934 500	1 934 500	x	x	780 711,00	780 711,00	780 711,00	x	x	40,4	40,4	40,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 934 500	1 934 500	1 934 500	x	x	780 711,00	780 711,00	780 711,00	x	x	40,4	40,4	40,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 934 500	1 934 500	1 934 500	x	x	780 711,00	780 711,00	780 711,00	x	x	40,4	40,4	40,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 980	1 419 980	1 419 980	x	x	773 081,00	773 081,00	773 081,00	x	x	54,4	54,4	54,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 520	514 520	514 520	x	x	7 630,00	7 630,00	7 630,00	x	x	1,5	1,5	1,5	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 360 818	1 360 818	1 360 818	x	x	838 159,07	838 159,07	838 159,07	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 360 818	1 360 818	1 360 818	x	x	838 159,07	838 159,07	838 159,07	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 818	1 360 818	1 360 818	x	x	838 159,07	838 159,07	838 159,07	x	x	61,6	61,6	61,6	x	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	654 000	654 000	654 000	x	x	622 341,00	622 341,00	622 341,00	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	654 000	654 000	654 000	x	x	622 341,00	622 341,00	622 341,00	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000	654 000	654 000	x	x	622 341,00	622 341,00	622 341,00	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	766 564	766 564	x	766 564	x	739 823,87	739 823,87	x	739 823,87	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	766 564	766 564	x	766 564	x	739 823,87	739 823,87	x	739 823,87	x	96,5	96,5	x	96,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	765 364	765 364	x	765 364	x	739 523,87	739 523,87	x	739 523,87	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 505	367 505	x	367 505	x	356 116,42	356 116,42	x	356 116,42	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 859	397 859	x	397 859	x	383 407,45	383 407,45	x	383 407,45	x	96,4	96,4	x	96,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	x	1 200	x	300,00	300,00	x	300,00	x	25,0	25,0	x	25,0	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 383 000	3 383 000	x	3 383 000	x	3 373 208,17	3 373 208,17	x	3 373 208,17	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 383 000	3 383 000	x	3 383 000	x	3 373 208,17	3 373 208,17	x	3 373 208,17	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		dotacje na zadania bieżące	3 383 000	3 383 000	x	3 383 000	x	3 373 208,17	3 373 208,17	x	3 373 208,17	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 016	184 016	x	184 016	x	131 733,47	131 733,47	x	131 733,47	x	71,6	71,6	x	71,6	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	184 016	184 016	x	184 016	x	131 733,47	131 733,47	x	131 733,47	x	71,6	71,6	x	71,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	184 016	184 016	x	184 016	x	131 733,47	131 733,47	x	131 733,47	x	71,6	71,6	x	71,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 016	184 016	x	184 016	x	131 733,47	131 733,47	x	131 733,47	x	71,6	71,6	x	71,6	x
	85495	Pozostała działalność	1 255 799	1 255 799	x	1 255 799	x	1 019 656,00	1 019 656,00	x	1 019 656,00	x	81,2	81,2	x	81,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	547 799	547 799	x	547 799	x	311 804,00	311 804,00	x	311 804,00	x	56,9	56,9	x	56,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	547 799	547 799	x	547 799	x	311 804,00	311 804,00	x	311 804,00	x	56,9	56,9	x	56,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 904	35 904	x	35 904	x	35 821,00	35 821,00	x	35 821,00	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 895	511 895	x	511 895	x	275 983,00	275 983,00	x	275 983,00	x	53,9	53,9	x	53,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	708 000	708 000	x	708 000	x	707 852,00	707 852,00	x	707 852,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	708 000	708 000	x	708 000	x	707 852,00	707 852,00	x	707 852,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
855		**Rodzina**	**381 658 515**	**63 100 920**	**36 388 106**	**26 712 814**	**318 557 595**	**375 503 201,65**	**57 846 440,17**	**33 410 075,55**	**24 436 364,62**	**317 656 761,48**	**98,4**	**91,7**	**91,8**	**91,5**	**99,7**
	85501	Świadczenie wychowawcze	250 102 686	270 000	270 000	x	249 832 686	249 974 305,83	149 081,10	149 081,10	x	249 825 224,73	99,9	55,2	55,2	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	250 102 686	270 000	270 000	x	249 832 686	249 974 305,83	149 081,10	149 081,10	x	249 825 224,73	99,9	55,2	55,2	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 111 451	20 000	20 000	x	2 091 451	2 101 717,42	15 698,56	15 698,56	x	2 086 018,86	99,5	78,5	78,5	x	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 138	x	x	x	1 428 138	1 428 138,00	x	x	x	1 428 138,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 313	20 000	20 000	x	663 313	673 579,42	15 698,56	15 698,56	x	657 880,86	98,6	78,5	78,5	x	99,2
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	250 000	x	x	133 382,54	133 382,54	133 382,54	x	x	53,4	53,4	53,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 741 235	x	x	x	247 741 235	247 739 205,87	x	x	x	247 739 205,87	100,0	x	x	x	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 678 094	2 060 343	2 060 343	x	64 617 751	65 536 279,81	1 736 248,63	1 736 248,63	x	63 800 031,18	98,3	84,3	84,3	x	98,7
		wydatki bieżące, w tym:	66 678 094	2 060 343	2 060 343	x	64 617 751	65 536 279,81	1 736 248,63	1 736 248,63	x	63 800 031,18	98,3	84,3	84,3	x	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 741 354	1 507 710	1 507 710	x	5 233 644	6 552 465,22	1 334 926,13	1 334 926,13	x	5 217 539,09	97,2	88,5	88,5	x	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 257 237	1 273 442	1 273 442	x	4 983 795	6 256 266,54	1 273 031,07	1 273 031,07	x	4 983 235,47	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 117	234 268	234 268	x	249 849	296 198,68	61 895,06	61 895,06	x	234 303,62	61,2	26,4	26,4	x	93,8
		dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	550 000	x	x	400 847,57	400 847,57	400 847,57	x	x	72,9	72,9	72,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 386 740	2 633	2 633	x	59 384 107	58 582 967,02	474,93	474,93	x	58 582 492,09	98,6	18,0	18,0	x	98,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 013	1	1	x	9 012	9 012,29	0,29	0,29	x	9 012,00	100,0	29,0	29,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	9 013	1	1	x	9 012	9 012,29	0,29	0,29	x	9 012,00	100,0	29,0	29,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 012	x	x	x	9 012	9 012,00	x	x	x	9 012,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 012	x	x	x	9 012	9 012,00	x	x	x	9 012,00	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1	1	1	x	x	0,29	0,29	0,29	x	x	29,0	29,0	29,0	x	x
	85504	Wspieranie rodziny	2 793 524	2 666 855	2 666 855	x	126 669	2 720 296,82	2 634 796,82	2 634 796,82	x	85 500,00	97,4	98,8	98,8	x	67,5
		wydatki bieżące, w tym:	2 793 524	2 666 855	2 666 855	x	126 669	2 720 296,82	2 634 796,82	2 634 796,82	x	85 500,00	97,4	98,8	98,8	x	67,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 690 455	1 651 386	1 651 386	x	39 069	1 623 454,44	1 623 454,44	1 623 454,44	x	x	96,0	98,3	98,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 144	1 184 144	1 184 144	x	x	1 170 925,25	1 170 925,25	1 170 925,25	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 311	467 242	467 242	x	39 069	452 529,19	452 529,19	452 529,19	x	x	89,4	96,9	96,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	1 007 277	1 007 277	1 007 277	x	x	1 003 517,30	1 003 517,30	1 003 517,30	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 792	8 192	8 192	x	87 600	93 325,08	7 825,08	7 825,08	x	85 500,00	97,4	95,5	95,5	x	97,6
	85508	Rodziny zastępcze	10 967 114	9 192 662	x	9 192 662	1 774 452	10 791 894,39	9 026 989,01	x	9 026 989,01	1 764 905,38	98,4	98,2	x	98,2	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	10 967 114	9 192 662	x	9 192 662	1 774 452	10 791 894,39	9 026 989,01	x	9 026 989,01	1 764 905,38	98,4	98,2	x	98,2	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 445 302	4 427 734	x	4 427 734	17 568	4 288 741,18	4 271 266,87	x	4 271 266,87	17 474,31	96,5	96,5	x	96,5	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 635	2 411 067	x	2 411 067	17 568	2 366 819,01	2 349 344,70	x	2 349 344,70	17 474,31	97,5	97,4	x	97,4	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 667	2 016 667	x	2 016 667	x	1 921 922,17	1 921 922,17	x	1 921 922,17	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	x	2 000	x	703,71	703,71	x	703,71	x	35,2	35,2	x	35,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 519 812	4 762 928	x	4 762 928	1 756 884	6 502 449,50	4 755 018,43	x	4 755 018,43	1 747 431,07	99,7	99,8	x	99,8	99,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 938 979	17 503 152	x	17 503 152	1 435 827	16 826 182,61	15 409 375,61	x	15 409 375,61	1 416 807,00	88,8	88,0	x	88,0	98,7
		wydatki bieżące, w tym:	16 059 988	14 624 161	x	14 624 161	1 435 827	14 714 955,43	13 298 148,43	x	13 298 148,43	1 416 807,00	91,6	90,9	x	90,9	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 394 055	12 365 229	x	12 365 229	28 826	11 142 168,88	11 113 532,65	x	11 113 532,65	28 636,23	89,9	89,9	x	89,9	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 548 415	8 526 495	x	8 526 495	21 920	7 645 572,84	7 623 842,61	x	7 623 842,61	21 730,23	89,4	89,4	x	89,4	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 845 640	3 838 734	x	3 838 734	6 906	3 496 596,04	3 489 690,04	x	3 489 690,04	6 906,00	90,9	90,9	x	90,9	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 818 784	1 818 784	x	1 818 784	x	1 817 637,93	1 817 637,93	x	1 817 637,93	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847 149	440 148	x	440 148	1 407 001	1 755 148,62	366 977,85	x	366 977,85	1 388 170,77	95,0	83,4	x	83,4	98,7
		wydatki majątkowe, w tym:	2 878 991	2 878 991	x	2 878 991	x	2 111 227,18	2 111 227,18	x	2 111 227,18	x	73,3	73,3	x	73,3	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 878 991	2 878 991	x	2 878 991	x	2 111 227,18	2 111 227,18	x	2 111 227,18	x	73,3	73,3	x	73,3	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 828 991	2 828 991	x	2 828 991	x	2 061 242,98	2 061 242,98	x	2 061 242,98	x	72,9	72,9	x	72,9	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	761 198	x	x	x	761 198	755 281,19	x	x	x	755 281,19	40,6	40,6	x	40,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	761 198	x	x	x	761 198	755 281,19	x	x	x	755 281,19	46,3	46,3	x	46,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	761 198	x	x	x	761 198	755 281,19	x	x	x	755 281,19	47,0	47,0	x	47,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761 198	x	x	x	761 198	755 281,19	x	x	x	755 281,19	47,0	47,0	x	47,0	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 346 307	31 346 307	31 346 307	x	x	28 862 353,19	28 862 353,19	28 862 353,19	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	30 386 307	30 386 307	30 386 307	x	x	28 696 081,19	28 696 081,19	28 696 081,19	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 034 307	21 034 307	21 034 307	x	x	20 219 842,85	20 219 842,85	20 219 842,85	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 810 126	16 810 126	16 810 126	x	x	16 417 310,91	16 417 310,91	16 417 310,91	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 224 181	4 224 181	4 224 181	x	x	3 802 531,94	3 802 531,94	3 802 531,94	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	9 290 000	9 290 000	9 290 000	x	x	8 433 400,00	8 433 400,00	8 433 400,00	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000	62 000	x	x	42 838,34	42 838,34	42 838,34	x	x	69,1	69,1	69,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	960 000	960 000	960 000	x	x	166 272,00	166 272,00	166 272,00	x	x	17,3	17,3	17,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000	960 000	960 000	x	x	166 272,00	166 272,00	166 272,00	x	x	17,3	17,3	17,3	x	x
	85595	Pozostała działalność	61 600	61 600	44 600	17 000	x	27 595,52	27 595,52	27 595,52	x	x	44,8	44,8	61,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	61 600	61 600	44 600	17 000	x	27 595,52	27 595,52	27 595,52	x	x	44,8	44,8	61,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 600	61 600	44 600	17 000	x	27 595,52	27 595,52	27 595,52	x	x	44,8	44,8	61,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 600	61 600	44 600	17 000	x	27 595,52	27 595,52	27 595,52	x	x	44,8	44,8	61,9	x	x
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**209 717 792**	**209 717 792**	**185 236 792**	**24 481 000**	**x**	**191 589 646,32**	**191 589 646,32**	**168 837 079,66**	**22 752 566,66**	**x**	**91,4**	**91,4**	**91,1**	**92,9**	**x**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 850 903	3 850 903	3 850 903	x	x	2 736 195,18	2 736 195,18	2 736 195,18	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 850 903	3 850 903	3 850 903	x	x	2 736 195,18	2 736 195,18	2 736 195,18	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 850 903	3 850 903	3 850 903	x	x	2 736 195,18	2 736 195,18	2 736 195,18	x	x	71,1	71,1	71,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 660	26 660	26 660	x	x	25 097,02	25 097,02	25 097,02	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 824 243	3 824 243	3 824 243	x	x	2 711 098,16	2 711 098,16	2 711 098,16	x	x	70,9	70,9	70,9	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	76 283 866	76 283 866	76 283 866	x	x	75 718 549,58	75 718 549,58	75 718 549,58	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	76 283 866	76 283 866	76 283 866	x	x	75 718 549,58	75 718 549,58	75 718 549,58	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 283 866	76 283 866	76 283 866	x	x	75 718 549,58	75 718 549,58	75 718 549,58	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 195	1 453 195	1 453 195	x	x	1 384 172,02	1 384 172,02	1 384 172,02	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 830 671	74 830 671	74 830 671	x	x	74 334 377,56	74 334 377,56	74 334 377,56	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 674 642	22 674 642	12 458 978	10 215 664	x	22 654 536,00	22 654 536,00	12 438 908,58	10 215 627,42	x	99,9	99,9	99,8	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 674 642	22 674 642	12 458 978	10 215 664	x	22 654 536,00	22 654 536,00	12 438 908,58	10 215 627,42	x	99,9	99,9	99,8	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 674 642	22 674 642	12 458 978	10 215 664	x	22 654 536,00	22 654 536,00	12 438 908,58	10 215 627,42	x	99,9	99,9	99,8	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 674 642	22 674 642	12 458 978	10 215 664	x	22 654 536,00	22 654 536,00	12 438 908,58	10 215 627,42	x	99,9	99,9	99,8	100,0	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 843 317	36 843 317	36 843 317	x	x	32 728 970,44	32 728 970,44	32 728 970,44	x	x	88,8	88,8	88,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	29 208 646	29 208 646	29 208 646	x	x	27 848 025,09	27 848 025,09	27 848 025,09	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 894 248	28 894 248	28 894 248	x	x	27 605 871,32	27 605 871,32	27 605 871,32	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 611 520	13 611 520	13 611 520	x	x	13 595 707,04	13 595 707,04	13 595 707,04	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 282 728	15 282 728	15 282 728	x	x	14 010 164,28	14 010 164,28	14 010 164,28	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 198	214 198	214 198	x	x	213 930,15	213 930,15	213 930,15	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 200	100 200	100 200	x	x	28 223,62	28 223,62	28 223,62	x	x	28,2	28,2	28,2	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 400	55 400	55 400	x	x	23 317,37	23 317,37	23 317,37	x	x	42,1	42,1	42,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 634 671	7 634 671	7 634 671	x	x	4 880 945,35	4 880 945,35	4 880 945,35	x	x	63,9	63,9	63,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 634 671	7 634 671	7 634 671	x	x	4 880 945,35	4 880 945,35	4 880 945,35	x	x	63,9	63,9	63,9	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 911 515	23 911 515	19 523 481	4 388 034	x	14 234 451,64	14 234 451,64	10 776 008,64	3 458 443,00	x	59,5	59,5	55,2	78,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	470 146	470 146	470 146	x	x	137 383,64	137 383,64	137 383,64	x	x	29,2	29,2	29,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 820	108 820	108 820	x	x	72 967,50	72 967,50	72 967,50	x	x	67,1	67,1	67,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	10 000	x	x	6 150,00	6 150,00	6 150,00	x	x	61,5	61,5	61,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 820	98 820	98 820	x	x	66 817,50	66 817,50	66 817,50	x	x	67,6	67,6	67,6	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 326	361 326	361 326	x	x	64 416,14	64 416,14	64 416,14	x	x	17,8	17,8	17,8	x	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 845	113 845	113 845	x	x	26 034,04	26 034,04	26 034,04	x	x	22,9	22,9	22,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	23 441 369	23 441 369	19 053 335	4 388 034	x	14 097 068,00	14 097 068,00	10 638 625,00	3 458 443,00	x	60,1	60,1	55,8	78,8	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 441 369	23 441 369	19 053 335	4 388 034	x	14 097 068,00	14 097 068,00	10 638 625,00	3 458 443,00	x	60,1	60,1	55,8	78,8	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 180	81 180	81 180	x	x	81 180,00	81 180,00	81 180,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	52 200	52 200	20 200	32 000	x	37 973,50	37 973,50	20 200,00	17 773,50	x	72,7	72,7	100,0	55,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	39 900	39 900	7 900	32 000	x	25 673,50	25 673,50	7 900,00	17 773,50	x	64,3	64,3	100,0	55,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 900	39 900	7 900	32 000	x	25 673,50	25 673,50	7 900,00	17 773,50	x	64,3	64,3	100,0	55,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900	7 900	7 900	x	x	7 900,00	7 900,00	7 900,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	32 000	x	32 000	x	17 773,50	17 773,50	x	17 773,50	x	55,5	55,5	x	55,5	x
		wydatki majątkowe, w tym:	12 300	12 300	12 300	x	x	12 300,00	12 300,00	12 300,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300	12 300	12 300	x	x	12 300,00	12 300,00	12 300,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 525 304	2 525 304	2 525 304	x	x	2 515 893,78	2 515 893,78	2 515 893,78	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 740 000	1 740 000	1 740 000	x	x	1 730 590,00	1 730 590,00	1 730 590,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 740 000	1 740 000	1 740 000	x	x	1 730 590,00	1 730 590,00	1 730 590,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 740 000	1 740 000	1 740 000	x	x	1 730 590,00	1 730 590,00	1 730 590,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	785 304	785 304	785 304	x	x	785 303,78	785 303,78	785 303,78	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 304	785 304	785 304	x	x	785 303,78	785 303,78	785 303,78	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 453 422	19 453 422	10 453 120	9 000 302	x	19 335 822,75	19 335 822,75	10 444 840,01	8 890 982,74	x	99,4	99,4	99,9	98,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	17 337 516	17 337 516	9 038 120	8 299 396	x	17 335 159,90	17 335 159,90	9 035 775,67	8 299 384,23	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 337 516	17 337 516	9 038 120	8 299 396	x	17 335 159,90	17 335 159,90	9 035 775,67	8 299 384,23	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 390	60 390	60 390	x	x	58 046,00	58 046,00	58 046,00	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 277 126	17 277 126	8 977 730	8 299 396	x	17 277 113,90	17 277 113,90	8 977 729,67	8 299 384,23	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 115 906	2 115 906	1 415 000	700 906	x	2 000 662,85	2 000 662,85	1 409 064,34	591 598,51	x	94,6	94,6	99,6	84,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 115 906	2 115 906	1 415 000	700 906	x	2 000 662,85	2 000 662,85	1 409 064,34	591 598,51	x	94,6	94,6	99,6	84,4	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	345 249	345 249	10 249	335 000	x	64 122,90	64 122,90	10 248,90	53 874,00	x	18,6	18,6	100,0	16,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	335 000	335 000	x	335 000	x	53 874,00	53 874,00	x	53 874,00	x	16,1	16,1	x	16,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	335 000	335 000	x	335 000	x	53 874,00	53 874,00	x	53 874,00	x	16,1	16,1	x	16,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000	335 000	x	335 000	x	53 874,00	53 874,00	x	53 874,00	x	16,1	16,1	x	16,1	x
		wydatki majątkowe, w tym:	10 249	10 249	10 249	x	x	10 248,90	10 248,90	10 248,90	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 249	10 249	10 249	x	x	10 248,90	10 248,90	10 248,90	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095	Pozostała działalność	23 777 374	23 777 374	23 267 374	510 000	x	21 563 130,55	21 563 130,55	21 447 264,55	115 866,00	x	90,7	90,7	92,2	22,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 452 211	4 452 211	3 942 211	510 000	x	2 676 311,75	2 676 311,75	2 560 445,75	115 866,00	x	60,1	60,1	64,9	22,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 370 661	4 370 661	3 860 661	510 000	x	2 615 404,95	2 615 404,95	2 499 538,95	115 866,00	x	59,8	59,8	64,7	22,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000	118 000	118 000	x	x	102 188,50	102 188,50	102 188,50	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 252 661	4 252 661	3 742 661	510 000	x	2 513 216,45	2 513 216,45	2 397 350,45	115 866,00	x	59,1	59,1	64,1	22,7	x
		dotacje na zadania bieżące	81 550	81 550	81 550	x	x	60 906,80	60 906,80	60 906,80	x	x	74,7	74,7	74,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	19 325 163	19 325 163	19 325 163	x	x	18 886 818,80	18 886 818,80	18 886 818,80	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 325 163	19 325 163	19 325 163	x	x	18 886 818,80	18 886 818,80	18 886 818,80	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**69 146 562**	**69 146 562**	**33 961 287**	**35 185 275**	**x**	**67 787 143,89**	**67 787 143,89**	**33 405 908,88**	**34 381 235,01**	**x**	**98,0**	**98,0**	**98,4**	**97,7**	**x**
	92106	Teatry	3 700 937	3 700 937	x	3 700 937	x	3 700 937,00	3 700 937,00	x	3 700 937,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 700 937	3 700 937	x	3 700 937	x	3 700 937,00	3 700 937,00	x	3 700 937,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	3 700 937	3 700 937	x	3 700 937	x	3 700 937,00	3 700 937,00	x	3 700 937,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 530 568	4 530 568	1 796 167	2 734 401	x	4 520 682,89	4 520 682,89	1 942 167,00	2 578 515,89	x	99,8	99,8	108,1	94,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 338 747	4 338 747	1 796 167	2 542 580	x	4 477 599,70	4 477 599,70	1 942 167,00	2 535 432,70	x	103,2	103,2	108,1	99,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	x	x	x	x	146 000,00	146 000,00	146 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	x	x	x	x	x	146 000,00	146 000,00	146 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 331 167	4 331 167	1 796 167	2 535 000	x	4 331 167,00	4 331 167,00	1 796 167,00	2 535 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 580	7 580	x	7 580	x	432,70	432,70	x	432,70	x	5,7	5,7	x	5,7	x
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	7 580	7 580	x	7 580	x	432,70	432,70	x	432,70	x	5,7	5,7	x	5,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	191 821	191 821	x	191 821	x	43 083,19	43 083,19	x	43 083,19	x	22,5	22,5	x	22,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 821	191 821	x	191 821	x	43 083,19	43 083,19	x	43 083,19	x	22,5	22,5	x	22,5	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 821	191 821	x	191 821	x	43 083,19	43 083,19	x	43 083,19	x	22,5	22,5	x	22,5	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 024 808	11 024 808	11 024 808	x	x	10 778 423,13	10 778 423,13	10 778 423,13	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 747 626	10 747 626	10 747 626	x	x	10 647 121,56	10 647 121,56	10 647 121,56	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	10 398 475	10 398 475	10 398 475	x	x	10 352 496,36	10 352 496,36	10 352 496,36	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 151	349 151	349 151	x	x	294 625,20	294 625,20	294 625,20	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	349 151	349 151	349 151	x	x	294 625,20	294 625,20	294 625,20	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	277 182	277 182	277 182	x	x	131 301,57	131 301,57	131 301,57	x	x	47,4	47,4	47,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 182	277 182	277 182	x	x	131 301,57	131 301,57	131 301,57	x	x	47,4	47,4	47,4	x	x
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 568 000	1 568 000	x	1 568 000	x	1 568 000,00	1 568 000,00	x	1 568 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 568 000	1 568 000	x	1 568 000	x	1 568 000,00	1 568 000,00	x	1 568 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	1 568 000	1 568 000	x	1 568 000	x	1 568 000,00	1 568 000,00	x	1 568 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92113	Centra kultury i sztuki	18 673 962	18 673 962	x	18 673 962	x	18 420 569,80	18 420 569,80	x	18 420 569,80	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 643 937	16 643 937	x	16 643 937	x	16 601 731,00	16 601 731,00	x	16 601 731,00	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		dotacje na zadania bieżące	16 557 967	16 557 967	x	16 557 967	x	16 534 967,00	16 534 967,00	x	16 534 967,00	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 970	85 970	x	85 970	x	66 764,00	66 764,00	x	66 764,00	x	77,7	77,7	x	77,7	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	85 970	85 970	x	85 970	x	66 764,00	66 764,00	x	66 764,00	x	77,7	77,7	x	77,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 030 025	2 030 025	x	2 030 025	x	1 818 838,80	1 818 838,80	x	1 818 838,80	x	89,6	89,6	x	89,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 025	2 030 025	x	2 030 025	x	1 818 838,80	1 818 838,80	x	1 818 838,80	x	89,6	89,6	x	89,6	x
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000	90 000	x	90 000	x	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 427 975	8 427 975	x	8 427 975	x	8 035 078,75	8 035 078,75	x	8 035 078,75	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 576 471	1 576 471	x	1 576 471	x	1 226 471,00	1 226 471,00	x	1 226 471,00	x	77,8	77,8	x	77,8	x
		dotacje na zadania bieżące	1 576 471	1 576 471	x	1 576 471	x	1 226 471,00	1 226 471,00	x	1 226 471,00	x	77,8	77,8	x	77,8	x
		wydatki majątkowe, w tym:	6 851 504	6 851 504	x	6 851 504	x	6 808 607,75	6 808 607,75	x	6 808 607,75	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 851 504	6 851 504	x	6 851 504	x	6 808 607,75	6 808 607,75	x	6 808 607,75	x	99,4	99,4	x	99,4	x
	92116	Biblioteki	13 385 621	13 385 621	13 385 621	x	x	13 283 534,44	13 283 534,44	13 283 534,44	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 254 621	13 254 621	13 254 621	x	x	13 252 964,21	13 252 964,21	13 252 964,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	13 168 821	13 168 821	13 168 821	x	x	13 167 164,21	13 167 164,21	13 167 164,21	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 800	85 800	85 800	x	x	85 800,00	85 800,00	85 800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	85 800	85 800	85 800	x	x	85 800,00	85 800,00	85 800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	131 000	131 000	131 000	x	x	30 570,23	30 570,23	30 570,23	x	x	23,3	23,3	23,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000	131 000	131 000	x	x	30 570,23	30 570,23	30 570,23	x	x	23,3	23,3	23,3	x	x
	92118	Muzea	4 639 066	4 639 066	4 639 066	x	x	4 619 414,29	4 619 414,29	4 619 414,29	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 489 066	4 489 066	4 489 066	x	x	4 469 414,29	4 469 414,29	4 469 414,29	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 460	24 460	24 460	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 460	24 460	24 460	x	x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 402 644	4 402 644	4 402 644	x	x	4 402 644,00	4 402 644,00	4 402 644,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 962	61 962	61 962	x	x	42 770,29	42 770,29	42 770,29	x	x	69,0	69,0	69,0	x	x
		w tym: - dotacje na zadania bieżące	61 962	61 962	61 962	x	x	42 770,29	42 770,29	42 770,29	x	x	69,0	69,0	69,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000	150 000	150 000	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 180 000	1 180 000	1 100 000	80 000	x	1 166 226,99	1 166 226,99	1 088 093,42	78 133,57	x	98,8	98,8	98,9	97,7	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	1 180 000	1 180 000	1 100 000	80 000	x	1 166 226,99	1 166 226,99	1 088 093,42	78 133,57	x	98,8	98,8	98,9	97,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000	280 000	200 000	80 000	x	277 133,57	277 133,57	199 000,00	78 133,57	x	99,0	99,0	99,5	97,7	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000	280 000	200 000	80 000	x	277 133,57	277 133,57	199 000,00	78 133,57	x	99,0	99,0	99,5	97,7	x
		dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	900 000	x	x	889 093,42	889 093,42	889 093,42	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
	92195	Pozostała działalność	2 015 625	2 015 625	2 015 625	x	x	1 694 276,60	1 694 276,60	1 694 276,60	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 879 451	1 879 451	1 879 451	x	x	1 561 204,72	1 561 204,72	1 561 204,72	x	x	83,1	83,1	83,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 042 136	1 042 136	1 042 136	x	x	757 698	757 698	757 697,91	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	145 000	145 000	x	x	125 099,00	125 099,00	125 099,00	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 136	897 136	897 136	x	x	632 598,91	632 598,91	632 598,91	x	x	70,5	70,5	70,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	725 315	725 315	725 315	x	x	712 906,81	712 906,81	712 906,81	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	112 000	112 000	x	x	90 600,00	90 600,00	90 600,00	x	x	80,9	80,9	80,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	136 174	136 174	136 174	x	x	133 071,88	133 071,88	133 071,88	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 174	136 174	136 174	x	x	133 071,88	133 071,88	133 071,88	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**x**	**x**	**38 130,00**	**38 130,00**	**38 130,00**	**x**	**x**	**63,6**	**63,6**	**63,6**	**x**	**x**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000	60 000	60 000	x	x	38 130,00	38 130,00	38 130,00	x	x	63,6	63,6	63,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	60 000	x	x	38 130,00	38 130,00	38 130,00	x	x	63,6	63,6	63,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	60 000	x	x	38 130,00	38 130,00	38 130,00	x	x	63,6	63,6	63,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	60 000	x	x	38 130,00	38 130,00	38 130,00	x	x	63,6	63,6	63,6	x	x
926		**Kultura fizyczna**	**154 754 696**	**154 754 696**	**154 754 696**	**x**	**x**	**124 590 435,06**	**124 590 435,06**	**124 590 435,06**	**x**	**x**	**80,5**	**80,5**	**80,5**	**x**	**x**
	92601	Obiekty sportowe	87 525 053	87 525 053	87 525 053	x	x	60 570 494,95	60 570 494,95	60 570 494,95	x	x	69,2	69,2	69,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 098 628	22 098 628	22 098 628	x	x	19 921 841,70	19 921 841,70	19 921 841,70	x	x	90,1	90,1	90,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 098 628	22 098 628	22 098 628	x	x	19 921 841,70	19 921 841,70	19 921 841,70	x	x	90,1	90,1	90,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 098 628	22 098 628	22 098 628	x	x	19 921 841,70	19 921 841,70	19 921 841,70	x	x	90,1	90,1	90,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	65 426 425	65 426 425	65 426 425	x	x	40 648 653,25	40 648 653,25	40 648 653,25	x	x	62,1	62,1	62,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 426 425	65 426 425	65 426 425	x	x	40 648 653,25	40 648 653,25	40 648 653,25	x	x	62,1	62,1	62,1	x	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 179 566	31 179 566	31 179 566	x	x	29 081 345,62	29 081 345,62	29 081 345,62	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	26 744 365	26 744 365	26 744 365	x	x	24 978 931,77	24 978 931,77	24 978 931,77	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 559 657	26 559 657	26 559 657	x	x	24 823 034,80	24 823 034,80	24 823 034,80	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720 452	13 720 452	13 720 452	x	x	12 500 877,75	12 500 877,75	12 500 877,75	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 839 205	12 839 205	12 839 205	x	x	12 322 157,05	12 322 157,05	12 322 157,05	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 708	184 708	184 708	x	x	155 896,97	155 896,97	155 896,97	x	x	84,4	84,4	84,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	4 435 201	4 435 201	4 435 201	x	x	4 102 413,85	4 102 413,85	4 102 413,85	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 435 201	4 435 201	4 435 201	x	x	4 102 413,85	4 102 413,85	4 102 413,85	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 054 300	22 054 300	22 054 300	x	x	21 286 405,46	21 286 405,46	21 286 405,46	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 054 300	22 054 300	22 054 300	x	x	21 286 405,46	21 286 405,46	21 286 405,46	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 294 300	1 294 300	1 294 300	x	x	954 204,05	954 204,05	954 204,05	x	x	73,7	73,7	73,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok					Wykonanie za 2021 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 120	72 120	72 120	x	x	20 857,01	20 857,01	20 857,01	x	x	28,9	28,9	28,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 222 180	1 222 180	1 222 180	x	x	933 347,04	933 347,04	933 347,04	x	x	76,4	76,4	76,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	20 640 000	20 640 000	20 640 000	x	x	20 212 201,41	20 212 201,41	20 212 201,41	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	120 000	x	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92695	Pozostała działalność	13 995 777	13 995 777	13 995 777	x	x	13 652 189,03	13 652 189,03	13 652 189,03	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 500	34 500	34 500	x	x	19 795,10	19 795,10	19 795,10	x	x	57,4	57,4	57,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 500	34 500	34 500	x	x	19 795,10	19 795,10	19 795,10	x	x	57,4	57,4	57,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	14 500	14 500			13 645,10	13 645,10	13 645,10			94,1	94,1	94,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	20 000	x	x	6 150,00	6 150,00	6 150,00	x	x	30,8	30,8	30,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	13 961 277	13 961 277	13 961 277	x	x	13 632 393,93	13 632 393,93	13 632 393,93	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 961 277	4 961 277	4 961 277	x	x	4 632 393,93	4 632 393,93	4 632 393,93	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	9 000 000	x	x	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		RAZEM :	**2 703 100 344**	**2 336 161 795**	**1 690 356 015**	**645 805 780**	**366 938 549**	**2 461 366 894,51**	**2 098 795 406,25**	**1 495 481 022,55**	**603 314 383,70**	**362 571 488,26**	**91,1**	**89,8**	**88,5**	**93,4**	**98,8**
		w tym:															
		wydatki bieżące, w tym:	**2 200 983 032**	**1 834 256 433**	**1 383 875 167**	**450 381 266**	**366 726 599**	**2 084 468 758,64**	**1 722 109 030,38**	**1 287 507 906,70**	**434 601 123,68**	**362 359 728,26**	**94,7**	**93,9**	**93,0**	**96,5**	**98,8**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 558 503 761	1 507 484 978	1 168 378 721	339 106 257	51 018 783	1 474 016 671,47	1 426 418 628,11	1 096 143 018,39	330 275 609,72	47 598 043,36	94,6	94,6	93,8	97,4	93,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 309 262	732 994 312	518 792 457	214 201 855	32 314 950	749 227 071,84	717 504 212,57	506 778 373,35	210 725 839,22	31 722 859,27	97,9	97,9	97,7	98,4	98,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 194 499	774 490 666	649 586 264	124 904 402	18 703 833	724 789 599,63	708 914 415,54	589 364 645,04	119 549 770,50	15 875 184,09	91,4	91,5	90,7	95,7	84,9
		dotacje na zadania bieżące	242 665 357	239 539 656	145 845 241	93 694 415	3 125 701	237 907 809,30	234 885 368,28	143 286 420,12	91 598 948,16	3 022 441,02	98,0	98,1	98,2	97,8	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 795 335	46 213 220	39 975 250	6 237 970	312 582 115	355 554 528,52	43 815 284,64	37 899 836,96	5 915 447,68	311 739 243,88	99,1	94,8	94,8	94,8	99,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 259 075	19 259 075	7 916 451	11 342 624	x	11 885 144,60	11 885 144,60	5 074 026,48	6 811 118,12	x	61,7	61,7	64,1	60,0	x
		w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 112 654	5 112 654	1 984 719	3 127 935	x	3 182 854,81	3 182 854,81	1 311 611,85	1 871 242,96	x	62,3	62,3	66,1	59,8	x
		- dotacje na zadania bieżące	590 463	590 463	496 913	93 550	x	490 392,19	490 392,19	423 195,49	67 196,70	x	83,1	83,1	85,2	71,8	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 063	716 063	10 500	705 563	x	462 579,40	462 579,40	9 700,00	452 879,40	x	64,6	64,6	92,4	64,2	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5 070 945	5 070 945	5 070 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki na obsługę długu	16 688 559	16 688 559	16 688 559	x	x	5 104 604,75	5 104 604,75	5 104 604,75	x	x	30,6	30,6	30,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	**502 117 312**	**501 905 362**	**306 480 848**	**195 424 514**	**211 950**	**376 898 135,87**	**376 686 375,87**	**207 973 115,85**	**168 713 260,02**	**211 760,00**	**75,1**	**75,1**	**67,9**	**86,3**	**99,9**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 472 312	470 260 362	274 835 848	195 424 514	211 950	345 253 135,87	345 041 375,87	176 328 115,85	168 713 260,02	211 760,00	73,4	73,4	64,2	86,3	99,9
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 868 542	210 868 542	54 540 599	156 327 943	x	163 555 513,46	163 555 513,46	27 771 841,55	135 783 671,91	x	77,6	77,6	50,9	86,9	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 645 000	31 645 000	31 645 000	x	x	31 645 000,00	31 645 000,00	31 645 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2021 rok - *według grup wydatków*

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 987	1 953	29 034	30 986,28	1 952,28	29 034,00	100,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	8 597	x	8 597	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	27 543	x	27 543	27 543,00	x	27 543,00	100,0	x	100,0
600	Transport i łączność	42 125	x	42 125	42 125,00	x	42 125,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 077 929	x	1 077 929	1 029 450,25	x	1 029 450,25	95,5	x	95,5
710	Działalność usługowa	1 841 436	28 150	1 813 286	1 837 620,49	28 150,00	1 809 470,49	99,8	100,0	99,8
750	Administracja publiczna	5 664 489	5 588 561	75 928	4 192 015,56	4 120 005,25	72 010,31	74,0	73,7	94,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 000	50 000	x	49 688,04	49 688,04	x	99,4	99,4	x
752	Obrona narodowa	800	800	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 733 240	x	24 733 240	24 718 798,02	x	24 718 798,02	99,9	x	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	792 000	x	792 000	791 996,85	x	791 996,85	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 158 747	2 649 556	2 509 191	3 386 920,17	2 517 990,22	868 929,95	65,7	95,0	34,6
851	Ochrona zdrowia	3 879 287	176 735	3 702 552	3 842 347,47	170 006,93	3 672 340,54	99,0	96,2	99,2
852	Pomoc społeczna	3 517 327	2 758 200	759 127	3 409 891,49	2 652 717,94	757 173,55	96,9	96,2	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 447	x	1 556 447	1 555 344,16	x	1 555 344,16	99,9	x	99,9
855	Rodzina	318 557 595	315 347 316	3 210 279	317 656 761,48	314 475 049,10	3 181 712,38	99,7	99,7	99,1
OGÓŁEM		**366 938 549**	**326 601 271**	**40 337 278**	**362 571 488,26**	**324 015 559,76**	**38 555 928,50**	**98,8**	**99,2**	**95,6**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 987**	**1 953**	**29 034**	**30 986,28**	**1 952,28**	**29 034,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	01095	*Pozostała działalność*	*30 987*	*1 953*	*29 034*	*30 986,28*	*1 952,28*	*29 034,00*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	30 987	1 953	29 034	30 986,28	1 952,28	29 034,00	100,0	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 073	39	29 034	29 072,28	38,28	29 034,00	100,0	98,2	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 034*	*x*	*29 034*	*29 034,00*	*x*	*29 034,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*39*	*39*	*x*	*38,28*	*38,28*	*x*	*98,2*	*98,2*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914	1 914	x	1 914,00	1 914,00	x	100,0	100,0	x
020		**Leśnictwo**	**8 597**	**x**	**8 597**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	02095	*Pozostała działalność*	*8 597*	*x*	*8 597*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	8 597	x	8 597	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 597	x	8 597	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 597*	*x*	*8 597*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**27 543**	**x**	**27 543**	**27 543,00**	**x**	**27 543,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	10095	*Pozostała działalność*	*27 543*	*x*	*27 543*	*27 543,00*	*x*	*27 543,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	27 543	x	27 543	27 543,00	x	27 543,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 543	x	27 543	27 543,00	x	27 543,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 543*	*x*	*27 543*	*27 543,00*	*x*	*27 543,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
600		**Transport i łączność**	**42 125**	**x**	**42 125**	**42 125,00**	**x**	**42 125,00**	**100,0**	**x**	**100,0**
	60095	*Pozostała działalność*	*42 125*	*x*	*42 125*	*42 125,00*	*x*	*42 125,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	42 125	x	42 125	42 125,00	x	42 125,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 125	x	42 125	42 125,00	x	42 125,00	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 125*	*x*	*42 125*	*42 125,00*	*x*	*42 125,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 077 929**	**x**	**1 077 929**	**1 029 450,25**	**x**	**1 029 450,25**	**95,5**	**x**	**95,5**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 077 929*	*x*	*1 077 929*	*1 029 450,25*	*x*	*1 029 450,25*	*95,5*	*x*	*95,5*
		wydatki bieżące, w tym:	1 077 929	x	1 077 929	1 029 450,25	x	1 029 450,25	95,5	x	95,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 077 929	x	1 077 929	1 029 450,25	x	1 029 450,25	95,5	x	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*641 137*	*x*	*641 137*	*632 934,84*	*x*	*632 934,84*	*98,7*	*x*	*98,7*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*436 792*	*x*	*436 792*	*396 515,41*	*x*	*396 515,41*	*90,8*	*x*	*90,8*
710		**Działalność usługowa**	**1 841 436**	**28 150**	**1 813 286**	**1 837 620,49**	**28 150,00**	**1 809 470,49**	**99,8**	**100,0**	**99,8**
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*401 406*	*x*	*401 406*	*401 406,00*	*x*	*401 406,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	401 406	x	401 406	401 406,00	x	401 406,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	401 406	x	401 406	401 406,00	x	401 406,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*189 352*	*x*	*189 352*	*189 352,00*	*x*	*189 352,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*212 054*	*x*	*212 054*	*212 054,00*	*x*	*212 054,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
	71015	*Nadzór budowlany*	*1 164 771*	*x*	*1 164 771*	*1 160 955,49*	*x*	*1 160 955,49*	*99,7*	*x*	*99,7*
		wydatki bieżące, w tym:	1 164 771	x	1 164 771	1 160 955,49	x	1 160 955,49	99,7	x	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 161 498	x	1 161 498	1 157 682,49	x	1 157 682,49	99,7	x	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*986 474*	*x*	*986 474*	*982 669,53*	*x*	*982 669,53*	*99,6*	*x*	*99,6*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*175 024*	*x*	*175 024*	*175 012,96*	*x*	*175 012,96*	*100,0*	*x*	*100,0*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 273	x	3 273	3 273,00	x	3 273,00	100,0	x	100,0
	71035	*Cmentarze*	*28 150*	*28 150*	*x*	*28 150,00*	*28 150,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	28 150	28 150	x	28 150,00	28 150,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 150	28 150	x	28 150,00	28 150,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*28 150*	*28 150*	*x*	*28 150,00*	*28 150,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	71095	*Pozostała działalność*	*247 109*	*x*	*247 109*	*247 109,00*	*x*	*247 109,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	247 109	x	247 109	247 109,00	x	247 109,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 109	x	247 109	247 109,00	x	247 109,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*247 109*	*x*	*247 109*	*247 109,00*	*x*	*247 109,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
750		**Administracja publiczna**	**5 664 489**	**5 588 561**	**75 928**	**4 192 015,56**	**4 120 005,25**	**72 010,31**	**74,0**	**73,7**	**94,8**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*3 279 889*	*3 279 889*	*x*	*3 245 923,65*	*3 245 923,65*	*x*	*99,0*	*99,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	3 279 889	3 279 889	x	3 245 923,65	3 245 923,65	x	99,0	99,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 279 889	3 279 889	x	3 245 923,65	3 245 923,65	x	99,0	99,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 007 153*	*3 007 153*	*x*	*3 007 153,42*	*3 007 153,42*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*272 736*	*272 736*	*x*	*238 770,23*	*238 770,23*	*x*	*87,5*	*87,5*	*x*
	75045	*Kwalifikacja wojskowa*	*75 928*	*x*	*75 928*	*72 010,31*	*x*	*72 010,31*	*94,8*	*x*	*94,8*
		wydatki bieżące, w tym:	75 928	x	75 928	72 010,31	x	72 010,31	94,8	x	94,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 928	x	75 928	72 010,31	x	72 010,31	94,8	x	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*60 380*	*x*	*60 380*	*59 834,36*	*x*	*59 834,36*	*99,1*	*x*	*99,1*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 548*	*x*	*15 548*	*12 175,95*	*x*	*12 175,95*	*78,3*	*x*	*78,3*
	75056	*Spis powszechny i inne*	*308 672*	*308 672*	*x*	*308 594,89*	*308 594,89*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	308 672	308 672	x	308 594,89	308 594,89	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 675	22 675	x	22 597,89	22 597,89	x	99,7	99,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 110*	*22 110*	*x*	*22 032,89*	*22 032,89*	*x*	*99,7*	*99,7*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*565*	*565*	*x*	*565,00*	*565,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 997	285 997	x	285 997,00	285 997,00	x	100,0	100,0	x
	75095	*Pozostała działalność*	*2 000 000*	*2 000 000*	*x*	*565 486,71*	*565 486,71*	*x*	*28,3*	*28,3*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	2 000 000	x	565 486,71	565 486,71	x	28,3	28,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000 000	2 000 000	x	565 486,71	565 486,71	x	28,3	28,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 000 000*	*2 000 000*	*x*	*565 486,71*	*565 486,71*	*x*	*28,3*	*28,3*	*x*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 000**	**50 000**	**x**	**49 688,04**	**49 688,04**	**x**	**99,4**	**99,4**	**x**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*50 000*	*50 000*	*x*	*49 688,04*	*49 688,04*	*x*	*99,4*	*99,4*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	x	49 688,04	49 688,04	x	99,4	99,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	x	49 688,04	49 688,04	x	99,4	99,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 320*	*48 320*	*x*	*48 036,76*	*48 036,76*	*x*	*99,4*	*99,4*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 680*	*1 680*	*x*	*1 651,28*	*1 651,28*	*x*	*98,3*	*98,3*	*x*
752		**Obrona narodowa**	**800**	**800**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*800*	*800*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	800	800	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*800*	*800*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 733 240**	**x**	**24 733 240**	**24 718 798,02**	**x**	**24 718 798,02**	**99,9**	**x**	**99,9**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*24 701 240*	*x*	*24 701 240*	*24 686 798,02*	*x*	*24 686 798,02*	*99,9*	*x*	*99,9*
		wydatki bieżące, w tym:	24 489 290	x	24 489 290	24 475 038,02	x	24 475 038,02	99,9	x	99,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 709 294	x	23 709 294	23 695 042,02	x	23 695 042,02	99,9	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 516 848*	*x*	*18 516 848*	*18 516 825,49*	*x*	*18 516 825,49*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 192 446*	*x*	*5 192 446*	*5 178 216,53*	*x*	*5 178 216,53*	*99,7*	*x*	*99,7*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 996	x	779 996	779 996,00	x	779 996,00	100,0	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	211 950	x	211 950	211 760,00	x	211 760,00	99,9	x	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*211 950*	*x*	*211 950*	*211 760,00*	*x*	*211 760,00*	*99,9*	*x*	*99,9*
	75414	*Obrona cywilna*	*7 000*	*x*	*7 000*	*7 000,00*	*x*	*7 000,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	7 000	x	7 000	7 000,00	x	7 000,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000	x	7 000	7 000,00	x	7 000,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 000*	*x*	*7 000*	*7 000,00*	*x*	*7 000,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
	75478	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*25 000*	*x*	*25 000*	*25 000,00*	*x*	*25 000,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	25 000	x	25 000	25 000,00	x	25 000,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	x	25 000	25 000,00	x	25 000,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*25 000*	*x*	*25 000*	*25 000,00*	*x*	*25 000,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**792 000**	**x**	**792 000**	**791 996,85**	**x**	**791 996,85**	**100,0**	**x**	**100,0**
	75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	*792 000*	*x*	*792 000*	*791 996,85*	*x*	*791 996,85*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	792 000	x	792 000	791 996,85	x	791 996,85	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 880	x	407 880	407 880,00	x	407 880,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*94 042*	*x*	*94 042*	*94 042,95*	*x*	*94 042,95*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*313 838*	*x*	*313 838*	*313 837,05*	*x*	*313 837,05*	*100,0*	*x*	*100,0*
		dotacje na zadania bieżące	384 120	x	384 120	384 116,85	x	384 116,85	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		**Oświata i wychowanie**	**5 158 747**	**2 649 556**	**2 509 191**	**3 386 920,17**	**2 517 990,22**	**868 929,95**	**65,7**	**95,0**	**34,6**
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*2 896 747*	*2 649 556*	*247 191*	*2 711 082,13*	*2 517 990,22*	*193 091,91*	*93,6*	*95,0*	*78,1*
		wydatki bieżące, w tym:	2 896 747	2 649 556	247 191	2 711 082,13	2 517 990,22	193 091,91	93,6	95,0	78,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 495 163	2 328 343	166 820	2 317 807,63	2 205 086,05	112 721,58	92,9	94,7	67,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 199*	*25 756*	*2 443*	*27 587,36*	*25 225,98*	*2 361,38*	*97,8*	*97,9*	*96,7*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 466 964*	*2 302 587*	*164 377*	*2 290 220,27*	*2 179 860,07*	*110 360,20*	*92,8*	*94,7*	*67,1*
		dotacje na zadania bieżące	401 584	321 213	80 371	393 274,50	312 904,17	80 370,33	97,9	97,4	100,0
	80195	*Pozostała działalność*	*2 262 000*	*x*	*2 262 000*	*675 838,04*	*x*	*675 838,04*	*29,9*	*x*	*29,9*
		wydatki bieżące, w tym:	2 262 000	x	2 262 000	675 838,04	x	675 838,04	29,9	x	29,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 262 000	x	2 262 000	675 838,04	x	675 838,04	29,9	x	29,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*615 000*	*x*	*615 000*	*49 000,00*	*x*	*49 000,00*	*8,0*	*x*	*8,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 647 000*	*x*	*1 647 000*	*626 838,04*	*x*	*626 838,04*	*38,1*	*x*	*38,1*
851		**Ochrona zdrowia**	**3 879 287**	**176 735**	**3 702 552**	**3 842 347,47**	**170 006,93**	**3 672 340,54**	**99,0**	**96,2**	**99,2**
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*3 775 839*	*82 863*	*3 692 976*	*3 742 371,89*	*77 729,40*	*3 664 642,49*	*99,1*	*93,8*	*99,2*
		wydatki bieżące, w tym:	3 775 839	82 863	3 692 976	3 742 371,89	77 729,40	3 664 642,49	99,1	93,8	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 775 839	82 863	3 692 976	3 742 371,89	77 729,40	3 664 642,49	99,1	93,8	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 775 839*	*82 863*	*3 692 976*	*3 742 371,89*	*77 729,40*	*3 664 642,49*	*99,1*	*93,8*	*99,2*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	*Pozostała działalność*	*103 448*	*93 872*	*9 576*	*99 975,58*	*92 277,53*	*7 698,05*	*96,6*	*98,3*	*80,4*
		wydatki bieżące, w tym:	103 448	93 872	9 576	99 975,58	92 277,53	7 698,05	96,6	98,3	80,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 448	93 872	9 576	99 975,58	92 277,53	7 698,05	96,6	98,3	80,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*80 355*	*80 355*	*x*	*78 993,03*	*78 993,03*	*x*	*98,3*	*98,3*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*23 093*	*13 517*	*9 576*	*20 982,55*	*13 284,50*	*7 698,05*	*90,9*	*98,3*	*80,4*
852		**Pomoc społeczna**	**3 517 327**	**2 758 200**	**759 127**	**3 409 891,49**	**2 652 717,94**	**757 173,55**	**96,9**	**96,2**	**99,7**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*2 339 997*	*1 614 461*	*725 536*	*2 245 049,67*	*1 520 566,17*	*724 483,50*	*95,9*	*94,2*	*99,9*
		wydatki bieżące, w tym:	2 339 997	1 614 461	725 536	2 245 049,67	1 520 566,17	724 483,50	95,9	94,2	99,9
		dotacje na zadania bieżące	2 339 997	1 614 461	725 536	2 245 049,67	1 520 566,17	724 483,50	95,9	94,2	99,9
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*19 800*	*x*	*19 800*	*18 899,95*	*x*	*18 899,95*	*95,5*	*x*	*95,5*
		wydatki bieżące, w tym:	19 800	x	19 800	18 899,95	x	18 899,95	95,5	x	95,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 800	x	19 800	18 899,95	x	18 899,95	95,5	x	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 800*	*x*	*19 800*	*18 899,95*	*x*	*18 899,95*	*95,5*	*x*	*95,5*
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*581*	*x*	*581*	*580,50*	*x*	*580,50*	*99,9*	*x*	*99,9*
		wydatki bieżące, w tym:	581	x	581	580,50	x	580,50	99,9	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	581	x	581	580,50	x	580,50	99,9	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*581*	*x*	*581*	*580,50*	*x*	*580,50*	*99,9*	*x*	*99,9*
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*318 741*	*318 741*	*x*	*309 909,31*	*309 909,31*	*x*	*97,2*	*97,2*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	318 741	318 741	x	309 909,31	309 909,31	x	97,2	97,2	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 250	6 250	x	6 076,65	6 076,65	x	97,2	97,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 250*	*6 250*	*x*	*6 076,65*	*6 076,65*	*x*	*97,2*	*97,2*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 491	312 491	x	303 832,66	303 832,66	x	97,2	97,2	x
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*249 294*	*249 294*	*x*	*249 292,58*	*249 292,58*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	249 294	249 294	x	249 292,58	249 292,58	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 685	3 685	x	3 684,12	3 684,12	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 685*	*3 685*	*x*	*3 684,12*	*3 684,12*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 609	245 609	x	245 608,46	245 608,46	x	100,0	100,0	x
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*575 704*	*575 704*	*x*	*572 949,88*	*572 949,88*	*x*	*99,5*	*99,5*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	575 704	575 704	x	572 949,88	572 949,88	x	99,5	99,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 332	505 332	x	502 761,72	502 761,72	x	99,5	99,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*463 015*	*463 015*	*x*	*462 624,80*	*462 624,80*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*42 317*	*42 317*	*x*	*40 136,92*	*40 136,92*	*x*	*94,8*	*94,8*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 372	70 372	x	70 188,16	70 188,16	x	99,7	99,7	x
	85231	*Pomoc dla cudzoziemców*	*13 210*	*x*	*13 210*	*13 209,60*	*x*	*13 209,60*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	13 210	x	13 210	13 209,60	x	13 209,60	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 210	x	13 210	13 209,60	x	13 209,60	100,0	x	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 556 447**	**x**	**1 556 447**	**1 555 344,16**	**x**	**1 555 344,16**	**99,9**	**x**	**99,9**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*1 064 221*	*x*	*1 064 221*	*1 063 118,96*	*x*	*1 063 118,96*	*99,9*	*x*	*99,9*
		wydatki bieżące, w tym:	1 064 221	x	1 064 221	1 063 118,96	x	1 063 118,96	99,9	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 064 021	x	1 064 021	1 062 918,96	x	1 062 918,96	99,9	x	99,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*721 674*	*x*	*721 674*	*721 394,23*	*x*	*721 394,23*	*100,0*	*x*	*100,0*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*342 347*	*x*	*342 347*	*341 524,73*	*x*	*341 524,73*	*99,8*	*x*	*99,8*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	x	200	200,00	x	200,00	100,0	x	100,0
	85334	*Pomoc dla repatriantów*	*158 761*	*x*	*158 761*	*158 760,20*	*x*	*158 760,20*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	158 761	x	158 761	158 760,20	x	158 760,20	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 761	x	158 761	158 760,20	x	158 760,20	100,0	x	100,0
	85395	*Pozostała działalność*	*333 465*	*x*	*333 465*	*333 465,00*	*x*	*333 465,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	333 465	x	333 465	333 465,00	x	333 465,00	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 465	x	333 465	333 465,00	x	333 465,00	100,0	x	100,0
855		**Rodzina**	**318 557 595**	**315 347 316**	**3 210 279**	**317 656 761,48**	**314 475 049,10**	**3 181 712,38**	**99,7**	**99,7**	**99,1**
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*249 832 686*	*249 832 686*	*x*	*249 825 224,73*	*249 825 224,73*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	249 832 686	249 832 686	x	249 825 224,73	249 825 224,73	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 091 451	2 091 451	x	2 086 018,86	2 086 018,86	x	99,7	99,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 428 138*	*1 428 138*	*x*	*1 428 138,00*	*1 428 138,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*663 313*	*663 313*	*x*	*657 880,86*	*657 880,86*	*x*	*99,2*	*99,2*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 741 235	247 741 235	x	247 739 205,87	247 739 205,87	x	100,0	100,0	x
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*64 617 751*	*64 617 751*	*x*	*63 800 031,18*	*63 800 031,18*	*x*	*98,7*	*98,7*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	64 617 751	64 617 751	x	63 800 031,18	63 800 031,18	x	98,7	98,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 233 644	5 233 644	x	5 217 539,09	5 217 539,09	x	99,7	99,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 983 795*	*4 983 795*	*x*	*4 983 235,47*	*4 983 235,47*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*249 849*	*249 849*	*x*	*234 303,62*	*234 303,62*	*x*	*93,8*	*93,8*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 384 107	59 384 107	x	58 582 492,09	58 582 492,09	x	98,7	98,7	x
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*9 012*	*9 012*	*x*	*9 012,00*	*9 012,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	9 012	9 012	x	9 012,00	9 012,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 012	9 012	x	9 012,00	9 012,00	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 012*	*9 012*	*x*	*9 012,00*	*9 012,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	85504	*Wspieranie rodziny*	*126 669*	*126 669*	*x*	*85 500,00*	*85 500,00*	*x*	*67,5*	*67,5*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	126 669	126 669	x	85 500,00	85 500,00	x	67,5	67,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 069	39 069	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*39 069*	*39 069*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 600	87 600	x	85 500,00	85 500,00	x	97,6	97,6	x
	85508	*Rodziny zastępcze*	*1 774 452*	*x*	*1 774 452*	*1 764 905,38*	*x*	*1 764 905,38*	*99,5*	*x*	*99,5*
		wydatki bieżące, w tym:	1 774 452	x	1 774 452	1 764 905,38	x	1 764 905,38	99,5	x	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 568	x	17 568	17 474,31	x	17 474,31	99,5	x	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 568*	*x*	*17 568*	*17 474,31*	*x*	*17 474,31*	*99,5*	*x*	*99,5*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 756 884	x	1 756 884	1 747 431,07	x	1 747 431,07	99,5	x	99,5
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*1 435 827*	*x*	*1 435 827*	*1 416 807,00*	*x*	*1 416 807,00*	*98,7*	*x*	*98,7*
		wydatki bieżące, w tym:	1 435 827	x	1 435 827	1 416 807,00	x	1 416 807,00	98,7	x	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 826	x	28 826	28 636,23	x	28 636,23	99,3	x	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 920*	*x*	*21 920*	*21 730,23*	*x*	*21 730,23*	*99,1*	*x*	*99,1*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 906*	*x*	*6 906*	*6 906,00*	*x*	*6 906,00*	*100,0*	*x*	*100,0*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok			Wykonanie za 2021 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407 001	x	1 407 001	1 388 170,77	x	1 388 170,77	98,7	x	98,7
	85513	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*761 198*	*761 198*	*x*	*755 281,19*	*755 281,19*	*x*	*99,2*	*99,2*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	761 198	761 198	x	755 281,19	755 281,19	x	99,2	99,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	761 198	761 198	x	755 281,19	755 281,19	x	99,2	99,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*761 198*	*761 198*	*x*	*755 281,19*	*755 281,19*	*x*	*99,2*	*99,2*	*x*
RAZEM			**366 938 549**	**326 601 271**	**40 337 278**	**362 571 488,26**	**324 015 559,76**	**38 555 928,50**	**98,8**	**99,2**	**95,6**
		w tym:									
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	**2 316 990**	**28 150**	**2 288 840**	**730 828,04**	**28 150,00**	**702 678,04**	**31,5**	**100,0**	**30,7**
		wydatki bieżące, w tym:	**366 726 599**	**326 601 271**	**40 125 328**	**362 359 728,26**	**324 015 559,76**	**38 344 168,50**	**98,8**	**99,2**	**95,6**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 018 783	16 536 272	34 482 511	47 598 043,36	14 867 351,18	32 730 692,18	93,3	89,9	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 314 950*	*10 073 904*	*22 241 046*	*31 722 859,27*	*10 070 529,00*	*21 652 330,27*	*98,2*	*100,0*	*97,4*
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 703 833*	*6 462 368*	*12 241 465*	*15 875 184,09*	*4 796 822,18*	*11 078 361,91*	*84,9*	*74,2*	*90,5*
		dotacje na zadania bieżące	3 125 701	1 935 674	1 190 027	3 022 441,02	1 833 470,34	1 188 970,68	96,7	94,7	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 582 115	308 129 325	4 452 790	311 739 243,88	307 314 738,24	4 424 505,64	99,7	99,7	99,4
		wydatki majątkowe, w tym:	**211 950**	**x**	**211 950**	**211 760,00**	**x**	**211 760,00**	**99,9**	**x**	**99,9**
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*211 950*	*x*	*211 950*	*211 760,00*	*x*	*211 760,00*	*99,9*	*x*	*99,9*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2021 rok
- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	2 439 624 290	2 548 819 540,97	104,5
Dochody bieżące		*2 272 816 956*	*2 351 594 869,17*	*103,5*
Dochody majątkowe		*166 807 334*	*197 224 671,80*	*118,2*
WYDATKI	Ogółem	2 703 100 344	2 461 366 894,51	91,1
Wydatki bieżące		*2 200 983 032*	*2 084 468 758,64*	*94,7*
Wydatki majątkowe		*502 117 312*	*376 898 135,87*	*75,1*
NADWYŻKA/DEFICYT		-263 476 054	87 452 646,46	x
I. PRZYCHODY	**Ogółem**	**311 000 811**	**530 024 489,32**	**170,4**
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	89 545 000	74 545 000,00	83,2
	w tym:			
	sprzedaż obligacji komunalnych	*15 000 000*	*0,00*	*0,0*
	niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym j.s.t. (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów akoholowych)	26 258 148	66 890 383,56	254,7
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	195 197 663	388 589 105,76	199,1
II. ROZCHODY	**Ogółem**	**47 524 757**	**47 291 131,98**	**99,5**
	spłaty kredytów i pożyczek	47 524 757	47 291 131,98	99,5
	Wynik (I-II)	**263 476 054**	**482 733 357,34**	**x**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								
			krajowych - razem	w tym od:							zagranicznych - razem
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe *z tego:*	**963 849 701,12**	**963 338 899,28**	**88 420 955,70**	**0,00**	**581 549 957,33**	**105 864,53**	**56 902 861,21**	**235 760 230,36**	**599 030,15**	**510 801,84**
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	3 958 296,85	3 958 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 121,26	2 726 175,59	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	*3 958 296,85*	*3 958 296,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 232 121,26*	*2 726 175,59*	*0,00*	*0,00*
3.	gotówka i depozyty	581 575 883,53	581 575 883,53	22 050,37	0,00	581 549 867,33	0,00	3 965,83	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	*22 050,37*	*22 050,37*	*22 050,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	depozyty na żądanie	*581 550 241,33*	*581 550 241,33*	*0,00*	*0,00*	*581 549 867,33*	*0,00*	*374,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	depozyty terminowe	*3 591,83*	*3 591,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 591,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	wymagalne należności	272 187 745,86	271 874 150,94	930 667,18	0,00	90,00	95 419,03	46 404 600,90	223 941 937,47	501 436,36	313 594,92
	w tym:										
-	*Urząd Miasta*	*75 328 434,10*	*75 014 839,18*	*901 285,88*	*0,00*	*90,00*	*95 419,03*	*40 520 125,06*	*33 109 625,69*	*388 293,52*	*313 594,92*
-	*pozostałe jednostki budżetowe*	*192 138 020,68*	*192 138 020,68*	*15 911,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 520 201,41*	*186 525 458,09*	*76 449,88*	*0,00*
-	*należności budżetu miasta*	*4 516 045,73*	*4 516 045,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*297 905,88*	*4 218 139,85*	*0,00*	*0,00*
-	*Zakłady budżetowe*	*205 245,35*	*205 245,35*	*13 470,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66 368,55*	*88 713,84*	*36 692,96*	*0,00*
5.	pozostałe należności	106 127 774,88	105 930 567,96	87 468 238,15			10 445,50	9 262 173,22	9 092 117,30	97 593,79	197 206,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2021 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

	Wyszczególnienie	Kwoty
	1	2
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	**571 825 612,30**
1	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	3 100 484,76
2	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	31 536 974,00

	Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	10 056 913,73

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2021 rok

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/ kontraktem	w tym: Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2021 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2021 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2021 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2021 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			**1 342 899 779**	**89 545 000**	**74 545 000,00**	**47 524 757**	**47 291 131,98**	**797 025 099,00**	
1.	emisja papierów wartościowych	URM Nr XXIX/640/20 w sprawie emisji obligacji miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r.	2021	150 000 000	15 000 000	0,00			0,00	
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	250 000 000			14 356 577	14 201 454,05	84 896 127,45	x[1]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r.	2010	145 000 000			8 039 115	7 988 543,11	111 232 444,90	x[2]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r.	2011	254 200 000			14 303 120	14 303 119,48	200 243 672,74	x[3]
		CEB - kontrakt finansowy podpisany 08.12.2011 r.		100 000 000			7 796 225	7 768 295,34	67 054 441,96	x[4]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.11.2016 r.	2016	165 000 000					165 000 000,00	x[5]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 04.11.2019 r.	2019	235 000 000	62 000 000	62 000 000,00			131 200 000,00	x[6]
3.	pożyczki	WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 155/2017/28/OA/poe/P zawarta w dniu 21.06.2017 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 13.02.2018 r.)	2017	433 500			96 460	96 460,00	95 890,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 213/2017/28/OA/poe/p z dnia 12.10.2017 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 03.08.2018 r. oraz ankesem Nr 2 z dnia 13.11.2018 r.)	2017	1 959 020			444 000	444 000,00	627 020,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 227/2018/28/OA/poe/p z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	1 759 875			319 960	319 960,00	1 279 935,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 223/2018/28/OA/poe/P z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	6 867 187			1 248 560	1 248 560,00	4 994 347,10	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 171/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.11.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 05.03.2021 r.)	2019	8 148 147			740 740	740 740,00	7 407 407,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 166/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.02.2020 r.)	2019	1 082 050			180 000	180 000,00	812 050,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 143/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	1 850 000	185 000	185 000,00			1 850 000,00	x[7]
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.	2020	8 850 000	885 000	885 000,00			8 850 000,00	x[7]

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/ kontraktem	w tym: Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2021 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2021 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2021 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2021 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 110/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.	2021	2 400 000	2 160 000	2 160 000,00			2 160 000,00	x7
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 108/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.	2021	10 350 000	9 315 000	9 315 000,00			9 315 000,00	x7
4.	przyjęte depozyty								0,00	
5.	długoterminowe zobowiązania								0,00	
6.	wymagalne zobowiązania								6 762,85	
	Poręczenia i gwarancje									
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								3 045 246,15	x8
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								0,00	
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								0,00	

x1 - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r. wynosi 7.195.689,99 EURO (wg kursu 4,5994 zł) i 51.800.270,91 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x2 - kwota zaciągniętego kredytu 145.000.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2010-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r. wynosi 4.800.000,01 EURO (wg kursu 4,5994 zł) i 89.155.324,85 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x3 - kwota zaciągniętego kredytu 254.200.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2011-2014. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r. wynosi 200.243.672,74 zł.

x4 - kwota zaciągniętego kredytu 100.000.000 zł, który został przekazany w pięciu transzach w latach 2011-2015. Okres spłaty nastąpi w latach 2015-2030. Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r. wynosi 2.628.571,42 EURO (wg kursu 4,5994 zł) i 54.964.590,57 zł (cztery transze pobrane w złotych).

x5 - 165.000.000 zł, w ramach której zostały przekazane trzy transze w latach 2018-2020. Okres spłaty nastąpi w latach 2023 - 2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r. wynosi 165.000.000 zł.

x6 - 235.000.000 zł, w ramach której zastały przekazane dwie transze w latach 2020 - 2021. Okres spłaty nastąpi w latach 2025 - 2045. Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r. wynosi 131.200.000 zł.

x7 - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych

x8 dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

W 2021 roku spłacono odsetki od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku w kwocie 204.755,41 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010 roku spłacono w kwocie 582.473,01 zł, kredytu z EBI zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 963.196,47 zł, kredytu z EBI zaciągniętego w 2016 roku spłacono odsetki w kwocie 1.037.028,83 zł, kredytu z EBI zaciągniętego w 2019 roku spłacono odsetki w kwocie 716.912,00 zł i kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 622.118,35 zł. W 2021 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 978.120,68 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2021 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok							Wykonanie za 2021 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM	**278 082**	**432 333**	**432 333**	**189 499**	**228 983**	**0**	**0**	**158 175,73**	**247 315,30**	**247 315,30**	**75 935,57**	**166 168,98**	**0,00**	**0,00**
		zadania gminy	***106 600***	***196 011***	***196 011***	***100 204***	***89 411***	***0***	***0***	***41 687,49***	***90 669,86***	***90 669,86***	***39 425,82***	***48 982,37***	***0,00***	***0,00***
750		**Administracja publiczna**	**0**	**29 361**	**29 361**	**0**	**29 361**	**0**	**0**	**0,00**	**29 360,43**	**29 360,43**	**0,00**	**29 360,43**	**0,00**	**0,00**
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*0*	*29 361*	*29 361*	*0*	*29 361*	*0*	*0*	*0,00*	*29 360,43*	*29 360,43*	*0,00*	*29 360,43*	*0,00*	*0,00*
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	29 361	29 361	0	29 361	0	0	0,00	29 360,43	29 360,43	0,00	29 360,43	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**106 600**	**166 650**	**166 650**	**100 204**	**60 050**	**0**	**0**	**41 687,49**	**61 309,43**	**61 309,43**	**39 425,82**	**19 621,94**	**0,00**	**0,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*106 600*	*155 550*	*155 550*	*100 204*	*48 950*	*0*	*0*	*41 687,49*	*61 309,43*	*61 309,43*	*39 425,82*	*19 621,94*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	35 400	35 400	35 400	33 276	0	0	0	11 053,32	11 053,32	11 053,32	10 478,50	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	18 650	18 650	18 650	17 531	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	7 200	7 200	7 200	6 768	0	0	0	984,98	984,98	984,98	937,44	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	12 300	12 300	12 300	11 562	0	0	0	8 445,67	8 445,67	8 445,67	7 937,46	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego	6 650	6 650	6 650	6 251	0	0	0	4 658,43	4 658,43	4 658,43	4 413,72	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	26 400	26 400	26 400	24 816	0	0	0	16 545,09	16 545,09	16 545,09	15 658,70	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	15 750	15 750	0	15 750	0	0	0,00	6 233,41	6 233,41	0,00	6 233,41	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	800	800	0	800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok							Wykonanie za 2021 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0,00	11 958,51	11 958,51	0,00	11 958,51	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0,00	1 430,02	1 430,02	0,00	1 430,02	0,00	0,00
	80104	*Przedszkola*	*0*	*11 100*	*11 100*	*0*	*11 100*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	800	800	0	800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	800	800	0	800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	800	800	0	800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania powiatu	***171 482***	***236 322***	***236 322***	***89 295***	***139 572***	***0***	***0***	***116 488,24***	***156 645,44***	***156 645,44***	***36 509,75***	***117 186,61***	***0,00***	***0,00***
801		**Oświata i wychowanie**	**55 500**	**89 000**	**89 000**	**52 170**	**33 500**	**0**	**0**	**23 039,88**	**33 063,72**	**33 063,72**	**21 732,69**	**10 023,84**	**0,00**	**0,00**
	80115	*Technika*	*55 500*	*60 700*	*60 700*	*52 170*	*5 200*	*0*	*0*	*23 039,88*	*23 513,12*	*23 513,12*	*21 732,69*	*473,24*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	55 500	55 500	55 500	52 170	0	0	0	23 039,88	23 039,88	23 039,88	21 732,69	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok							Wykonanie za 2021 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:			wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0,00	473,24	473,24	0,00	473,24	0,00	0,00
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*0*	*28 300*	*28 300*	*0*	*28 300*	*0*	*0*	*0,00*	*9 550,60*	*9 550,60*	*0,00*	*9 550,60*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0,00	2 783,49	2 783,49	0,00	2 783,49	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0,00	1 058,76	1 058,76	0,00	1 058,76	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	450	450	0	450	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0,00	899,38	899,38	0,00	899,38	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	900	900	0	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0,00	4 808,97	4 808,97	0,00	4 808,97	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**74 732**	**106 072**	**106 072**	**0**	**106 072**	**0**	**0**	**77 029,41**	**107 162,77**	**107 162,77**	**0,00**	**107 162,77**	**0,00**	**0,00**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*74 732*	*106 072*	*106 072*	*0*	*106 072*	*0*	*0*	*77 029,41*	*107 162,77*	*107 162,77*	*0,00*	*107 162,77*	*0,00*	*0,00*
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	74 732	74 732	74 732	0	74 732	0	0	77 029,41	77 029,41	77 029,41	0,00	77 029,41	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	31 340	31 340	0	31 340	0	0	0,00	30 133,36	30 133,36	0,00	30 133,36	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 250**	**41 250**	**41 250**	**37 125**	**0**	**0**	**0**	**16 418,95**	**16 418,95**	**16 418,95**	**14 777,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*41 250*	*41 250*	*41 250*	*37 125*	*0*	*0*	*0*	*16 418,95*	*16 418,95*	*16 418,95*	*14 777,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	41 250	41 250	41 250	37 125	0	0	0	16 418,95	16 418,95	16 418,95	14 777,06	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
		Razem wydatki		**37 265 472**	**11 553 756**	**18 241 427**	**19 259 075**	**11 885 144,60**	**61,7**	
		fundusze strukturalne		27 075 923	8 790 500	13 421 891	13 972 868	8 757 256,04	62,7	
		Fundusz Spójności		7 128	0	0	7 140	7 127,96	99,8	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		0	0	67 320	0	0,00	x	
		inne środki unijne		5 098 520	1 549 345	2 604 463	3 007 792	1 678 884,62	55,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 512 251	468 031	776 065	890 877	556 138,64	62,4	
		pozostałe środki krajowe		3 571 650	745 880	1 371 688	1 380 398	885 737,34	64,2	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***19 713 555***	***7 279 556***	***7 877 457***	***7 916 451***	***5 074 026,48***	***64,1***	
		fundusze strukturalne		*15 247 401*	*6 117 352*	*6 300 735*	*6 108 395*	*4 204 198,16*	*68,8*	
		Fundusz Spójności		*7 128*	*0*	*0*	*7 140*	*7 127,96*	*99,8*	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		*0*	*0*	*1 275*	*0*	*0,00*	*x*	
		inne środki unijne		*1 578 030*	*438 178*	*717 297*	*917 379*	*253 485,94*	*27,6*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*433 207*	*178 648*	*132 438*	*157 143*	*104 161,44*	*66,3*	
		pozostałe środki krajowe		*2 447 789*	*545 378*	*725 712*	*726 394*	*505 052,98*	*69,5*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy								
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy								
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs								
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania/Wydział Administracyjny**							W okresie sprawozdawczym zakupiono maszynę czyszcząco-zbierającą, podkładki pod nadgarstki, podnóżki, nawilżacze powietrza, hydrauliczny wózek podnoszący, lampki punktowe led, fotele ergonomiczne, wózek na akta oraz odśnieżarkę akumulatorową; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu; przeprowadzono szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Katowice pt. „Ćwiczenia relaksacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego”.
		Razem wydatki		**963 224**	**0**	**1 062 498**	**1 069 518**	**779 210,38**	**72,9**	
		fundusze strukturalne		723 541	0	792 512	798 479	567 128,89	71,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		25 536	0	27 971	28 182	20 016,24	71,0	
		pozostałe środki krajowe		214 147	0	242 015	242 857	192 065,25	79,1	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa III		Potencjał beneficjentów funduszy europejskich								
Działanie 3.1		Skuteczni beneficjenci								
750	**75023**	**Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu.
		Razem wydatki		**11 980**	**0**	**0**	**12 000**	**11 979,76**	**99,8**	
		Fundusz Spójności		7 128	0	0	7 140	7 127,96	99,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 258	0	0	1 260	1 257,87	99,8	
		pozostałe środki krajowe		3 594	0	0	3 600	3 593,93	99,8	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Urbact III								
Oś priorytetowa		Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich								
750	**75095**	**Playful Paradigm - Play and the City: innowacyjny paradygmat integracji społecznej, zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Komunikacji Społecznej/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym opracowano grę kryminalną na potrzeby projektu; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora oraz dla osób zaangażowanych w realizację projektu; w związku z sytuacją epidemiczną zrezygnowano z organizacji spotkań w ramach projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**145 144**	**109 344**	**108 829**	**108 829**	**35 799,79**	**32,9**	
		fundusze strukturalne		123 373	92 943	92 506	92 506	30 429,81	32,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		21 771	16 401	16 323	16 323	5 369,98	32,9	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne								
801	**80101**	**Potęga przyjaźni: program przeciwko znęcaniu się nad słabszymi**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wirtualne spotkanie, w którym uczestniczyło 9 nauczycieli i 84 uczniów; wyjazd 5 nauczycieli do Grecji; zakupiono sprzęt ksero, 6 licencji Office, materiały biurowe.
		Razem wydatki		**120 067**	**80 277**	**41 611**	**41 611**	**39 789,79**	**95,6**	
		inne środki unijne		120 067	80 277	41 611	41 611	39 789,79	95,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne								
801	**80101**	**Nasze zdrowie to nasz skarb**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**							W okresie sprawozdawczym zakupiono tusze do drukarki, słuchawki, 4 kamery internetowe, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, pomoce naukowe, stoły do ping - ponga, gry korytarzowe i ścienne, nagrody za konkursy; zorganizowano spotkanie wirtualne, w którym udział wzięło 10 nauczycieli i 88 uczniów; na platformie eTwinning rozstrzygnięto konkurs tańca oraz konkurs na najlepszą planszę do gry.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**139 721**	**91 847**	**47 249**	**49 811**	**47 874,23**	**96,1**	
		inne środki unijne		139 721	91 847	47 249	49 811	47 874,23	96,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	**80101**	**CLIL - w stronę wielojęzyczności**	**Szkoła Podstawowa nr 34**							W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na dokumentację i promocję projektu oraz opłacenie pobytu dla 3 nauczycieli w Finlandii. W związku z pandemią wyjazd nauczyciela do Anglii i 3 nauczycieli do Finlandii został przeniesiony na 2022 rok.
		Razem wydatki		**117 925**	**115 334**	**26 047**	**21 742**	**2 590,60**	**11,9**	
		inne środki unijne		117 925	115 334	26 047	21 742	2 590,60	11,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80101**	**Miło Cię poznać Europo**	**Szkoła Podstawowa nr 51/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13**							W związku z pandemią nie zorganizowano zaplanowanych kursów oraz wyjazdów. Projekt został zakończony a środki niewykorzystane zwrócone.
		Razem wydatki		**78 153**	**78 153**	**112 050**	**112 050**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		73 690	73 690	105 652	105 652	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 463	4 463	6 398	6 398	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół								
801	**80101**	**Gra o wartości**	**Zespół Szkół i Placówek nr 2**							W okresie sprawozdawczym pracowano nad kształtem gry planszowej oraz filmem o Katowicach; zorganizowano Dzień Erasmusa, quiz o krajach partnerskich; zakupiono nagrody dla uczestników zorganizowanych konkursów (konkurs na najciekawszą grę planszową, konkurs na zdjęcie wakacyjne z Polski oraz konkurs na infografikę); zorganizowano wyjazd 5 nauczycieli do Portugalii; 3-dniowe spotkanie on-line, w którym wzięło udział 12 uczniów i 2 nauczycieli; w związku z pandemią wyjazd do Słowacji i Włoch przeniesiono na 2022 rok.
		Razem wydatki		**71 235**	**19 552**	**42 138**	**97 069**	**15 257,32**	**15,7**	
		inne środki unijne		71 235	19 552	42 138	97 069	15 257,32	15,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80101**	**Jesteśmy obywatelami Europy**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**							W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy do sali historycznej niezbędny do realizacji projektu (w tym wirtualnych mobilności), nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach oraz materiały biurowe; zorganizowano dwa wirtualne spotkania z koordynatorami; W związku z pandemią wyjazdy zagraniczne zostały przesunięte na 2022 rok.
		Razem wydatki		**48 552**	**36 105**	**72 994**	**88 630**	**10 447,16**	**11,8**	
		inne środki unijne		48 552	36 105	72 994	88 630	10 447,16	11,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80101**	**Odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2**							Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 3 nauczycieli i 15 uczniów do Włoch oraz na Grecką wyspę Chios; zakup materiałów biurowych do realizacji projektu; zakup usług (wydruki związane z projektem np. komiksy, zbiory legend); upowszechnianie projektu. W związku z pandemią wyjazdy zagraniczne nie odbyły się - projekt zakończono.
		Razem wydatki		**22 194**	**22 194**	**147 548**	**130 686**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		20 927	20 927	139 123	123 224	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 267	1 267	8 425	7 462	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Partnerstwa współpracy szkół								
801	**80101**	**Bądź artystą aby uratować planetę**	**Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 5 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii; zakupiono bilety lotnicze dla 5 uczniów i 2 nauczycieli na wyjazd do Włoch, który planowany jest na 2022 rok.
		Razem wydatki		**37 615**	**16 103**	**90 644**	**90 644**	**19 980,44**	**22,0**	
		inne środki unijne		37 615	16 103	90 644	90 644	19 980,44	22,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								
801	**80101**	**Pokaż mi swój świat**	**Szkoła Podstawowa nr 34**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 4 nauczycieli do Holandii; pozostałe wyjazdy uczniów i nauczycieli do Irlandii, Turcji oraz Grecji zostaną zorganizowane jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli.
		Razem wydatki		**45 264**	**26 564**	**105 000**	**108 300**	**15 667,21**	**14,5**	
		inne środki unijne		45 264	26 564	105 000	108 300	15 667,21	14,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80101**	**Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej szkole**	**Szkoła Podstawowa nr 45**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Finlandii celem odbycia kursu. Pozostałe wyjazdy ze względu na sytuacje pandemiczna zostały przeniesione na 2022 rok.
		Razem wydatki		**49 619**	**5 500**	**83 361**	**83 361**	**44 118,97**	**52,9**	
		fundusze strukturalne		46 786	5 186	78 601	78 601	41 599,78	52,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 833	314	4 760	4 760	2 519,19	52,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół								
801	**80101**	**Kształtuj swój umysł**	**Szkoła Podstawowa nr 66**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Portugalii oraz zajęcia, konkursy oraz warsztaty dla uczniów, które nie wymagały nakładu środków finansowych. W związku z pandemią wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli na Litwę został przełożony na 2022 rok.
		Razem wydatki		**62 456**	**38 274**	**73 450**	**70 407**	**23 182,15**	**32,9**	
		inne środki unijne		62 456	38 274	73 450	70 407	23 182,15	32,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - współpraca szkół								
801	**80101**	**Włączanie dla lepszej przyszłości**	**Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 4 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji; spotkania wirtualne uczniów i nauczycieli krajów partnerskich; zakupiono monitor LCD do pracowni języka angielskiego; Wyjazdy do Hiszpanii, Bułgarii i Turcji przeniesiono na 2022 rok.
		Razem wydatki		**61 242**	**13 524**	**63 007**	**95 207**	**47 718,48**	**50,1**	
		inne środki unijne		61 242	13 524	63 007	95 207	47 718,48	50,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80101**	**Muzyka łączy pokolenia**	**Szkoła Podstawowa nr 45**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 10 uczniów i 2 nauczycieli oraz wizytę przygotowawczą 2 nauczycieli do Włoch; zajęcia z języka angielskiego, języka włoskiego, pierwszej pomocy, wsparcia psychologicznego oraz warsztaty muzyczne; zakupiono baner i tabliczki dokumentujące projekt.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**60 374**	**4 688**	**52 771**	**55 713**	**55 686,26**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		56 927	4 420	49 758	52 532	52 506,59	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 448	268	3 013	3 181	3 179,67	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80101**	**Poprzez zmysły do lepszego świata**	**Szkoła Podstawowa nr 35**							Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 13 uczniów i 2 nauczycieli do Rumunii; zakup materiałów biurowych do realizacji projektu oraz upowszechniania. W związku z pandemią zrezygnowano z wyjazdów zagranicznych - trwa rozliczanie projektu.
		Razem wydatki		**1 778**	**1 778**	**48 045**	**54 267**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		1 676	1 676	45 302	51 169	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		102	102	2 743	3 098	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego								
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs								
801	**80101**	**Nasze dziś - nasze jutro**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1**							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**207 409**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	155 873	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	9 169	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	42 367	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	**80101**	**Cyfrowy nauczyciel - nauczyciel z pasją**	**Zespół Szkół i Placówek nr 1**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenie z języka angielskiego dla uczestników mobilności; zakupiono książki do nauki języka angielskiego; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Pozostałe środki zaplanowano na organizację wyjazdów 20 nauczycieli w ramach 4 mobilności (2 wyjazdy do Hiszpanii, 1 wyjazd do Irlandii, 1 wyjazd do Włoch) w celu odbycia kursów językowych. Wyjazdy zostały przesunięte na 2022 rok.
		Razem wydatki		**4 689**	**598**	**155 157**	**152 758**	**2 754,94**	**1,8**	
		inne środki unijne		4 689	598	155 157	152 758	2 754,94	1,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego								
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu								
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków								
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków								
801	**80101**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Szkoła Podstawowa nr 17/Szkoła Podstawowa nr 40/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13**							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0,00	x	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		0	0	1 275	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	225	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80101**	**Zrównoważona szkoła w zrównoważonym środowisku**	**Szkoła Podstawowa nr 34**							Realizację projektu przeniesiono na 2022 rok. Projekt zakłada stworzenie zrównoważonej szkoły bez śmieci, niemarnującej wody i energii oraz pielęgnującej bioróżnorodność (w tym poprzez organizację wyjazdów uczniów do Finlandii, Rumunii i Włoch).
		Razem wydatki		**199 559**	**0**	**0**	**1 500**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		188 165	0	0	1 414	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		11 394	0	0	86	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	**80101**	**Nasza Szkoła Europejska**	**Szkoła Podstawowa nr 34**							Realizację projektu przeniesiono na 2022 rok. Celem projektu jest udział nauczycieli i uczniów w szkoleniach i warsztatach (w Rumunii i Francji) zorientowanych na zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji w szkole ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak edukacja informatyczna, ekologiczna, językowa i kulturowa.
		Razem wydatki		**126 039**	**0**	**0**	**1 000**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		126 039	0	0	1 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji								
Działanie 2.10		Wysoka jakość systemu oświaty								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80195**	**Śląska Szkoła Ćwiczeń**	**Szkoła Podstawowa nr 33**							W okresie sprawozdawczym realizowane były działania przez partnerów projektu oraz SP 33 (spotkania, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli); zakupiono 2 laptopy oraz 2 monitory.
		Razem wydatki		**926 353**	**0**	**62 754**	**167 723**	**77 218,00**	**46,0**	
		fundusze strukturalne		780 730	0	52 889	141 357	65 079,33	46,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		145 623	0	9 865	26 366	12 138,67	46,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki partnerów: Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej SOKRATES 462.947 zł, w tym: EFS 390.172 zł i BP 72.775 zł; Uniwersytetu Śląskiego 339.091 zł, w tym: EFS 285.786 zł i BP 53.305 zł.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
Poddziałanie 9.2.5		Rozwój usług społecznych - konkurs								
852	**85228**	**SOS dla Seniora - skoordynowana opieka społeczna dla mieszkańców Katowic**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**57 860**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	27 657	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	2 603	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	27 600	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu oraz pozostałych partnerów.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	**85295/ 92109**	**Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym realizowano działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wydarzenia lokalne; rozpoczęto realizację działań kulturalnych przez Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec" (Niedzielne spotkania przy bonkawie i maszketach, Spotkania Kulturalne, Dzień Seniora, zakup biletów wstępu w ramach Spotkanie z Kulturą); zakupiono lodówkę, zmywarkę, akcesoria kuchenne. Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.
		Razem wydatki		**1 848 773**	**87 459**	**1 036 543**	**991 609**	**684 357,31**	**69,0**	
		fundusze strukturalne		1 566 339	87 459	923 978	871 409	605 126,94	69,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		282 434	0	112 565	120 200	79 230,37	65,9	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 115.947 zł										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	**85295/ 92118**	**Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym realizowano działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wydarzenia lokalne; wykonano remont lokalu przy ul. Rymarskiej 4 przez realizatora - Muzeum Historii Katowic (na potrzeby realizacji usług aktywnej integracji). Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.
		Razem wydatki		**1 146 771**	**54 353**	**524 669**	**585 644**	**471 117,78**	**80,4**	
		fundusze strukturalne		986 898	54 353	491 459	556 322	471 117,78	84,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		159 873	0	33 210	29 322	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 38.602 zł										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 801/ 921	**85295/ 80101/ 92116**	**Centrum Społecznościowe "Nasze Zalęże" - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Zespół Szkół i Placówek nr 2/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym prowadzono działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wydarzenia lokalne, spotkania autorskie, koncerty; zakupiono materiały do realizacji zajęć klubowych i sportowych, nagrody dla uczestników zawodów sportowych; ukończono remont i adaptację pomieszczenia na prowadzenie Centrum; zakupiono 8 puf, urządzenie wielofunkcyjne, ekran, projektor, uchwyt do projektora, komputer z oprogramowaniem. Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.
		Razem wydatki		**1 002 237**	**22 256**	**567 889**	**554 825**	**369 448,13**	**66,6**	
		fundusze strukturalne		857 211	22 256	517 422	445 813	293 552,36	65,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		145 026	0	50 467	109 012	75 895,77	69,6	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	**85295**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/ Wydział Polityki Społecznej**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**1 612 896**	**1 594 745**	**18 151**	**18 151**	**18 151,00**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		1 314 553	1 298 313	16 240	16 240	16 240,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		154 655	152 744	1 911	1 911	1 911,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		143 688	143 688	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	**85295/ 92109**	**Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym realizowano działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców (m.in. kulinarne) "Akademia Kreatywnego seniora", "Spotkania ze śląską tradycją", "Siłownia pamięci - ćwiczenia wzmacniające pamięć", "Śląskie Ścieżki Historyczne - wyjazdy historyczne dla mieszkańców Bogucic", "Festyn Rodzinny", "Rodzinne warsztaty plastyczne", "Spotkania relaksacyjno-muzyczne dla rodzin", "Dzień Kreatywnego Seniora" , wydarzenia lokalne koncert "Muzyka łączy pokolenia" zespołu Gang Marcela. Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.
		Razem wydatki		**1 315 457**	**0**	**707 161**	**689 599**	**569 334,16**	**82,6**	
		fundusze strukturalne		1 106 635	0	607 161	585 684	471 955,26	80,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		208 822	0	100 000	103 915	97 378,90	93,7	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś Priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.6		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy								
852	**85295**	**Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**4 802 670**	**4 396 155**	**46 125**	**46 125**	**33 626,30**	**72,9**	
		fundusze strukturalne		4 082 841	4 049 215	46 125	46 125	33 626,30	72,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		719 829	346 940	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 372.889 zł										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT								
852	**85295**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym realizowano m.in. spotkania animacyjne, spotkania w ramach Klubu Społecznościowego dla kobiet, warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Odbywały się także specjalistyczne porady z zakresu dietetyki, kreowania własnego wizerunku oraz wydarzenia lokalne. Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.
		Razem wydatki		**826 833**	**185 138**	**572 839**	**754 150**	**641 694,99**	**85,1**	
		fundusze strukturalne		702 348	165 648	470 519	632 746	536 699,83	84,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 629	19 490	55 355	74 439	63 138,80	84,8	
		pozostałe środki krajowe		41 856	0	46 965	46 965	41 856,36	89,1	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
852/ 921	**85295/ 92109**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym realizowano spotkania animacyjne dla osób w wieku senioralnym w dzielnicy Zawodzie przez partnera projektu Stowarzyszenie „Mocni Razem". Działania rozpoczął też drugi partner Stowarzyszenie "Opoka". Odbyły się spotkania: rękodzielnicze "Uszyte Zawodzie", „Wspólne budowanie - warsztaty z klockami dla rodziny", "W zdrowym ciele zdrowy duch!", "Relaks przez Taniec" spacer Nordic Walking, "Mamy Czas!", "Festyn integracyjny w ogrodzie MDK"; wyjazdy "Zmalowany Senior - plenery malarskie dla seniorów", "Koncerty w ogrodzie MDK", "Teatralna Gościna na Zawodziu", "Śląskie na wakacje - wycieczki po naszym regionie", biesiada "Babski Comber dla zawodziańskich seniorek".
		Razem wydatki		**2 003 973**	**23 948**	**993 366**	**783 603**	**688 252,88**	**87,8**	
		fundusze strukturalne		1 686 194	23 948	993 366	783 603	688 252,88	87,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		317 779	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów - 139.960 zł										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	**85295**	**Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec - Józefowiec i Dąb**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym realizowano działania animacyjne, środowiskowe, wsparcie specjalistyczne, warsztaty dla mieszkańców, wydarzenia lokalne, działania w ramach Dzielnicowej Akademii Seniora. Ze względu na stan epidemii, zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.
		Razem wydatki		**797 454**	**0**	**387 466**	**418 393**	**276 128,69**	**66,0**	
		fundusze strukturalne		656 496	0	387 466	418 393	276 128,69	66,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		140 958	0	0	0	0,00	x	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020								
Oś priorytetowa		Wyzwania Społeczne								
900	**90004**	**UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczania oraz regeneracyjnego rozwoju**	**Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice/ Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym rozpoczęto faktyczną realizację projektu; zorganizowano wyjazd na spotkanie inauguracyjne konsorcjantów; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizacje projektu; podpisano umowę z zewnętrznym konsultantem projektu.
		Razem wydatki		**743 224**	**0**	**0**	**100 200**	**28 223,62**	**28,2**	
		inne środki unijne		743 224	0	0	100 200	28 223,62	28,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Interreg Europa Środkowa								
Oś priorytetowa III		Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej								
900	**90005**	**AWAIR**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny/ Wydział Organizacji i Zarządzania/ Wydział Promocji/Biuro Zarządzania Energię**							W okresie sprawozdawczym wykonano ulotkę informacyjną oraz zrealizowano film informacyjny na temat projektu; zorganizowano warsztaty edukacyjne o czystości i wpływie jakości powietrza, szkolenia dla administratorów budynków użyteczności publicznej w zakresie stosowania procedur zapisanych w PDK; wykonano analizy jakości powietrza wewnętrznego w wybranych placówkach oświatowych miasta Katowice; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu - projekt został zakończony.
		Razem wydatki		**320 083**	**255 667**	**361 326**	**361 326**	**64 416,14**	**17,8**	
		fundusze strukturalne		272 072	217 318	307 126	307 126	54 753,72	17,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		48 011	38 349	54 200	54 200	9 662,42	17,8	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***17 551 916***	***4 274 200***	***10 363 970***	***11 342 624***	***6 811 118,12***	***60,0***	
		fundusze strukturalne		*11 828 522*	*2 673 148*	*7 121 156*	*7 864 473*	*4 553 057,88*	*57,9*	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		*0*	*0*	*66 045*	*0*	*0,00*	*x*	
		inne środki unijne		*3 520 490*	*1 111 167*	*1 887 166*	*2 090 413*	*1 425 398,68*	*68,2*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*1 079 043*	*289 383*	*643 627*	*733 734*	*451 977,20*	*61,6*	
		pozostałe środki krajowe		*1 123 861*	*200 502*	*645 976*	*654 004*	*380 684,36*	*58,2*	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast								
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego								
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Promocji**							Środki zaplanowano na promocję projektu na stronach internetowych, w prasie lokalnej i branżowej, telewizji oraz radio - wydatkowanie środków planowane jest na zakończenie projektu.
		Razem wydatki		**2 460**	**2 460**	**4 840**	**4 840**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		2 091	2 091	4 114	4 114	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		369	369	726	726	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne								
801	**80115**	**Przedsiębiorczość. Praktyczna, innowacyjna, kreatywna**	**Technikum nr 15**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 1 nauczyciela na spotkanie szkoleniowe do Turcji; spotkanie wirtualne oraz poczęstunek dla 11 uczniów i 3 nauczycieli; zakupiono materiały dydaktyczne. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**135 808**	**130 926**	**706**	**24 231**	**4 881,68**	**20,1**	
		inne środki unijne		135 808	130 926	706	24 231	4 881,68	20,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	**80115**	**Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia"**	**Technikum nr 15**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkania wirtualne z uczestnikami z Grecji, Francji i Rumunii; zakupiono materiały edukacyjne, pomoce naukowe, usługi informatyczne, drukarsko - fotograficzne; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**86 794**	**47 839**	**79 920**	**76 843**	**38 954,92**	**50,7**	
		inne środki unijne		86 794	47 839	79 920	76 843	38 954,92	50,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	**80115**	**Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**							W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe oraz drona w celu upowszechniania projektu.
		Razem wydatki		**239 756**	**230 421**	**1 098**	**9 335**	**9 335,00**	**100,0**	
		inne środki unijne		239 756	230 421	1 098	9 335	9 335,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80115**	**FotEle na staż 2.0 - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO nr 3 w Katowicach oraz job shadowing kadry kształcenia zawodowego**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 11 absolwentów na czterotygodniowe praktyki do Hiszpanii; kursy przygotowujące do wyjazdu; wizytę monitorującą, w której udział wzięły 2 osoby; zakupiono odzież roboczą, materiały biurowe, laptop, tablet graficzny; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu; poniesiono wydatki związane z upowszechnianiem projektu; zakupiono bilety lotnicze dla 20 osób i 4 opiekunów na wyjazdy zaplanowane na 2022 rok.
		Razem wydatki		**548 110**	**145 197**	**140 087**	**255 000**	**164 302,52**	**64,4**	
		inne środki unijne		548 110	145 197	140 087	255 000	164 302,52	64,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Fachowcy w służbie ochrony planety**	**Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego**							W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 18 uczniów, 3 nauczycieli na praktyki zawodowe oraz dla dyrektora szkoły w celu odbycia wizyty monitorującej (wyjazd w 2022 roku) do Hiszpanii; zorganizowano kurs języka angielskiego i hiszpańskiego zawodowego dla 18 uczniów.
		Razem wydatki		**387 882**	**147 198**	**208 175**	**40 975**	**32 873,15**	**80,2**	
		inne środki unijne		387 882	147 198	208 175	40 975	32 873,15	80,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Praktyka zagraniczna - klucz do sukcesu na rynku pracy**	**Zespół Szkół nr 7**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 20 uczniów i 4 opiekunów na Kretę celem odbycia praktyk zawodowych; wsparcie kulturowo-językowo-pedagogiczne dla uczestników projektu.
		Razem wydatki		**469 448**	**277 514**	**188 356**	**192 135**	**191 834,34**	**99,8**	
		inne środki unijne		469 448	277 514	188 356	192 135	191 834,34	99,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Uczymy się by lepiej uczyć**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 7 osób na Maltę, 2 osób do Hiszpanii oraz 1 osoby do Irlandii celem odbycia dwutygodniowych kursów językowych i metodycznych; opłacono kursy zagraniczne i wypłacono wsparcie indywidualne dla 10 osób.
		Razem wydatki		**142 413**	**37 019**	**130 132**	**152 823**	**105 393,59**	**69,0**	
		inne środki unijne		142 413	37 019	130 132	152 823	105 393,59	69,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80115**	**Polski hotelarz, polski ekonomista - potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów**	**Zespół Szkół Ekonomicznych**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 4 opiekunów do Włoch celem odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych; szkolenie przygotowawcze dla uczestników wraz z materiałami edukacyjnymi. Dalsza realizacja projektu poprzez organizację kolejnych praktyk zagranicznych została przeniesiona na 2022 rok.
		Razem wydatki		**161 700**	**26 621**	**163 656**	**296 305**	**135 079,49**	**45,6**	
		inne środki unijne		161 700	26 621	163 656	296 305	135 079,49	45,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80115**	**Ucz się dla siebie i innych**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**							Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 7 nauczycieli do Irlandii celem odbycia szkolenia. W związku z pandemią wyjazd zagraniczny został odwołany.
		Razem wydatki		**34 921**	**34 921**	**16 172**	**18 801**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		32 927	32 927	15 249	17 728	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 994	1 994	923	1 073	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80115**	**Droga do sukcesu prowadzi przez Irlandię. Praktyka zagraniczna w Irlandii uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach**	**Zespół Szkół nr 2**							W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety na prom dla 16 uczniów i 2 nauczycieli na miesięczne praktyki do Irlandii (wyjazd zaplanowany na styczeń 2022). Organizację drugiego wyjazdu uczniów do Irlandii przeniesiono na 2022 rok.
		Razem wydatki		**18 471**	**8 151**	**591 203**	**609 843**	**10 320,00**	**1,7**	
		fundusze strukturalne		17 417	7 686	557 445	575 021	9 730,73	1,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 054	465	33 758	34 822	589,27	1,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80115**	**UPDATEME@EUROPE - Rozwijanie umiejętności komputerowych**	**Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych**							W związku z sytuacją pandemiczną zrezygnowano z organizacji wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii - projekt zakończono.
		Razem wydatki		**256 168**	**256 168**	**21 421**	**21 421**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		241 541	241 541	20 198	20 198	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		14 627	14 627	1 223	1 223	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów								
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego								
801	**80115**	**SOS_3 szkolenia otwartych szans**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**							W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kursy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych, w których udział wzięło 53 uczniów i 6 nauczycieli; zakupiono narzędzia frezarskie i tokarskie, materiały do obróbki, odczynniki oraz naczynia laboratoryjne, 2 spawarki inwertorowe TIG AC/DC, 4 spawarki elektrodowe MMA, przecinarkę, 2 spawarki MIG/MAG/MMA, 22 przyłbice i fartuchy spawalnicze, materiały spawalnicze, 5 zestawów tablic interaktywna z projektorem typu short, urządzenia wykonawcze do pracowni PLC wraz z narzędziami do ich instalacji.
		Razem wydatki		**1 240 853**	**9 449**	**753 251**	**793 802**	**747 636,86**	**94,2**	
		fundusze strukturalne		930 908	8 454	564 663	598 709	564 588,91	94,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		109 523	995	66 431	70 436	66 425,55	94,3	
		pozostałe środki krajowe		200 422	0	122 157	124 657	116 622,40	93,6	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów								
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego								
801	**80115**	**Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość**	**Zespół Szkół Gastronomicznych/ Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym opłacono czesne za II semestr studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli; zakupiono pomoce dydaktyczne do przedmiotów zawodowych, materiały i sprzęt biurowy (ksero), odzież dla uczniów odbywających staże; wypłacono wynagrodzenie dla specjalisty ds. wdrażania projektu, nauczycieli prowadzących zajęcia z kompetencji kluczowych oraz doradcy zawodowego; wypłacono stypendium stażowe dla uczniów; zakupiono sprzęt IT do pracowni obsługi gości, stoły i krzesła do pracowni obsługi konsumenta, zabudowę barową, szafy, sprzęt AGD, urządzenia gastronomiczne, pomoce naukowe do pracowni zawodowych.
		Razem wydatki		**501 944**	**28 265**	**489 026**	**762 761**	**361 144,62**	**47,3**	
		fundusze strukturalne		386 221	21 150	382 500	573 850	269 417,03	46,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		45 438	2 488	45 000	67 512	31 697,21	47,0	
		pozostałe środki krajowe		70 284	4 627	61 526	121 399	60 030,38	49,4	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów								
Poddziałanie 11.2.3		Wsparcie szkolnictwa zawodowego								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80115**	**Jestem zawodowcem - realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							W okresie sprawozdawczym utworzono domenę projektu oraz zapłacono na usługi internetowe (hosting); wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie kursu "Nowoczesny przedsiębiorca", specjalisty ds. wdrażania projektu, opiekunów stażystów; zorganizowano kurs lutowania oraz staże dla 20 uczniów i 4 nauczycieli; kurs AutoCad i Doradztwo zawodowe dla uczniów i nauczycieli; zakupiono odzież ochronną, sprzęt do pracowni, wyposażenie biura projektu (komputer, meble).
		Razem wydatki		**360 193**	**0**	**220 078**	**306 185**	**281 650,41**	**92,0**	
		fundusze strukturalne		294 840	0	178 566	247 508	228 079,60	92,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		34 688	0	21 008	29 118	26 832,90	92,2	
		pozostałe środki krajowe		30 666	0	20 504	29 559	26 737,91	90,5	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Aktywni zawodowo w Szwecji**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano cztery wyjazdy do Szwecji, w których udział wzięło 40 uczniów i 15 nauczycieli celem odbycia staży podnoszących kompetencje zawodowe; kurs języka szwedzkiego i angielskiego dla uczniów i nauczycieli, warsztaty kulinarne oraz kulturowe; zakupiono potrzebne materiały.
		Razem wydatki		**642 921**	**0**	**661 437**	**640 324**	**640 320,85**	**100,0**	
		inne środki unijne		642 921	0	661 437	640 324	640 320,85	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	**80115**	**Kadra w akcji - mobilność nauczycieli ZSTIO nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Hiszpanii celem podniesienia kompetencji zawodowych; kurs języka angielskiego dla 10 nauczycieli (wyjeżdżających do Hiszpanii, Niemiec, Finlandii i na Maltę); zakupiono bilety lotnicze dla 2 nauczycieli na Maltę; opłacono kurs SEN dla 3 nauczycieli wyjeżdzających do Finlandii; zakupiono karnety ozdobne i materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Wyjazdy do Niemiec, Finlandii i na Maltę planowane są na 2022 rok.
		Razem wydatki		**41 714**	**613**	**76 400**	**76 400**	**32 621,81**	**42,7**	
		inne środki unijne		41 714	613	76 400	76 400	32 621,81	42,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80115**	**Edukacja Regionalna we Wspólnej Europejskiej Kulturze i Edukacji**	**Technikum nr 15**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 4 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji; międzynarodowe spotkanie szkoleniowe w Polsce; zakupiono pomoce dydaktyczne, upominki, broszury, flagi, artykuły żywnościowe, bilety wstępu do zwiedzanych miejsc, usługi gastronomiczne, przewodnika, fotograficzne, transportowe.
		Razem wydatki		**55 993**	**0**	**149 241**	**149 241**	**45 257,67**	**30,3**	
		inne środki unijne		55 993	0	149 241	149 241	45 257,67	30,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80115**	**Tworzymy szkołę przyszłości**	**Zespół Szkół Gastronomicznych**							W okresie sprawozdawczym opłacono konwersacje językowe (język angielski) dla 5 uczestników projektu. Środki zaplanowano na organizację kursów językowych dla uczestników projektu (15 godzin konwersacji dla uczestnika- 75 godzin zajęć); szkolenia dotyczącego kierowania zespołem pracowniczym; tygodniowych kursów e-learningowych na platformie e-Twinning, udział w webinarium na platformie EPALE; wybór szkoleń w celu realizacji mobilności zagranicznych.
		Razem wydatki		**56 005**	**0**	**9 000**	**10 000**	**2 850,00**	**28,5**	
		fundusze strukturalne		52 807	0	8 486	9 429	2 687,27	28,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 198	0	514	571	162,73	28,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80115**	**Hiszpańskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach**	**Zespół Szkół Zawodowych nr 3**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 10 uczniów wraz z opiekunem do Hiszpanii celem odbycia dwutygodniowych staży zawodowych; kurs języka angielskiego i hiszpańskiego; szkolenia pedagogicznie i kulturowe; opłacono szkolenie job shadowing, pobyt oraz bilety lotnicze dla 8 nauczycieli do Hiszpanii (wyjazd w 2022 rok); zakupiono komputer.
		Razem wydatki		**373 544**	**0**	**135 000**	**145 000**	**135 462,92**	**93,4**	
		fundusze strukturalne		352 214	0	127 292	136 721	127 727,95	93,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 330	0	7 708	8 279	7 734,97	93,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80115**	**Szkolenie Otwiera Drzwi Absolwentom**	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe**							W związku z problemami dot. kontaktu z partnerem projektu nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym. Realizacja przeniesiona na 2022 rok. Środki zaplanowano na organizację wyjazdu uczniów i opiekunów do Irlandii; przeprowadzenie kursu przygotowawczego dla uczestników; zakup środków ochrony indywidualnej dla uczniów i opiekunów, zakup materiałów biurowych.
		Razem wydatki		**215 856**	**0**	**256 593**	**215 856**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		203 530	0	241 942	203 531	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 326	0	14 651	12 325	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80115**	**ECOmmerce - świat w zasięgu ręki**	**Zespół Szkół Handlowych**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 2 opiekunów na trzytygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii; wypłacono wynagrodzenie dla osoby prowadzącej warsztaty dla uczestników; zakończono przygotowanie językowe uczestników; opłacono wizytę monitorującą i delegację Dyrektora; zakupiono pomoce naukowe.
		Razem wydatki		**268 446**	**0**	**212 818**	**213 818**	**157 619,22**	**73,7**	
		fundusze strukturalne		253 118	0	200 666	201 609	148 619,14	73,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		15 328	0	12 152	12 209	9 000,08	73,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80115**	**Szwedzkie doświadczenie zawodowe**	**Technikum nr 15**							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 18 uczniów i 2 opiekunów na praktyki do Szwecji; zakupiono laptop, materiały promocyjne, obuwie ochronne dla uczniów.
		Razem wydatki		**286 864**	**0**	**151 755**	**157 255**	**135 110,22**	**85,9**	
		fundusze strukturalne		270 484	0	143 090	148 276	127 395,17	85,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		16 380	0	8 665	8 979	7 715,05	85,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie 11.2		Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów								
Poddziałanie 11.2.1		Wsparcie szkolnictwa zawodowego– ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80115**	**KCEZ stawia na zawodowstwo**	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym zrealizowano kursy: operator agregatów tynkarskich (7 uczniów), docieplenie ścian zewnętrznych budynków (8 uczniów), tynki gipsowe (1 uczeń), organizacja i przeprowadzenie kursu Avid Pro Tools 101 (10 uczniów) i Avid Pro Tools 110 (10 uczniów), szczepienie roślin (5 uczniów), pokazy mody (5 uczniów), kompozycje florystyczne wielkoprzestrzenne (5 uczniów). Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**403 788**	**315 990**	**0**	**275 469**	**87 797,50**	**31,9**	
		fundusze strukturalne		305 875	230 241	0	229 303	75 634,32	33,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		39 251	27 088	0	26 976	12 163,18	45,1	
		pozostałe środki krajowe		58 661	58 661	0	19 190	0,00	x	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
Działanie 4.2		Programy mobilności ponadnarodowej								
801	**80115**	**W różnorodności siła!**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3**							W okresie sprawozdawczym opłacono wizytę przygotowawczą dla 2 nauczycieli do Czech; hotel dla 14 uczniów i 3 nauczycieli; kurs języka angielskiego oraz kultury czeskiej; przygotowanie pedagogiczne i szkolenie BHP; warsztaty dla 14 uczniów i 2 nauczycieli; wsparcie dla szkoły przyjmującej. Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m. in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
		Razem wydatki		**107 765**	**0**	**0**	**96 484**	**53 307,02**	**55,2**	
		fundusze strukturalne		101 611	0	0	90 975	50 263,21	55,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 154	0	0	5 509	3 043,81	55,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna								
801	**80115**	**Doskonalmy swoje umiejętności zawodowe**	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2**							Realizację projektu przesunięto na 2022 rok. Projekt zakłada zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów u partnerów zagranicznych (na Cyprze), którzy prowadzą kształcenie zawodowe zgodne z profilem uczniów. Wyjazdy mają zwiększyć ich szanse na rynku pracy oraz doskonalić umiejętności językowe w środowisku międzynarodowym.
		Razem wydatki		**306 789**	**0**	**0**	**696**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		306 789	0	0	696	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego								
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu								
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków								
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków								
801	**80115/ 80120**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Zespół Szkół nr 2/ X Liceum Ogólnokształcące/ XV Liceum Ogólnokształcące**							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**77 700**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0,00	x	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		0	0	66 045	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	11 655	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk								
801	**80120**	**Świat bez granic: marzenie czy koszmar**	**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2**							Szkoła koordynująca z Francji ostatecznie postanowiła nie kontynuować projektu - projekt zakończono.
		Razem wydatki		**3 021**	**3 021**	**87 958**	**112 028**	**0,00**	**x**	
		inne środki unijne		3 021	3 021	87 958	112 028	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa XI		Wzmocnienie potencjału edukacyjnego								
Działanie 11.1		Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego								
Poddziałanie 11.1.4		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs								
801	**80120**	**Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu**	**IV Liceum Ogólnokształcące**							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**436 658**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	310 860	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	18 286	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	107 512	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej								
801	**80120**	**Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży**	**III Liceum Ogólnokształcące**							W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, które będą potrzebne do kontunuowania działań po zakończeniu projektu; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu; projekt zakończono.
		Razem wydatki		**89 342**	**64 798**	**0**	**64 077**	**24 543,66**	**38,3**	
		inne środki unijne		89 342	64 798	0	64 077	24 543,66	38,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji								
Działanie 2.10		Wysoka jakość systemu oświaty								
801	**80195**	**Śląska Szkoła Ćwiczeń**	**Zespół Szkół nr 2/ III Liceum Ogólnokształcące**							W okresie sprawozdawczym doposażono pracownię geograficzną i fizyczną; zakupiono 5 laptopów, 3 projektory, tablety dla nauczycieli, mikroskopy, zestawy preparacyjne do ćwiczeń i pokazów (laboratoryjnych, tkanek ludzkich, komórek roślinnych), program do grafiki komputerowej, 9 plansz matematycznych, meble do pracowni informatycznej, 15 zestawów komputerowych, 2 monitory interaktywne.
		Razem wydatki		**143 893**	**0**	**45 823**	**184 444**	**126 607,30**	**68,6**	
		fundusze strukturalne		121 273	0	38 620	155 450	106 704,63	68,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		22 621	0	7 203	28 994	19 902,67	68,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa V		Wsparcie dla obszaru zdrowia								
Działanie 5.2		Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych								
852	**85202**	**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Zacisze" - II edycja**	**Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względu bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy.
		Razem wydatki		**49 626**	**0**	**0**	**49 627**	**49 626,04**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		41 770	0	0	41 771	41 770,24	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 856	0	0	7 856	7 855,80	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa V		Wsparcie dla obszaru zdrowia								
Działanie 5.2		Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych								
852	**85202**	**Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - DPS "Przystań" - II edycja**	**Dom Pomocy Społecznej "Przystań"**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek/ratowników medycznych, którzy ze względu bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy.
		Razem wydatki		**23 858**	**0**	**0**	**23 858**	**23 857,68**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		20 081	0	0	20 081	20 081,01	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 777	0	0	3 777	3 776,67	100,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
Poddziałanie 9.2.8		Działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 - tryb nadzwyczajny								
852	**85202**	**Śląskie pomaga - II edycja**	**Dom Pomocy Społecznej "Przystań"/Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"**							W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody jednorazowe dla pracowników wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS - CoV - 2.
		Razem wydatki		**214 947**	**0**	**0**	**226 920**	**214 946,61**	**94,7**	
		fundusze strukturalne		182 705	0	0	192 882	182 704,62	94,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		32 242	0	0	34 038	32 241,99	94,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy								
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu								
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs								
853	**85333**	**Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy**	**Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym 22 osoby wzięły udział w stażach u pracodawców, 1 osoba w pracach interwencyjnych oraz 29 osób w szkoleniach; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		**602 756**	**279 901**	**272 545**	**325 599**	**290 999,56**	**89,4**	
		fundusze strukturalne		510 582	250 437	243 856	291 102	260 144,86	89,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		60 070	29 464	28 689	34 247	30 605,50	89,4	
		pozostałe środki krajowe		32 104	0	0	250	249,20	99,7	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (31.855 zł), które stanowią wkład własny do projektu.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy								
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu								
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs								
853	**85333**	**Twoja ścieżka do zatrudnienia**	**Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym 40 osób wzięło udział w stażach u pracodawców oraz 39 osób w szkoleniach; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizacje projektu.
		Razem wydatki		**445 631**	**0**	**605 768**	**628 889**	**391 930,50**	**62,3**	
		fundusze strukturalne		368 171	0	542 003	562 690	350 660,22	62,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		43 330	0	63 765	66 199	41 270,28	62,3	
		pozostałe środki krajowe		34 129	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (34.129 zł), które stanowią wkład własny do projektu.										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy								
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu								
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs								
853	**85333**	**Wejdź na rynek z perspektywą**	**Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice/Wydział Organizacji i Zarządzania**							W okresie sprawozdawczym 22 osoby wzięły udział w stażach u pracodawców, 9 osób w pracach interwencyjnych oraz 22 osoby w szkoleniach.
		Razem wydatki		**369 513**	**0**	**539 995**	**539 995**	**341 091,83**	**63,2**	
		fundusze strukturalne		305 175	0	483 153	483 153	305 174,86	63,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		35 917	0	56 842	56 842	35 916,97	63,2	
		pozostałe środki krajowe		28 421	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (28.421 zł), które stanowią wkład własny do projektu.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa VII		Regionalny rynek pracy								
Działanie 7.1		Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu								
Poddziałanie 7.1.3		Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs								
853	**85333**	**Twój rozwój - Twoja kariera**	**Powiatowy Urząd Pracy**							W okresie sprawozdawczym 4 osoby wzięły udział w stażach u pracodawców. Projekt zakłada zwiększenie możliwości zatrudnienia 55 osób (29K, 26M) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, w szczególności należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach - wypłata stypendiów stażowych.
		Razem wydatki		**512 772**	**0**	**0**	**47 818**	**3 124,28**	**6,5**	
		fundusze strukturalne		433 857	0	0	42 784	2 795,29	6,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 042	0	0	5 034	328,99	6,5	
		pozostałe środki krajowe		27 873	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (27.873 zł), które stanowią wkład własny do projektu.										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.1		Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT								
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**1 790 836**	**1 742 587**	**10 763**	**10 763**	**10 763,00**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		1 516 247	1 506 617	9 630	9 630	9 630,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		178 382	177 249	1 133	1 133	1 133,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		96 207	58 721	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 37.486 zł										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym realizowane były działania animacyjne (m.in. spotkania z animatorami lokalnymi) oraz spotkania klubowe. Ze względu na stan epidemii zajęcia prowadzone były w ścisłym reżimie sanitarnym lub w formule on-line.
		Razem wydatki		**1 367 592**	**0**	**776 333**	**762 700**	**497 687,73**	**65,3**	
		fundusze strukturalne		1 157 591	0	710 282	696 649	466 526,59	67,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		210 001	0	66 051	66 051	31 161,14	47,2	
W łącznych nakładach finansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera - 96.402 zł										
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT								
853	**85395**	**Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym realizowano usługę Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
		Razem wydatki		**756 339**	**32 078**	**628 775**	**929 132**	**652 870,96**	**70,3**	
		fundusze strukturalne		649 482	29 318	508 623	783 144	554 916,15	70,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		61 129	2 760	47 870	73 706	52 227,31	70,9	
		pozostałe środki krajowe		45 728	0	72 282	72 282	45 727,50	63,3	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT								
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację projektu - realizowano pobyty w mieszkaniu treningowym; usługę asystenta rodziny oraz poradnictwo pedagoga i terapeuty.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**1 860 850**	**419 306**	**1 748 803**	**1 728 609**	**707 148,71**	**40,9**	
		fundusze strukturalne		1 607 944	342 686	1 515 311	1 472 572	631 512,63	42,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		151 336	32 253	142 618	138 595	59 436,08	42,9	
		pozostałe środki krajowe		101 570	44 367	90 874	117 442	16 200,00	13,8	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
Działanie 2.8		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
853	**85395**	**Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**340 540**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	287 007	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	53 533	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
853	**85395**	**Centrum Aktywności Młodzieżowej**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Polityki Społecznej**							W okresie sprawozdawczym przeznaczono środki na zakupy materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy młodzieżowej pn. Strefa Zwierzoraju, która odbyła się w dniu 18.09.2021 r. oraz na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		**1 090 340**	**0**	**57 600**	**68 772**	**34 969,77**	**50,8**	
		fundusze strukturalne		935 426	0	27 600	36 387	16 293,45	44,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		110 051	0	0	4 281	1 917,19	44,8	
		pozostałe środki krajowe		44 862	0	30 000	28 104	16 759,13	59,6	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera tj. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w kwocie 983.982 zł (EFS 880.405 zł; BP 103.577 zł)										
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020								
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								
921	**92108**	**Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym dofinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
		Razem wydatki		**578 254**	**3 577**	**7 580**	**7 580**	**432,70**	**5,7**	
		fundusze strukturalne		532 634	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		45 620	3 577	7 580	7 580	432,70	5,7	
Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.1		Aktywna integracja								
Poddziałanie 9.1.5		Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs								
921	**92113**	**Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							Działania kulturalne uzupełniające ofertę wsparcia w projekcie. Zadanie realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek. Realizację przeniesiono na 2022 rok.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**19 206**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	19 206	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Kreatywna Europa								
Komponent		Kultura								
Obszar grantowy		Projekty Współpracy Europejskiej								
921	**92113**	**CreArt. Network of Cities for Artistic Creation**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym poniesiono środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu. Projekt zakłada pracę w sieci, mobilność artystów i ich dzieł, wymianę doświadczeń poprzez szkolenia i konferencje (zadanie realizowane przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek).
		Razem wydatki		**305 744**	**30 180**	**66 764**	**66 764**	**66 764,00**	**100,0**	
		inne środki unijne		208 800	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		96 944	30 180	66 764	66 764	66 764,00	100,0	
Liderem Projektu jest Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.										

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2020 r., wykonania za 2021 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 8b do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe										
		Razem wydatki		**1 110 030 878**	**478 197 686**	**175 515 380**	**210 868 542**	**163 555 513,46**	**77,6**	
		fundusze strukturalne		760 141 722	309 436 079	122 175 792	108 053 177	89 291 165,16	82,6	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0,00	x	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		0	0	18 296	0	0,00	x	
		Fundusz Spójności		14 993 496	1 596 873	1 950 152	5 563 237	5 017 615,27	90,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		981 347	402 144	775 417	694 740	517 900,62	74,5	
		subwencja		3 093 740	2 293 740	0	800 000	800 000,00	100,0	
		pożyczki i kredyty		101 431 686	76 334 499	3 400 000	16 085 006	14 647 186,58	91,1	
		pozostałe środki krajowe		229 388 888	88 134 351	47 195 723	79 672 382	53 281 645,83	66,9	
Zadania gminy		***Razem wydatki***		***398 562 693***	***214 253 321***	***40 795 214***	***54 540 599***	***27 771 841,55***	***50,9***	
		fundusze strukturalne		*221 873 092*	*111 233 319*	*19 295 724*	*16 951 866*	*3 911 995,88*	*23,1*	
		inne środki unijne		*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*x*	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		*0*	*0*	*8 141*	*0*	*0,00*	*x*	
		Fundusz Spójności		*14 916 996*	*1 596 873*	*1 950 152*	*5 486 737*	*4 941 115,27*	*90,1*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*396 147*	*391 790*	*46 896*	*45 459*	*4 356,79*	*9,6*	
		pożyczki i kredyty		*59 654 025*	*50 147 907*	*0*	*5 327 503*	*4 256 117,69*	*79,9*	
		pozostałe środki krajowe		*101 722 433*	*50 883 432*	*19 494 301*	*26 729 034*	*14 658 255,92*	*54,8*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie								
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Zawodzie”**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem**							W okresie sprawozdawczy poniesiono wydatki na uregulowanie spraw terenowo-prawnych - zadanie zakończono.
		Razem wydatki		**102 755 815**	**85 676 330**	**80 000**	**80 000**	**50 159,14**	**62,7**	
		fundusze strukturalne		53 805 030	42 036 797	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		24 697 844	24 697 844	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		24 252 941	18 941 689	80 000	80 000	50 159,14	62,7	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie								
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Brynów Pętla”**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji/ Wydział Gospodarki Mieniem**							W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na elementy pierwszego wyposażenia centrum przesiadkowego w tym m.in. zakupiono szorowarkę - zadanie zakończono.
		Razem wydatki		**92 304 173**	**80 387 398**	**60 000**	**1 310 000**	**1 154 281,95**	**88,1**	
		fundusze strukturalne		56 067 350	48 629 855	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		19 427 503	19 250 000	0	177 503	177 502,62	100,0	
		pozostałe środki krajowe		16 809 320	12 507 543	60 000	1 132 497	976 779,33	86,3	
W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł w tym środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł										
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie								
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	**60004**	**Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł „Ligota”**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Zadanie zakończono.
		Razem wydatki		**11 103 794**	**11 103 794**	**1 000**	**1 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		7 301 464	7 301 464	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		650 000	650 000	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 152 330	3 152 330	1 000	1 000	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.5		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie								
Poddziałanie 4.5.1		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT								
600	**60004**	**Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów**							W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przetargiem na zaprojektowanie, wdrożenie oraz utrzymanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem; podpisano umowę z wykonawcą. Wydatkowane środki dotyczą wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie systemu i pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kosztów postępowania na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**79 169 563**	**858 778**	**6 000 000**	**6 049 200**	**88 830,00**	**1,5**	
		fundusze strukturalne		62 209 050	591 628	5 000 000	5 000 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		16 960 513	267 150	1 000 000	1 049 200	88 830,00	8,5	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT								
700	**70001**	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, Zamenhofa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym zakończono realizację robót budowlanych dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8 oraz ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38a, 36b-38b - zadanie zakończono.
		Razem wydatki		**5 298 195**	**4 504 795**	**1 406 479**	**1 406 479**	**793 399,72**	**56,4**	
		fundusze strukturalne		3 359 641	3 330 207	375 215	375 215	29 433,67	7,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		395 253	391 790	44 143	44 143	3 462,79	7,8	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 543 301	782 798	987 121	987 121	760 503,26	77,0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT								
700	**70001**	**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym zakończono realizację robót budowlanych dot. termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6 oraz ul. Słonimskiego 12 - zadanie zakończono.
		Razem wydatki		**1 651 489**	**892 719**	**172 098**	**901 348**	**758 770,34**	**84,2**	
		fundusze strukturalne		862 015	559 962	98 784	331 673	302 053,14	91,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		789 474	332 757	73 314	569 675	456 717,20	80,2	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa. H. Bednorza 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym w budynku przy ul. Gliwickiej 13, 13a wykonano roboty obejmujące wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, docieplenie elewacji budynku oraz remont piwnic; w budynku przy ul. Zarębskiego 7a wykonano roboty termomodernizacyjne i prace w zakresie zagospodarowania terenu; w budynku przy ul. Zarębskiego 5a wykonano roboty termomodernizacyjne i prace związane z remontem klatki schodowej i elementów zagospodarowania terenu.
		Razem wydatki		**7 210 348**	**1 315 795**	**5 506 101**	**6 343 238**	**5 894 552,85**	**92,9**	
		Fundusz Spójności		3 019 698	616 791	1 950 152	2 407 143	2 402 907,45	99,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		4 190 649	699 004	3 555 949	3 936 095	3 491 645,40	88,7	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane wykonane w 2020 roku - zakończono realizację zadania.
		Razem wydatki		**1 717 052**	**1 511 875**	**0**	**310 986**	**205 176,52**	**66,0**	
		Fundusz Spójności		868 691	736 127	0	174 621	132 563,50	75,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		848 361	775 748	0	136 365	72 613,02	53,2	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Al. W. Korfantego 84 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane - wykonano częściowe ocieplenie stropu, ocieplenie ścian, wykonanie instalacji c.o., prace na klatce schodowej i częściową wymianę stolarki okiennej; opracowano dodatkową dokumentację na rozbiórkę przybudówki oraz trwały konsultacje w sprawie posadowienia fundamentów.
		Razem wydatki		**436 642**	**53 685**	**0**	**1 400 071**	**376 956,61**	**26,9**	
		Fundusz Spójności		307 827	32 878	0	607 807	270 800,89	44,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		128 815	20 807	0	792 264	106 155,72	13,4	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w budynku przy ul. Słowackiego 11 i św. Jana 14; kontynuowano roboty budowlane w budynku przy ul. Gliwickiej 4 (rozbiórka pieców, instalacji, izolacja ścian piwnic, ocieplenie ścian); opracowano dodatkową dokumentację na wymianę stropów w budynku przy ul. Gliwickiej 4.
		Razem wydatki		**7 295 929**	**202 741**	**0**	**4 728 070**	**3 531 889,24**	**74,7**	
		Fundusz Spójności		1 804 699	110 896	0	763 071	614 391,96	80,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		4 630 339	0	0	3 400 000	2 630 338,76	77,4	
		pozostałe środki krajowe		860 892	91 845	0	564 999	287 158,52	50,8	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym wykonano prace budowlane w budynkach przy ul. Gliwickiej 190 i 194 w zakresie naprawy dachu, instalacji co, instalacji wod.-kan., remontów klatek schodowych, oraz dodatkowo w budynku przy ul. Gliwickiej 194 wykonano wymianę stropu w znajdującym się w budynku lokalu użytkowym.
		Razem wydatki		**3 256 818**	**165 407**	**0**	**2 693 531**	**2 374 534,62**	**88,2**	
		Fundusz Spójności		1 179 138	100 181	0	812 430	798 786,47	98,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		1 526 001	0	0	1 577 485	1 276 000,65	80,9	
		pozostałe środki krajowe		551 679	65 226	0	303 616	299 747,50	98,7	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową dot. przedmiotowego zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**7 240 847**	**0**	**0**	**82 355**	**72 355,00**	**87,9**	
		Fundusz Spójności		3 436 044	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		2 047 515	0	0	47 515	47 515,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		1 757 288	0	0	34 840	24 840,00	71,3	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa I		Zmniejszenie emisyjności gospodarki								
Działanie 1.7		Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego								
Poddziałanie 1.7.1		Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim								
700	**70001**	**Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach**	**Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**							W okresie sprawozdawczym wykonano część robót związanych z docieplenie ścian zewnętrznych, przebudową pomieszczenia węzła cieplnego i przebudową instalacji c.o. i c.c.w.; opracowano studium wykonalności i audyt ex- ante.
		Razem wydatki		**7 369 742**	**105 862**	**0**	**1 070 181**	**964 060,65**	**90,1**	
		Fundusz Spójności		4 300 899	0	0	721 665	721 665,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		1 124 761	0	0	125 000	124 760,66	99,8	
		pozostałe środki krajowe		1 944 082	105 862	0	223 516	117 634,99	52,6	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027								
710	**71095**	**Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów przewidzianych do adaptacji na nowe funkcje; trwają prace sądu konkursowego dla I etapu inwestycji. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek". Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski" i szyb „Poniatowski"), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
		Razem wydatki		**13 500 000**	**0**	**2 300 000**	**500 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		11 475 000	0	1 955 000	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 025 000	0	345 000	500 000	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa VIII		Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy								
Działanie 8.3		Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy								
Poddziałanie 8.3.2		Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	**75023**	**Urząd Miasta Katowice - zdrowe i przyjazne miejsce pracy**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Administracyjny**							W okresie sprawozdawczym zakupiono schodołaz towarowy oraz elektryczny wózek paletowy.
		Razem wydatki		**36 654**	**0**	**53 936**	**53 936**	**36 654,00**	**68,0**	
		fundusze strukturalne		25 330	0	37 272	37 272	25 330,00	68,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		894	0	1 316	1 316	894,00	67,9	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		10 430	0	15 348	15 348	10 430,00	68,0	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
750	**75085**	**Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Granicznej 27 na potrzeby nowej siedziby CUW Katowice**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane wykonane w 2020 roku, wykonano montaż dodatkowych elementów i urządzeń sygnalizacji i automatycznego powiadamiania o pożarze (2 dodatkowe centrale oddymiania), wykonano niezbędne prace skutkujące prawidłowym funkcjonowaniem instalacji c.o. w budynku, zainstalowano dodatkowe gniazda DATA oraz LAN celem prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w budynku; zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną dot. projektu.
		Razem wydatki		**8 749 854**	**7 833 780**	**4 503 000**	**5 571 402**	**916 074,09**	**16,4**	
		fundusze strukturalne		3 453	0	3 827 550	2 871 807	3 452,69	0,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		5 550 063	5 550 063	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 196 338	2 283 717	675 450	2 699 595	912 621,40	33,8	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	**80101/ 80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, budynków Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 oraz nr 12 przy ul. Ligockiej 3; realizowano usługi Inżyniera Kontraktu.
		Razem wydatki		**15 122 852**	**11 098 082**	**3 041 120**	**5 933 544**	**4 024 769,85**	**67,8**	
		fundusze strukturalne		6 710 372	5 288 056	859 484	1 731 585	1 422 315,63	82,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		8 412 480	5 810 026	2 181 636	4 201 959	2 602 454,22	61,9	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII B**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86.
		Razem wydatki		**2 602 019**	**60 171**	**5 368 078**	**3 757 655**	**931 424,57**	**24,8**	
		fundusze strukturalne		1 286 667	31 718	2 342 367	1 639 657	552 238,50	33,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 315 352	28 453	3 025 711	2 117 998	379 186,07	17,9	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	**80101**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową w zakresie dostosowania budynku do wymogów p.poż., wymiany instalacji elektrycznej oraz aktualizacji audytu energetycznego dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach.
		Razem wydatki		**4 193 438**	**77 085**	**2 474 763**	**2 045 208**	**90 159,00**	**4,4**	
		fundusze strukturalne		2 175 822	38 360	1 615 234	1 269 361	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 017 616	38 725	859 529	775 847	90 159,00	11,6	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap I**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół i Placówek nr 2 przy ul. Zarębskiego 2 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Krzyżowej 12.
		Razem wydatki		**322 654**	**19 401**	**914 110**	**1 070 599**	**303 252,81**	**28,3**	
		fundusze strukturalne		0	0	483 000	483 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		322 654	19 401	431 110	587 599	303 252,81	51,6	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap III**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentacje projektową dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Sokolskiej 23 (wydano pozwolenie na budowę) oraz nr 33 przy ul. Witosa 23.
		Razem wydatki		**328 520**	**20 256**	**1 190 000**	**1 169 744**	**308 264,44**	**26,4**	
		fundusze strukturalne		0	0	518 000	518 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		328 520	20 256	672 000	651 744	308 264,44	47,3	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								
801	**80101**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap V**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Medyków 27 oraz nr 21 przy ul. J. Malczewskiego 1.
		Razem wydatki		**170 370**	**8 992**	**940 000**	**931 008**	**161 377,67**	**17,3**	
		fundusze strukturalne		0	0	385 000	385 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		170 370	8 992	555 000	546 008	161 377,67	29,6	
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego								
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu								
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków								
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków								
801	**80101**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Szkoła Podstawowa nr 17/Szkoła Podstawowa nr 40/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13**							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**9 578**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0,00	x	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		0	0	8 141	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	1 437	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**80104**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 oraz nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20; zrealizowano umowę na wykonanie instalacji związanej z termomodernizacją budynku Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b; podpisano umowę na dostawę i montaż siedzisk plenerowych (MP nr 94 przy ul. Rataja 10).
		Razem wydatki		**6 464 436**	**4 189 102**	**2 044 244**	**2 538 433**	**2 275 333,64**	**89,6**	
		fundusze strukturalne		2 539 958	1 800 475	609 038	778 344	739 483,11	95,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 924 478	2 388 627	1 435 206	1 760 089	1 535 850,53	87,3	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								
801	**80104**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap IV**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 16 przy ul. Koszalińskiej 6a, nr 27 przy ul. Ściegiennego 27, nr 90 przy ul. B. Chrobrego 39, nr 72 przy ul. Bielskiej 1, nr 45 przy ul. Sokolskiej 25, nr 2 przy ul. ks. bpa. T. Kubiny 4.
		Razem wydatki		**382 140**	**22 499**	**1 040 000**	**1 017 501**	**359 640,62**	**35,3**	
		fundusze strukturalne		0	0	560 000	560 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		382 140	22 499	480 000	457 501	359 640,62	78,6	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
852	**85219**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Oblatów 24, przy ul. Głogowskiej 23 i ul. Świdnickiej 35a w Katowicach.
		Razem wydatki		**6 163 518**	**4 144 774**	**2 820 707**	**3 493 930**	**2 018 744,22**	**57,8**	
		fundusze strukturalne		2 393 483	1 624 797	629 780	901 949	768 686,14	85,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 770 035	2 519 977	2 190 927	2 591 981	1 250 058,08	48,2	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.6		Czyste powietrze								
Poddziałanie 4.6.1		Czyste powietrze - konkurs								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	**90005**	**Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych**	**Urząd Miasta Katowice/ Biuro Zarządzania Energią**							W okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Miasto Katowice wniosku o dofinansowanie projektu. Celem projektu jest dofinansowanie wymiany/modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
		Razem wydatki		**13 715 833**	**0**	**0**	**81 180**	**81 180,00**	**100,0**	
		fundusze strukturalne		11 658 458	0	0	69 003	69 003,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 057 375	0	0	12 177	12 177,00	100,0	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027								
921	**92195**	**Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							Zadanie przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**370 000**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	370 000	0	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021 - 2027								
926	**92695**	**Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							Zadanie przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	500 000	0	0,00	x	
Zadania powiatu		***Razem wydatki***		***711 468 186***	***263 944 365***	***134 720 166***	***156 327 943***	***135 783 671,91***	***86,9***	
		fundusze strukturalne		*538 268 630*	*198 202 760*	*102 880 068*	*91 101 311*	*85 379 169,28*	*93,7*	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		*0*	*0*	*10 155*	*0*	*0,00*	*x*	
		Fundusz Spójności		*76 500*	*0*	*0*	*76 500*	*76 500,00*	*100,0*	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		*585 200*	*10 354*	*728 521*	*649 281*	*513 543,83*	*79,1*	
		subwencja		*3 093 740*	*2 293 740*	*0*	*800 000*	*800 000,00*	*100,0*	
		pożyczki i kredyty		*41 777 661*	*26 186 592*	*3 400 000*	*10 757 503*	*10 391 068,89*	*96,6*	
		pozostałe środki krajowe		*127 666 455*	*37 250 919*	*27 701 422*	*52 943 348*	*38 623 389,91*	*73,0*	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast								
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji/ Wydział Transportu**							W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane w ramach zadania; realizowano usługi Inżyniera Kontraktu oraz pełnienia Nadzoru autorskiego; opracowano zamienną dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne decyzje.
		Razem wydatki		**325 934 314**	**165 801 252**	**100 631 804**	**109 886 809**	**103 954 982,67**	**94,6**	
		fundusze strukturalne		241 318 780	132 107 448	85 867 949	69 717 983	66 849 425,04	95,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		subwencja		1 899 000	1 099 000	0	800 000	800 000,00	100,0	
		pożyczki i kredyty		31 564 126	18 284 126	3 400 000	8 080 000	8 080 000,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		51 152 408	14 310 678	11 363 855	31 288 826	28 225 557,63	90,2	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Infrastruktura drogowa dla miast								
Działanie 4.2		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego								
600	**60015**	**Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji/ Wydział Transportu**							W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w ramach zadania - zadanie zakończono.
		Razem wydatki		**100 674 854**	**85 989 935**	**8 283 000**	**16 836 043**	**14 684 919,20**	**87,2**	
		fundusze strukturalne		71 460 333	59 838 294	7 868 000	11 959 195	11 622 039,46	97,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		subwencja		1 194 740	1 194 740	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		10 213 535	7 902 466	0	2 677 503	2 311 068,89	86,3	
		pozostałe środki krajowe		17 806 246	17 054 435	415 000	2 199 345	751 810,85	34,2	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								
600	**60015**	**Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym realizowano prace projektowe mające na celu przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Od 2022 roku zadanie przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
		Razem wydatki		**234 327 859**	**216 325**	**700 000**	**700 000**	**59 040,00**	**8,4**	
		fundusze strukturalne		198 050 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		36 277 859	216 325	700 000	700 000	59 040,00	8,4	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027								
801	**80115**	**Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych - etap II**	**Centrum Usług Wspólnych**							W okresie sprawozdawczym uregulowano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Raciborskiej 3 oraz Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Goetla 2.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**248 952**	**0**	**1 400 000**	**1 400 000**	**248 952,00**	**17,8**	
		fundusze strukturalne		0	0	630 000	630 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		248 952	0	770 000	770 000	248 952,00	32,3	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	**80115/ 80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11; świadczono usługi Inżyniera Kontraktu; trwają roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65.
		Razem wydatki		**5 809 658**	**2 148 923**	**2 799 750**	**6 086 065**	**3 437 734,64**	**56,5**	
		fundusze strukturalne		2 379 570	1 238 092	1 030 653	1 700 812	1 141 477,91	67,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 430 088	910 831	1 769 097	4 385 253	2 296 256,73	52,4	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII A**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane dot. termomodernizacji wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42.
		Razem wydatki		**7 198 175**	**97 991**	**9 009 412**	**9 009 412**	**6 100 183,63**	**67,7**	
		fundusze strukturalne		3 499 475	54 650	4 194 162	3 971 240	3 224 298,21	81,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		411 670	6 429	493 431	467 205	379 296,99	81,2	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 287 029	36 912	4 321 819	4 570 967	2 496 588,43	54,6	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801	**80120**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII C**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. K. Miarki 6.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		**4 161 510**	**92 330**	**5 731 151**	**4 731 151**	**3 069 180,17**	**64,9**	
		fundusze strukturalne		1 511 883	33 358	1 722 480	1 421 933	1 177 977,86	82,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		160 030	3 925	202 644	167 286	120 746,84	72,2	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 489 597	55 047	3 806 027	3 141 932	1 770 455,47	56,3	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
801/ 854	**80115/ 85407**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej użytkowanego przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy ul. Techników 7 oraz budynku internatu przy ul. Techników 5 w Katowicach; realizowano usługi Inżyniera Kontraktu.
		Razem wydatki		**11 221 999**	**9 187 646**	**2 950 000**	**4 552 651**	**2 034 353,43**	**44,7**	
		fundusze strukturalne		5 526 222	4 916 029	598 093	882 052	610 193,35	69,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		5 695 777	4 271 617	2 351 907	3 670 599	1 424 160,08	38,8	
* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe										
Fundusz:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego								
Program:		Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu								
Działanie 7.3		Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków								
Poddziałanie 7.3.0.2		Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków								
801	**80115/ 80120**	**Mam wpływ na klimat - prowadzenie przez katowickie szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków**	**Zespół Szkół nr 2/ X Liceum Ogólnokształcące/ XV Liceum Ogólnokształcące**							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**11 947**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	0	0,00	x	
		środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego		0	0	10 155	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	1 792	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
Działanie 2.8		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	**85395**	**Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**195 000**	**0**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	164 346	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	30 654	0	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020								
Oś priorytetowa IX		Włączenie społeczne								
Działanie 9.2		Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne								
Poddziałanie 9.2.1		Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT								
853	**85395**	**Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**							Środki zaplanowano na zakup schodołazu umożliwiającego przemieszczanie się osobom z niepełnosprawnościami. Środki nie zostaną wydatkowane, ponieważ zrezygnowano z zakupu schodołazu.
		Razem wydatki		**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0,00**	**x**	
		fundusze strukturalne		0	0	0	13 710	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	1 290	0,00	x	
		kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020								
Oś priorytetowa IV		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna								
Działanie 4.3		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej								
Poddziałanie 4.3.1		Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT								
855	**85510**	**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Inwestycji**							W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Plebiscytowej 46 - 46a w Katowicach (siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1 - 3 w Katowicach); świadczono usługi Inżyniera Kontraktu.
		Razem wydatki		**2 103 813**	**42 570**	**2 816 281**	**2 828 991**	**2 061 242,98**	**72,9**	
		fundusze strukturalne		768 646	14 889	804 385	804 386	753 757,45	93,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 335 167	27 681	2 011 896	2 024 605	1 307 485,53	64,6	
* Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze										
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020								
Oś priorytetowa VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								
Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020 r.	Plan na 01.01.2021 roku	Plan na 31.12.2021 roku	Wykonanie na 31.12.2021 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	**92108**	**Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.**	**Urząd Miasta Katowice/ Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym sfinansowano część wkładu własnego na realizację zadania (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach).
		Razem wydatki		**19 687 052**	**367 393**	**191 821**	**191 821**	**43 083,19**	**22,5**	
		fundusze strukturalne		13 753 720	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		5 933 332	367 393	191 821	191 821	43 083,19	22,5	
		**/Liderem Projektu jest NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania.*								
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020								
921	**92113**	**Partnerska Inicjatywa Miast - Plac na Glanc w Katowicach**	**Urząd Miasta Katowice/Wydział Kultury**							W okresie sprawozdawczym ukończono prace nad projektem architektonicznym i zagospodarowania zielenią; przygotowano tablicę informacyjną na podwórku przy ulicy Ludwika 1,3-5 w Katowicach (dzielnica Bogucice) - zadanie zakończono.
		Razem wydatki		**100 000**	**0**	**0**	**90 000**	**90 000,00**	**100,0**	
		Fundusz Spójności		76 500	0	0	76 500	76 500,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		13 500	0	0	13 500	13 500,00	100,0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		10 000	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono również wkład własny do projektu 10.000 zł, który zostanie pokryty ze środków własnych realizatora - Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek.										

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2020 r., wykonania za 2021 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe		**1 162 102 299**	**369 938 975**	**300 596 316**	**229 676 753**	**159 158 052,32**	**69,30%**		
		środki własne		534 592 574	220 251 923	158 295 316	120 297 432	81 081 840,25	67,40%		
		obligacje komunalne		135 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00%		
		kredyt		247 953 776	116 887 168	86 500 000	51 370 628	45 716 607,82	88,99%		
		środki RFIL		60 875 761	25 000	24 206 000	25 098 893	20 635 800,25	82,22%		
		środki RFIS		52 250 000	0	0	0	0,00	-		
		środki budżetu państwa		1 810 205	1 181 887	0	628 318	628 318,00	100,00%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		37 513 783	25 143 297	16 595 000	17 281 482	11 095 486,00	64,20%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		85 656 500	0	0	0	0,00	-		
		w tym: A - zadania własne gminy		1 060 160 782	352 424 483	275 548 440	200 945 715	136 017 677,65	67,69%		
		w tym: kredyt		247 353 776	116 887 168	86 500 000	50 770 628	45 116 607,82	88,86%		
		B - zadania własne powiatu		101 941 517	17 514 492	25 047 876	28 731 038	23 140 374,67	80,54%		
		w tym: kredyt		0	0	0	0	0,00	-		
600		**Transport i łączność**		**272 028 554**	**77 027 864**	**80 081 234**	**53 300 605**	**31 775 889,06**	**59,62%**		
		w tym: kredyt		**63 513 675**	**24 818 833**	**26 230 000**	**14 812 628**	**10 160 841,78**	**68,60%**		
A. Zadania własne gminy				**207 196 862**	**69 894 771**	**69 896 509**	**40 401 600**	**23 286 157,28**	**57,64%**		
		w tym: kredyt		**63 513 675**	**24 818 833**	**26 230 000**	**14 812 628**	**10 160 841,78**	**68,60%**		
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**1 495 499**	**708 630**	**2 149 300**	**2 171 364**	**786 868,59**	**36,24%**		
1		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 20/21	468 572	214 088	250 800	254 490	254 483,91	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Wykonano wycinkę drzew, odwodnienie dla budowy parkingu, przebudowę sieci energetycznej, zabezpieczenie sieci teletechnej. Planowany termin zakończenia - I kwartał 2022r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"	19/21	220 786	213 006	1 000	19 374	7 779,75	40,16%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w latach 2025 - 2026.	Urząd Miasta Katowice
3		Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	16/18 i 21	780 778	256 173	1 561 500	1 561 500	524 604,93	33,60%	Trwa postępowanie odwoławcze w RDOŚ od wydanej decyzji środowiskowej. Termin przesunięty do 12-cy od uprawomocnienia dec. środowiskowej lub do 23.12.2022r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice
4		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Kostuchna”	18 i 21	25 363	25 363	336 000	336 000	0,00	0,00%	Trwa postępowanie odwoławcze w RDOŚ od wydanej decyzji środowiskowej. Termin przesunięty do 12-cy od uprawomocnienia dec. środowiskowej lub do 23.12.2022r. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**205 701 363**	**69 186 141**	**67 747 209**	**38 230 236**	**22 499 288,69**	**58,85%**		
		w tym: kredyt		**63 513 675**	**24 818 833**	**26 230 000**	**14 812 628**	**10 160 841,78**	**68,60%**		
5		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/22	38 409 071	13 305 993	22 723 615	12 607 287	9 468 654,17	75,10%	Zmiana w planie: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r.; Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Trwają prace związane z wykonaniem robót budowlanych zespołu maszyn do automatycznego parkowania samochodów na ul. Tylna-Mariacka. Termin zakończenia po przesunięciu: 31.03.2022r. Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w ciągu ul. Dworcowej (w formie placu) – procedura odbiorowa zakończona.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 003 814	3 036 908	8 223 615	2 876 659	2 500 481,93	86,92%		
		środki kredytu		28 405 257	10 269 085	14 500 000	9 730 628	6 968 172,24	71,61%		
6		Katowicka Infrastruktura Rowerowa	00/07 i 09/25	67 979 622	25 704 925	14 040 367	6 317 781	4 093 504,85	64,79%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. - Połączenie ul. Francuskiej od Trzech Stawów do ul. Damrota oraz do ul. Wita Stwosza – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 24.12.2021r. na I etap dot. budowy drogi wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyzowania z ul. Lotnisko do skżyżowania z ul. Trzech Stawów. Dnia 27.12.2021 została złożona dokumentacja prjektowa - trwa weryfikacja. - Połączenie rowerowe wzdłuż Al. Korfantego od ul. Telewizyjnej do terenu skrzyżowania z ul. Konduktorską w Katowicach – zadanie zakończone - Połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą nr 5 – 20.11.2021 została złożona dokumentacja projektowa - trwa wreyfikacja. - Połączenie obszaru Stref „Tempo 30" z ul. Jankego i trasą rowerową nr 1 – zakończono prace budowlane - rozpoczęto odbiory. - Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Huchrackiego do ul. Medyków – zadanie zakończone w ramach 3 etapów. - Połączenie osiedla Nikiszowiec z osiedlem Giszowiec – Wybrano wykonawcę robót budowlanych (zawarta umowa). - Droga dla rowerów łącząca dzielnicę Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego – trwają prace projektowe, termin zakończenia 20.08.2022r. - Droga dla rowerów łącząca dzielnicę Giszowiec z dzielnicą Murcki – złożono dokumentację koncepcyjną. - Połączenie ul. Gospodarczej z Doliną Trzech Stawów z ul. Lotnisko – trwają roboty budowlane, termin zakończenia 16.04.2022r. (etap I - trwaja prace budowlane, etap II - trwa procedura wydania dec. ZRiD). - Droga umożliwiająca przejazd pod Rondem gen. Ziętka od strony Koszutki – trwają roboty budowlane z terminem zakończenia 03.09.2022r.	Urząd Miasta Katowice/Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		45 443 778	23 727 750	4 510 367	1 235 781	900 835,31	72,90%		
		środki kredytu		22 535 845	1 977 175	9 530 000	5 082 000	3 192 669,54	62,82%		
7		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/23	35 271 163	112 128	3 221 292	68 294	57 927,93	84,82%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej, Wiązowej - uzyskano decyzję ZRiD. Dokumentacja projektowa przekazana i sprawdzona. Trwa weryfikacja kosztorysów. Dokumentacja drogi północnej w opracowaniu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 021 163	112 128	1 021 292	68 294	57 927,93	84,82%		
		środki RFIS		33 250 000	0	0	0	0,00	-		
		środki kredytu		0	0	2 200 000	0	0,00	-		
8		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 21	3 988 380	3 988 380	885 153	885 153	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 806 493	2 806 493	885 153	885 153	0,00	0,00%		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/21	5 889 754	5 889 754	330 000	330 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze na które zabezpieczono środki w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 296 778	2 296 778	330 000	330 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0,00	-		
10		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I	14/21	3 453 532	3 453 532	1 000	1 000	0,00	0,00%	Zadanie zakończone.	Urząd Miasta Katowice
11		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/21	12 211 631	12 206 201	600 000	600 000	5 430,00	0,91%	Zadanie zakończone. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 232 034	3 226 604	600 000	600 000	5 430,00	0,91%		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0,00	-		
12		Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/23	4 592 445	292 445	10 000	79 483	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Dnia 28.12.2021 wydano decyzję ZRiD, do której zostały wniesione odwołania do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Płatność za opracowaną dokumentację przeniesiono na kolejny rok. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice
13		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej	17/21	2 428 774	2 428 624	1 000	16 000	150,00	0,94%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Zadanie zakończone. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
14		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach	17/21	1 284 212	1 284 012	1 000	1 000	200,00	20,00%	Zadanie zakończone. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.	Urząd Miasta Katowice
15		Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II	19/22	7 252 289	93 480	6 700 000	18 446	17 254,81	93,54%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Uzyskano decyzję ZRID. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		553 480	93 480	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		6 698 809	0	6 700 000	18 446	17 254,81	93,54%		
16		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Stycznionej i Biniszkiewicza - etap I + II	19/21	958 894	57 537	2 326 167	2 472 463	901 356,57	36,46%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Etap I – zakończono roboty budowlane Etap II – opracowano dokumentację projektową.	Urząd Miasta Katowice
17		Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową	19/21	40 013	39 483	698 026	760 517	530,38	0,07%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową. Trwa wydawanie decyzji ZRID.	Urząd Miasta Katowice
18		Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa	19/21	1 345 574	163 413	1 500 000	1 976 679	1 182 161,24	59,81%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		745 574	163 413	1 500 000	1 376 679	582 161,24	42,29%		
		środki kredytu		600 000	0	0	600 000	600 000,00	100,00%		
19		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na połączeniu ul. Rożdzieńskiej z ul. 11 Listopada	20/22	1 000 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	Zakończono procedurę przetargową - wybrano wykonawcę zadania.	Urząd Miasta Katowice
20		Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza	26	4 500 000	0	4 500 000	0	0,00	-	Zmian planu: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r. Przesunięcie realizacji zadania na lata kolejne.	Urząd Miasta Katowice
21		Budowa łącznika pomiędzy dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa"	21	0	0	950 000	950 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice
22		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Krakowskiej nad torami PKP	20/21	1 920 505	59 655	2 590 345	2 120 345	1 860 849,87	87,76%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVI/806/21 z dnia 24.06.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Wykonano przebudowę wiaduktu drogowego.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
23		System Informacji Miejskiej	21/22	8 769 959	0	2 000 000	4 000 000	968 834,10	24,22%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy SIM dla obszaru wdrożeniowego nr 1.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		8 769 959	0	2 000 000	4 000 000	968 834,10	24,22%		
24		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	21	0	0	350 000	350 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice
25		Budowa odcinka drogowego łączącego ul. Jabłoniową z ul. Krzyżową od strony zachodniej za budynkiem MDK Koszutka, filia Dąb	21	0	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26		Przebudowa drogi w ul. Ficka	21/22	75 000	0	75 000	61 500	61 500,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Opracowano dokumentację projektową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
27		M/13/VI - Połączenie rowerowe Strefy Kultury z Koszutką (BO)	20/21	409 897	27 060	222 940	383 779	382 837,48	99,75%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
28		L1/11/VI -Nowy Plac Rostka - strefa przyjazna mieszkańcom. Przebudowa placu, odnowienie nawierzchni jezdni, odnowienie chodników, nowe drzewa, rośliny, ławki, stacja wypożyczania rowerów (BO)	20/21	537 275	29 520	590 780	590 780	507 754,59	85,95%	Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
29		L6/08/VI - Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni osiedlowych. Uzyskanie dodatkowych miejsc postojowych na terenie osiedli Zadole i Kokociniec w dzielnicy Ligota-Panewniki (BO)	20/21	770 927	50 000	769 874	769 874	720 926,74	93,64%	Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
30		Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę	21	1 798 875	0	2 000 000	1 798 875	1 798 875,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Zakupiono nową frezarkę.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0			-		
		środki RFIL		1 798 875	0	2 000 000	1 798 875	1 798 875,00	100,00%		
31		M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady (BO)	21	364 771	0	22 000	364 800	364 770,80	99,99%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
32		L3/14/VII - Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa) (BO)	21/22	72 481	0	6 590	6 590	6 580,50	99,86%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
33		L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego (BO)	21/22	256 920	0	21 120	53 290	52 890,00	99,25%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
34		L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia (BO)	21/22	60 000	0	5 000	25 000	24 999,75	100,00%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
35		L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczyka (BO)	21/22	59 400	0	5 940	21 300	21 299,91	100,00%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
B. Zadania własne powiatu				**64 831 692**	**7 133 093**	**10 184 725**	**12 899 005**	**8 489 731,78**	**65,82%**		
		w tym: kredyt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**64 831 692**	**7 133 093**	**10 184 725**	**12 899 005**	**8 489 731,78**	**65,82%**		
		w tym: kredyt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-		
36		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/21	6 140 511	6 140 511	400 000	48 413	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Raport oceny oddziaływania na środowisko nie uzyskał pozytywnej opini RDOŚ. Zakończono postępowanie ws.wydania decyzji środowiskowej. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok. Analizie zostaną poddane alternatywne warianty połączenia drogowego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 140 511	6 140 511	400 000	48 413	0,00	0,00%		
		środki kredytu		0	0	0	0	0,00	-		
37		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/23	20 000 000	0	80 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r.; Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Przesunięcie realizacji zadania na lata kolejne.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 000 000	0	80 000	0	0,00	-		
		środki RFIS		19 000 000	0	0	0	0,00	-		
		środki kredytu		0	0	0	0	0,00	-		
38		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/22	2 516 826	220 000	560 000	560 000	76 825,80	13,72%	Opracowano dokumentację koncepcyjną. Przeprowadzono konsultacie społęczne w zakresie dot. wyboru wariantu przebiegu drogi. Trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.	Urząd Miasta Katowice
39		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/22	372 138	0	1 200 000	410 000	222 138,00	54,18%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r. Trwa projektowanie - termin zakończenia po przesunięciu: 15.12.2022r. Trwaja uzgodnienia związane z dodatkowymi pracami projektowymi.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/22	425 460	0	200 000	200 000	125 460,00	62,73%	Wykonana została koncepcja przebudowy trzech skrzyżowań. Trwa opracowanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
41		Budowa połączenia drogowego ul. Medyków / ul. Śląskiej z ul. Kościuszki - etap I	21/22	120 000	0	80 000	80 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
42		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/23	2 444 280	14 760	285 240	285 240	29 520,00	10,35%	Ukończono opracowanie symulacji ruchu dla dwóch wariantów przebudowy włączenia Alei Roździeńskiego do ul. Murckowskiej. Planowane zlecenie dodatkowego wariantu symulacji ruchu.	Urząd Miasta Katowice
43		Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa – Woźniczki	20/21	353 354	110 700	359 300	359 300	242 654,40	67,54%	Opracowano dokumentację koncepcyjną.	Urząd Miasta Katowice
44		Budowa ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej	20/21	1 602 370	116 850	1 800 000	1 833 150	1 485 519,66	81,04%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rz. Mleczną w Katowicach	20/21	1 457 279	73 677	0	1 608 318	1 383 602,15	86,03%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		828 961	73 677	0	980 000	755 284,15	77,07%		
		środki budżetu państwa		628 318	0	0	628 318	628 318,00	100,00%		
45		Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Szopienickiej nad torami kolejowymi	20/22 i 25	2 008 364	10 824	70 000	47 970	45 510,00	94,87%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
46		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	21/22	320 000	0	80 000	80 000	0,00	0,00%	Opracowano wytyczne do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
47		Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap II i III	21/23	2 200 000	0	200 000	200 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Trwa opracowanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
48		Przebudowa skrzyżowania ul.Brackiej i Bederowieckiej	21	67 650	0	200 000	200 000	67 650,00	33,83%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
49		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	21/23	10 196 000	0	176 000	181 980	181 980,00	100,00%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r. Opracowano projekt budowlany. Zawarto umowę na wykonanie projektu zmiany oświetlenia dla całej inwestycji.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		2 540 000	0	20 000	31 980	31 980,00	100,00%		
		środki RFIL		7 656 000	0	156 000	150 000	150 000,00	100,00%		
50		Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego	21/22	3 089 961	0	2 000 000	2 000 000	1 089 961,41	54,50%	Wykonano podbudowę - 2.630 m2, montaż barier ochronnych - 200 mb, przebudowano oświetlenie.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		3 089 961	0	2 000 000	2 000 000	1 089 961,41	54,50%		
51		L2/11/VI -Kontynuacja zadań remontowych polegających na wymianie i budowie nowych chodników wraz z latarniami (BO)	20/21	536 536	52 521	480 479	485 500	484 015,26	99,69%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52		L4/08/VI -Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego (BO)	20/21	41 820	41 820	352 680	352 680	0,00	0,00%	Rozpoczęto procedurę przetargową. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
53		L7/08/VI -Remont nawierzchni dróg osiedlowych wraz z budową miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Gliwickiej 218, 220, 222 oraz Janasa 7a i 15a (BO)	20/21	430 191	44 994	408 006	483 006	385 196,58	79,75%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
54		L10/02/VI -Niwelacja i utwardzenie terenu przed i za budynkiem przy ulicy Dębowej 17a-23a oraz odbudowa kanalizacji deszczowej z tyłu budynku w obrębie kompleksów garaży (BO)	20/21	270 297	38 130	379 870	379 870	232 167,13	61,12%	Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
55		L11/03/VI -Budowa ogólnodostępnego parkingu dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Słonecznej (BO)	20/21	417 838	36 900	382 100	382 100	380 937,77	99,70%	Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
56		L16/02/VI -Zamkowa - "ulica obietnic" - remont drogi (BO)	20/21	79 950	79 950	434 050	513 050	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończono procedurę przetargowa. Podpisano umowę z Wykonawcą. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
57		L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów (BO)	21/22	229 459	0	20 860	31 200	31 198,95	100,00%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
58		L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 (BO)	21/22	137 115	0	12 465	29 930	29 929,59	100,00%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
59		L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej (BO)	21/22	96 199	0	8 825	33 125	33 123,90	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
60		L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów (BO)	21/22	123 000	0	11 200	18 450	18 450,00	100,00%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
61		L21/17/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego do potrzeb rowerzystów (BO)	21/22	40 149	0	3 650	3 650	3 649,41	99,98%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Przebudowa mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad rz. Rawą	20/21 i 25	7 609 060	90 448	0	1 039 341	1 018 611,74	98,01%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXVI/806/21 z dnia 24.06.2021r. Przebudowa kładki wschodniej.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L20/11/VI - WIATA ROWEROWA - parkuj i jedź (BO)	20/21	56 873	2 952	0	54 151	53 921,33	99,58%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r.; Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		M/08/V - Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej (BO)	20/21	35 916	15 006	0	149 994	20 910,00	13,94%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin zakończenia zadania w 2022r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		L22/13/V - Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie (BO)	19/21	862 912	43 050	0	821 650	819 861,70	99,78%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad drogą wewnętrzną w obrębie ul. Bocheńskiego w Katowicach	21/22	550 185	0	0	26 937	26 937,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**33 253 303**	**9 499 038**	**34 860 517**	**10 066 243**	**7 318 735,13**	**72,71%**		
		w tym: kredyt		**4 668 182**	**0**	**13 000 000**	**4 000 000**	**3 768 181,70**	**94,20%**		
A. Zadania własne gminy				**33 253 303**	**9 499 038**	**34 860 517**	**10 066 243**	**7 318 735,13**	**72,71%**		
		w tym: kredyt		**4 668 182**	**0**	**13 000 000**	**4 000 000**	**3 768 181,70**	**94,20%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**22 767 128**	**1 327 863**	**32 545 517**	**7 751 243**	**5 003 735,13**	**64,55%**		
		w tym: kredyt		**4 668 182**	**0**	**13 000 000**	**4 000 000**	**3 768 181,70**	**94,20%**		
62		Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji	18/23	5 518 734	100 873	3 238 119	1 208 000	17 861,00	1,48%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Sokolska 10a - zadanie przesunięte do realizacji pod nazwą „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul.Sokolskiej 10a w Katowicach"; Opolska 13,13a – opracowany został I etap dokumentacji, z uwagi na wady dostarczona dokumentacja została zwrócona wykonawcy do poprawy; Słowackiego 33/3Maja 27 - przeprowadzono uzgodnienia dotyczące możliwości nadbudowy w celu wykorzystania poddasza na lokale mieszkalne; Św. Jana 9 – trwa opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z ograniczeniem niskiej emisji.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
63		Modernizacja budynków komunalnych	17/22	8 540 063	1 016 117	9 564 839	5 021 755	4 330 946,44	86,24%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r.; Uchwała RM nr XXXVI/806/21 z dnia 24.06.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Bednorza 22 - kontynuacja realizacji robót budowlanych; Boya-Żeleńskiego 94 - kontynuacja realizacji robót budowlanych; ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi -Zadanie zostało zakończone i rozliczone; Przedwiośnia 2a - realizacji robót budowlanych z terminem zakończenia do 28.02.2022r.; Skłodowskiej 42 - w 4 postępowaniach konkursowych nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie dokumentacji; Oswobodzenia 53a - dokumentacja etapu I została opracowana, trwa procedura jej odbioru. Francuska 80 - dokonano odbioru technicznego dokumentacji etapu I; Iłłakowiczówny 15 - opracowany został I etap dokumentacji; Warszawska 42 – odstąpiono od realizacji zadania w związku z zamiarem wystąpienia przez Miasto ze współwłasności; Świdnicka 33-35/ul. Zielonogórska 34-36 - zakończona została rzeczowa realizacja zadania; Świdnicka 15-25 Zielonogórska 16a-16c/Słupska 15 - w trakcie dokonywania dodatkowych uzgodnień z Katowickimi Wodociagami S.A. zaszła konieczność naniesienia zmian w opracowanej dokumentacji, przesunięty został termin zakończenia dokumentacji do 11.04.2022r.; Stawowa 8 - dokumentacja etapu I została opracowana, rozpoczęto procedurę jej odbioru; Słonimskiego 6 - zakończona została rzeczowa realizacja zadania; ul. Iłłakowiczówny 15 - uzyskana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, została opracowana dokumentacja etapu I tj. opracowania wstępne, projekt budowlany zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, trwa procedura odbiorowa, odbiór dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego nastąpią w 2022r.; ul. Tysiąclecia 33,35,37,38 - dotychczas wykonano roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie ciepłociągów oraz wykonano kanalizacje deszczową i oświetlenie terenu. Kwota 362 619,31 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		4 771 881	1 016 117	9 564 839	1 021 755	562 764,74	55,08%		
		środki kredytu		3 768 182	0	0	4 000 000	3 768 181,70	94,20%		
64		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfantego 84	-	0	0	1 394 000	0	0,00	-	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach projektów unijnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		0	0	394 000	0	0,00	-		
		środki kredytu		0	0	1 000 000	0	0,00	-		
65		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 190 i 194	-	0	0	3 338 000	0	0,00	-	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach projektów unijnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		0	0	838 000	0	0,00	-		
		środki kredytu		0	0	2 500 000	0	0,00	-		
66		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwicka 4, ul. Św. Jana 14, ul. Słowackiego 11	-	0	0	6 000 384	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r. Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach projektów unijnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		0	0	1 500 384	0	0,00	-		
		środki kredytu		0	0	4 500 000	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67		L9/12/VI - Budowa i remont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	164 916	14 662	259 573	263 238	150 253,64	57,08%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
68		L12/01/VI -Chodnik, parking, zieleń dla mieszkańców Grażyńskiego (BO)	20/21	138 040	40 000	123 000	123 000	98 039,54	79,71%	Zadanie zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
69		L17/7/V -Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)	19/21	32 632	32 632	174 000	174 000	0,00	0,00%	Ogłoszony został przetarg publiczny na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który został unieważniony, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Podjęto decyzję o podziale zamówienia na dwa odrębne postępowania: przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej, której budowa koliduje z planowaną budową łącznika i musi zostać zrealizowana wyłącznie poza sezonem grzewczym oraz na budowę łącznika. Zgodnie z porozumieniem z dostawcą ciepła Dalkia, przełożenie sieci cieplnej mogło nastąpić nie później niż do 15.09.2021r. Ze względu na ten termin, nie było możliwe przeprowadzenie ponownego postępowania o zamówienie publicznego w 2021 r. Zadanie zostało ujęte do realizacji w 2022r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
70		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach	-	0	0	3 896 795	0	0,00	-	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w ramach projektów unijnych.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		0	0	896 795	0	0,00	-		
		środki kredytu		0	0	3 000 000	0	0,00	-		
71		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Chopina 9 i ul. Chopina 14	-	0	0	1 396 277	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. W związku z planowanym zgłoszeniem zadania przy ul. Chopina 9 do konkursu na dofinansowanie środkami unijnymi, zadanie zostało podzielone na dwa odrębne zadania.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		0	0	396 277	0	0,00	-		
		środki kredytu		0	0	1 000 000	0	0,00	-		
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	21/23	147 600	0	0	110 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Odbiór dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego nastąpią w 2022r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		147 600	0	0	110 000	0,00	0,00%		
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach	21/22	143 530	0	0	150 000	139 840,00	93,23%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Wykonany został etap I dokumentacji, odbiór dokumentacji etapów II i III oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego, nastąpią w 2022r. Kwota 95 202,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		143 530	0	0	150 000	139 840,00	93,23%		
72		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Plebiscytowej 37,37a, ul. Kochanowskiego 14,14a, ul. Policyjnej 10	-	0	0	2 201 280	0	0,00	-	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. W związku z planowanym zgłoszeniem zadania do dofinansowania środkami unijnymi, zadanie zostało podzielone na trzy odrębne zadania.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		0	0	1 201 280	0	0,00	-		
		środki kredytu		0	0	1 000 000	0	0,00	-		
73		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/23	108 764	2 000	202 350	202 350	89 544,00	44,25%	Dokumentacja etapu I została wykonana i dokonano jej odbioru technicznego. Wykonawca nie dostarczył wymaganych terminami dokumentacji etapów II i III. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Kwota 44 280,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
74		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Szczecińskiej 20,20a,20b,22,22a,22b, 24,24a,24b, 26,26a,26b, 28,28a,28b, 30,30a,30b, 32,32a	-	0	0	450 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r. Odstąpienie od realizacji zadania w związku z planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych i utworzeniem wspólnoty mieszkaniowej.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy Placu Powstańców 6, Placu Powstańców 6b, Placu Powstańców 7, Placu Powstańców 8, ul. Obrońców Westerplatte 4 wraz z wyburzeniem budynków użytkowych i zagospodarowaniem terenu	21/22	80 000	0	306 900	306 900	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. KZGM wystąpił z wnioskiem do WBiD UM o rozszerzenie zakresu zadania o nieruchomość przy ul. Obrońców Westerplatte 4. Uzyskano wytyczne konserwatorskie dla przebudowy i nadbudowy budynków przy Pl. Powstańców 6 oraz Obrońców Westerplatte 4. KZGM zwrócił się też do UM Katowice o uzgodnienie przeznaczenia budynku przy Pl. Powstańców 7. , który docelowo został objęty projektem pn. „Czas na Szopienice – Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" w ramach Programu „Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność". Celem inicjatywy jest opracowanie zintegrowanej koncepcji nowego zagospodarowania terenu zlokalizowanego w centrum Szopienic. Zabezpieczono środki na realizację zadania dot. kompleksowej modernizacji w budżecie na 2022 rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ulicy Gliwickiej 93 w Katowicach	20/23	3 984 928	88 738	0	40 000	36 190,46	90,48%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r., Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Wykonana została dokumentacja projektowa i wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Dla zadania opracowane zostały: studium wykonalności i audyt ex- ante. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Kompleksowa Likwidacja Niskiej Emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. -wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37	21/23	150 300	0	0	1 000	300,00	30,00%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Dostarczona 28.05.2021r. przez wykonawcę dokumentacja nie nadawała się do odbioru, była niekompletna i obarczona wadami. W związku z niewykonaniem przez wykonawcę przedmiotu umowy odstąpiono w dniu 01.09.2021r. od umowy z winy wykonawcy. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2022r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		150 300	0	0	1 000	300,00	30,00%		
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/23	214 020	0	0	1 000	0,00	0,00%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Realizacja umowy na wykonanie dokumentacji na podstawie umowy zawartej w dniu 09.07.2021r. z terminem zakończenia opracowania do 09.04.2022r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		214 020	0	0	1 000	0,00	0,00%		
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Policyjnej 10	21/22	1 364 334	0	0	70 000	64 333,74	91,91%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Opracowano dokumentację projektową. Wydano decyzję o pozwoleniu na budowę.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		464 334	0	0	70 000	64 333,74	91,91%		
		kredyt		900 000	0	0	0	0,00	-		
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sokolskiej 10a w Katowicach	19 i 21/22	2 179 267	32 841	0	80 000	76 426,31	95,53%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Wykonana została dokumentacja,studium wykonalności i audyt ex- ante. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Kompleksowa Likwidacja Niskiej Emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. -wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		2 179 267	32 841	0	80 000	76 426,31	95,53%		
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**		**10 486 175**	**8 171 175**	**2 315 000**	**2 315 000**	**2 315 000,00**	**100,00%**		
76		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/21	10 486 175	8 171 175	2 315 000	2 315 000	2 315 000,00	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30, 32, 34	Urząd Miasta Katowice
710		**Działalność usługowa**		**1 253 000**	**0**	**0**	**1 100 000**	**0,00**	**0,00%**		
A. Zadania własne gminy				**1 253 000**	**0**	**0**	**1 100 000**	**0,00**	**0,00%**		
	71095	**Cmentarze**		**1 253 000**	**0**	**0**	**1 100 000**	**0,00**	**0,00%**		
-		Utworzenie spopielarni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9	21/22	1 253 000	0	0	1 100 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r.Przygotowanie procedury przetargowej	Urząd Miasta Katowice
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**		**2 655 793**	**1 567 648**	**3 823 000**	**3 823 000**	**1 088 145,20**	**28,46%**		
A. Zadania własne gminy				**2 655 793**	**1 567 648**	**3 823 000**	**3 823 000**	**1 088 145,20**	**28,46%**		
	73095	**Pozostała działalność**		**2 655 793**	**1 567 648**	**3 823 000**	**3 823 000**	**1 088 145,20**	**28,46%**		
77		Budowa centrum nauki w Katowicach	18/21	267 648	267 648	123 000	123 000	0,00	0,00%	Kontynuacja prac koncepcyjnych służących przygotowaniu wytycznych dla powstania Centrum Nauki w Katowicach. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78		Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach na działkach zlokalizowanych w obrębie ulic Kościuszki i Zgrzebnioka	20/21	2 388 145	1 300 000	3 700 000	3 700 000	1 088 145,20	29,41%	Dotacja celowa z budżetu miasta dla AWF Katowice na dofinansowanie budowy hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową i stadionem lekkoatletycznym w Katowicach. Kwota 974 100,23 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Urząd Miasta Katowice
750		**Administracja publiczna**		**100 741 873**	**68 502 157**	**12 651 742**	**8 302 349**	**7 100 083,62**	**85,52%**		
		w tym: środki kredytu		**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0,00**	-		
A. Zadania własne gminy				**100 741 873**	**68 502 157**	**12 651 742**	**8 302 349**	**7 100 083,62**	**85,52%**		
		w tym: środki kredytu		**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0,00**	-		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**97 283 613**	**68 502 157**	**12 451 742**	**7 977 349**	**6 936 224,19**	**86,95%**		
		w tym: środki kredytu		**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0,00**	-		
79		Informatyzacja Urzędu	05/22	62 464 845	55 660 287	7 111 753	5 054 672	4 424 558,19	87,53%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Środki wydatkowano na: zmiany i modyfikacje programowe, rozszerzenie funkcjonalności systemów wykorzystywanych w Urzędzie Miasta, dostarczenie i instalację przełączników sieciowych oraz wkładek światłowodowych, modernizację sieci teleinformatycznej, rozbudowę systemu macierzy pamięci dyskowych, wykonanie traktów światłowodowych w budynkach Urzędu Miasta, oprogramowanie infrastruktury serwerowej, dostawę i utrzymanie systemów Manage Engine, wdrożenie oprogramowania Foris, zakup komputerów, laptopów, stacji graficznych oraz urządzenia wielofunkcyjnego, dokonanie migracji systemu poczty elektronicznej, zakup oraz rozszerzenie licencji, świadczenie usług informatycznych doradczych tzw. "Inżyniera Kontraktu". Kwota 529 699,50 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		60 737 295	53 932 737	**7 111 753**	5 054 672	4 424 558,19	87,53%		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
80		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/25	32 581 463	12 684 678	4 949 989	2 542 677	2 231 553,00	87,76%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. W dniu 15.03.2021 r. została zawarta umowa z firmą ESRI Polska Sp. z o.o. na licencję korporacyjną ELA. W dniu 21.04.2021 r. została zawarta umowa z firmą SYGNITY S.A. w Warszawie na świadczenie rozwoju systemu Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) funkcjonującego w chmurze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wraz z pozyskaniem i migracją danych, modernizacją oraz wsparciem technicznym. W dniu 30.06.2021 r. została zawarta umowa z firmą SYGNITY S.A. w Warszawie na przeniesienie Systemu Kataster WZ do Oracle Cloud Infrastructure (na platformie chmurowej Systemu MSZ-KIIP). W dniu 02.12.2021 r. została zawarta umowa z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. na dostarczenie praw do korzystania z usługi Oracle PaaS & IaaS Universal Credit. W dniu 17.12.2021 r. została zawarta umowa z firmą Integrated Solutions Sp. z o.o. na dostarczenie praw do kontynuacji korzystania z usługi Oracle PaaS & IaaS Cloud Services w ramach konta w chmurze Oracle Cloud Infrastructure „WGUMK" nr CSI 22010614 przez okres 36 miesięcy.	Urząd Miasta Katowice
81		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 20/21	167 169	137 361	30 000	30 000	29 808,00	99,36%	Środki przeznaczone na aktualizację warunków technicznych. Wykonano nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji wycinki drzew.	Urząd Miasta Katowice
82		Adaptacja budynku przy ul. Zielonogórskiej 3a na potrzeby archiwum UMK i Katowickiego Banku Żywności	21/22	1 883 640	0	100 000	100 000	83 640,00	83,64%	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy (PFU).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		483 640	0	0	0	83 640,00	-		
		środki RFIL		1 400 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%		
83		Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7	20/21	186 496	19 831	260 000	250 000	166 665,00	66,67%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r. Opracowano dokumentację projektową.	Urząd Miasta Katowice
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**67 919**	**0**	**200 000**	**200 000**	**67 919,43**	**33,96%**		
84		L1/19/VI - KatoPije - system poidełek miejskich w dzielnicy Śródmieście (BO)	21	67 919	0	200 000	200 000	67 919,43	33,96%	Wykonawca trzech zewnętrznych zdrojów wody pitnej zrealizował zadanie zgodnie z umową zawartą z Miastem. Zdroje są przechowywane przez Katowickie Wodociągi S.A. Planowany montażu zdrojów na terenie Śródmieścia w 2022r.	Urząd Miasta Katowice
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**3 390 340**	**0**	**0**	**125 000**	**95 940,00**	**76,75%**		
-		Rozbudowa Centrum Usług Wspólnych	21/22	3 390 340	0	0	125 000	95 940,00	76,75%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r. Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy budynku CUW wraz z zagospodarowaniem terenu.	CUW

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**21 736 008**	**17 302 123**	**3 200 813**	**4 558 517**	**4 126 561,42**	**90,52%**		
A. Zadania własne gminy				**18 751 470**	**17 225 623**	**400 813**	**1 650 479**	**1 218 523,67**	**73,83%**		
	75495	**Pozostała działalność**		**18 751 470**	**17 225 623**	**400 813**	**1 650 479**	**1 218 523,67**	**73,83%**		
85		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/23	18 731 790	17 225 623	213 813	1 463 479	1 198 843,67	81,92%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r.; Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r. Zakończono implementację wybranych funkcjonalności wsparcia operacyjnego KISMiA na platformę współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. Założono stock magazynowy dla zapewnienia ciągłości pracy KISMiA. Zakupiono i zainstalowano licencje sprzętowe i programowe wraz ze wsparciem technicznym. Wykonano punkt kamerowy - pl. Przyjaciół Miszkolca.	Urząd Miasta Katowice
86		L18/06/VI - Bezpieczne Murcki - założenie systemu monitoringu miejskiego w Murckach, zakup i montaż kamer - 2 szt. (BO)	21	19 680	0	187 000	187 000	19 680,00	10,52%	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				**2 984 538**	**76 500**	**2 800 000**	**2 908 038**	**2 908 037,75**	**100,00%**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**2 984 538**	**76 500**	**2 800 000**	**2 908 038**	**2 908 037,75**	**100,00%**		
87		Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice	20/21	2 984 538	76 500	2 800 000	2 908 038	2 908 037,75	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XXXV/761/21 z dnia 27.05.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		środki własne		184 538	76 500	0	108 038	108 037,75	100,00%		
		środki RFIL		2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**26 575 065**	**173 363**	**8 150 337**	**6 476 540**	**3 534 701,58**	**54,58%**		
		w tym: kredyt		**18 110 730**	**0**	**2 270 000**	**325 000**	**221 730,00**	**68,22%**		
A. Zadania własne gminy				**26 417 290**	**173 363**	**7 992 337**	**6 318 540**	**3 376 926,64**	**53,44%**		
		w tym: kredyt		**18 110 730**	**0**	**2 270 000**	**325 000**	**221 730,00**	**68,22%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**21 059 747**	**54 735**	**2 461 365**	**1 514 567**	**208 011,91**	**13,73%**		
		w tym: kredyt		**16 411 730**	**0**	**1 070 000**	**196 000**	**92 730,00**	**47,31%**		
88		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	19/23	18 453 603	54 735	826 365	176 567	48 867,90	27,68%	Zmiana planu : Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Złożona dokumentacja projektowa w trakcie weryfikacji.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 041 873	54 735	256 365	33 567	9 137,90	27,22%		
		środki kredytu		14 411 730	0	570 000	143 000	39 730,00	27,78%		
89		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach	21	0	0	450 000	450 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice
90		Bezpieczny maluch na start	20/22	2 606 144	0	1 185 000	888 000	159 144,01	17,92%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. SP 64 oraz SP 33- opracowano dokumentację projektową.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		606 144	0	685 000	835 000	106 144,01	12,71%		
		środki kredytu		2 000 000	0	500 000	53 000	53 000,00	100,00%		
	80104	**Przedszkola**		**2 229 801**	**0**	**1 950 000**	**1 079 000**	**159 801,00**	**14,81%**		
		w tym: kredyt		**1 699 000**	**0**	**1 200 000**	**129 000**	**129 000,00**	**100,00%**		
91		Bezpieczny maluch na start	20/22	2 229 801	0	1 950 000	1 079 000	159 801,00	14,81%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r.MP 99 - opracowano dokumentację projektową.	Centrum Usług Wspólnych
		środki własne		530 801	0	750 000	950 000	30 801,00	3,24%		
		środki kredytu		1 699 000	0	1 200 000	129 000	129 000,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	**Pozostała działalność**		**3 127 742**	**118 628**	**3 580 972**	**3 724 973**	**3 009 113,73**	**80,78%**		
92		L22/18/VI - Modernizacja części placu zabaw w ogrodzie przy Miejskim Przedszkolu nr 71 (BO)	20/21	211 055	4 000	211 000	211 000	207 055,00	98,13%	Zadanie zakończone i odebrane.	Miejskie Przedszkole nr 71
93		L9/06/VI - Dostosowanie części ciągów komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się dzieci po terenie zewnętrznym przedszkola nr 90 oraz budowa i zakup infrastruktury sportowo-ruchowej i dydaktycznej (BO)	20/21	244 100	5 000	258 600	258 600	239 100,00	92,46%	W dniu 08.03.2021r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca rozebrał nawierzchnie chodnikowe i betonowe stopnie do sali zajęć, dostarczył nową kostkę brukową. Trwa realizacja robót budowlanych. Kwota 202 200,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Miejskie Przedszkole nr 90
94		L11/02/VI - Mini miasteczko ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (BO)	20/21	277 314	15 400	274 600	274 600	261 914,40	95,38%	Zadanie zakończone i odebrane.	Szkoła Podstawowa Nr 19
95		L9/07/VI - Strefa aktywności i wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach-plac zabaw (małpi gaj) oraz dwie drewniane altany (BO)	20/21	254 764	8 500	246 500	246 500	246 263,63	99,90%	W dniu 05.11.2021r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Rozebrano nawierzchnię, wykonano korytowanie i ułożóno podbudowę z tłucznia. Roboty przerwano ze względu na warunki atmosferyczne. Kwota 204 982,58 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Szkoła Podstawowa Nr 66
96		L6/10/VI - Plac zabaw bez barier. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy SP67 w Katowicach (BO)	20/21	461 978	3 980	458 020	458 020	457 997,78	100,00%	W dniu 14.07.2021r. zawarta została umowa na roboty budowlane z terminem zakończenia do dnia 06.10.2021r. Z winy wykonawcy zamawiający odstąpił od umowy. W dniu 24.11.2021r. podpisano kolejną umowę. Przekazano plac budowy. W dniu 08.12.2021r. podpisano Aneks zwiększający zakres prac na prośbę szkoły o naprawę ogrodzenia placu zabaw i wykonanie monitoringu. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Kwota 418 000,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Szkoła Podstawowa Nr 67
97		L1/17/VI - Dzielnicowe centrum rekreacyjno-sportowe przy SP37 - kontynuacja (BO)	20/21	529 000	29 000	451 000	500 001	500 000,01	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Wszczęto postępowanie na wykonanie robót budowlanych, wyłoniony został wykonawca. W dniu 01.10.2021r. podpisano umowę. Wykonano likwidację starej nawierzchni i części asfaltu oraz zlikwidowano stare urządzenia, wykonano rozbiórkę części starych podłoży. Roboty w toku. Do wykonania w 2022r. nawierzchnia z poliuretanu oraz montaż piłkochwytów i bramek. Kwota 188 659,92 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
98		L2/04/VI - Twórcza kraina- plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej nr 8 w Katowicach (BO)	20/21	341 248	21 648	323 352	323 352	319 600,00	98,84%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
99		L10/10/VI - Wykonanie boiska do mini piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z piłkochwytami oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 (BO)	20/21	224 284	12 000	238 000	238 000	212 284,34	89,20%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
100		L19/05/VI Sportowo-koncertowe Piotrowice-wymiana posadzki małej hali gimnastycznej w SP27 (BO)	20/21	243 999	11 000	178 000	233 000	232 999,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Szkoła Podstawowa Nr 27
101		L19/12/VI - Modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola i szkoły oraz ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu (BO)	21	0	0	610 000	610 000	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje demontaż starych drewnianych urządzeń placu zabaw oraz montaż nowych metalowych, wymianę nawierzchni na nawierzchnię PU, montaż elementów małej architektury. W obrębie budynku oraz części terenu zewnętrznego przewidziano przeprowadzenie termomodernizacji budynku oraz prace ziemne. Składowane są materiały budowlane, a także materiały z rozbiórki. Umowa przewiduje zakończenie prac na dzień 30.03.2022r. Wykonanie prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku szkoły i przedszkola możliwe jest po zakończeniu robót termomodernizacyjnych, gdyż może skutkować zniszczeniem nowo zamontowanych urządzeń oraz wykonanego ukształtowania terenu.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102		L17/10/VI - Zabawa i sport - modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu nr 59 w Katowicach-Giszowcu (BO)	20/21	340 000	8 100	331 900	371 900	331 899,57	89,24%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r. W dniu 26.04.2021r. została podpisana umowa na roboty budowlane w zakresie modernizacji placu zabaw oraz wykonania boiska o nawierzchni bezpiecznej z warstwą użytkową EPDM W dniu 28.06.2021r. umowa została rozwiązana z winy wykonawcy. Wszczęte zostało kolejne postępowanie na roboty budowlane. Podpisano umowę w dniu 10.11.2021r., przekazano plac budowy. Wykonano demontaże zabawek oraz korytowanie i częściową podbudowę pod strefy bezpieczne zabawek i mini boisko. Kwota 292 232,99 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.	Miejskie Przedszkole nr 59
B. Zadania własne powiatu				**157 775**	**0**	**158 000**	**158 000**	**157 774,94**	**99,86%**		
	80195	**Pozostała działalność**		**157 775**	**0**	**158 000**	**158 000**	**157 774,94**	**99,86%**		
103		L15/05/VI - Nowoczesna pracownia komputerowa, pracownie językowe dla VI LO (BO)	21	157 775	0	158 000	158 000	157 774,94	99,86%	Zadanie zakończone i odebrane.	VI Liceum Ogólnokształcące
851		**Ochrona zdrowia**		**110 361 472**	**13 704 972**	**11 000 000**	**11 000 000**	**11 000 000,00**	**100,00%**		
A. Zadania własne gminy				**110 361 472**	**13 704 972**	**11 000 000**	**11 000 000**	**11 000 000,00**	**100,00%**		
	85111	**Szpitale ogólne**		**110 361 472**	**13 704 972**	**11 000 000**	**11 000 000**	**11 000 000,00**	**100,00%**		
104		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/24	110 361 472	13 704 972	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	100,00%	Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 704 972	13 704 972	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	100,00%		
		zew. zwrotne źródła finansowania		85 656 500	0	0	0	0,00	-		
852		**Pomoc społeczna**		**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0,00**	**-**		
A. Zadania własne gminy				**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0,00**	**-**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0,00**	**-**		
105		Adaptacja pomieszczeń na jadłodajnię	-	0	0	600 000	0	0,00	-	Zmiana Planu: Uchwała RM nr XL/876/21 z dnia 28.10.2021r. Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na brak pomieszczeń w zasobach Miasta spełniających wymogi.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		0	0	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		0	0	600 000	0	0,00	-		
855		**Rodzina**		**156 272**	**0**	**900 000**	**900 000**	**106 272,00**	**11,81%**		
A. Zadania własne gminy				**156 272**	**0**	**900 000**	**900 000**	**106 272,00**	**11,81%**		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**156 272**	**0**	**900 000**	**900 000**	**106 272,00**	**11,81%**		
106		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż.	21/22	156 272	0	900 000	900 000	106 272,00	11,81%	Zawarto umowy na opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej, ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż, aktualizacji dokumentacji projektowej, analizy różnicowej dla wykonanych robót budowlanych z zakresu termomodernizacji dla obiektów: - Żłobek Miejski przy ul. Bytomskiej 8a – złożono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę - Żłobek Miejski przy ul. Ordona 3a – złożono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę - Żłobek Miejski wraz z Miejskim Przedszkolem przy ul. Zadole 24a/26a – złożono dokumentację; trwa procedura wydania pozwolenia na budowę - Żłobek Miejski wraz z Miejskim Przedszkolem przy ul. Ciesielskiej 1 – złożono dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę.	Urząd Miasta Katowice
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**112 973 991**	**62 721 291**	**42 938 887**	**47 038 245**	**35 626 850,28**	**75,74%**		
		w tym: kredyt		**14 537 530**	**12 017 530**	**5 000 000**	**2 520 000**	**2 520 000,00**	**100,00%**		
A. Zadania własne gminy				**100 920 890**	**54 844 074**	**39 687 455**	**43 063 779**	**32 579 466,63**	**75,65%**		
		w tym: kredyt		**14 537 530**	**12 017 530**	**5 000 000**	**2 520 000**	**2 520 000,00**	**100,00%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**15 178 792**	**1 262 204**	**5 886 130**	**5 371 751**	**3 049 588,05**	**56,77%**		
107		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21	576 062	476 139	100 000	100 000	99 923,11	99,92%	Zlecono opracowanie projektu budowlanego na dojścia do infrastruktury wytworzonej w latach poprzednich. Na podstawie uzyskanego projektu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zakończono z dniem 22.12.2021 r.	Zakład Zieleni Miejskiej
108		Budowa "Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach"	17/22	2 125 919	125 919	535 520	535 520	0,00	0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 21.07.2022r.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/21	749 994	563 619	345 979	327 836	186 374,28	56,85%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r. Wykonano roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowo - socjalnych zgodnie z projektem pozyskanym w roku 2020 (zadanie zakończono z dniem 13.05.2021r.). Ponadto zlecono opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych celem dostosowania siedziby ZZM dla osób niepełnosprawnych (zadanie zakończono z dniem 29.12.2021 r.)	Zakład Zieleni Miejskiej
110		Rewitalizacja i rozbudowa parku na Wełnowcu	21	25 142	0	180 000	180 000	25 142,40	13,97%	Trwa opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w roku 2020. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektu przesunięto na rok 2022.	Zakład Zieleni Miejskiej
111		Budowa parku przy ul. Leopolda/Le Ronda	21	23 250	0	210 000	190 000	23 250,00	12,24%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Trwa opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w roku 2020. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektu przesunięto na rok 2022.	Zakład Zieleni Miejskiej
112		Modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki	21	11 494	0	90 000	90 000	11 494,35	12,77%	Trwa opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w roku 2020. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektu przesunięto na rok 2022.	Zakład Zieleni Miejskiej
113		Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec	21/22	4 163 959	0	250 000	100 000	13 959,00	13,96%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLI/914/21 z dnia 25.11.2021r. Trwa opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w roku 2020. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektu przesunięto na rok 2022.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		992 832	0	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		3 171 127	0	250 000	100 000	13 959,00	13,96%		
114		Budowa parku przy ul. Wantuły	21	16 605	0	130 000	130 000	16 605,00	12,77%	Trwa opracowanie projektu budowlanego zgodnie z umową zawartą w roku 2020. Z uwagi na trudności z uzyskaniem uzgodnień oraz w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi udzielenia pozwolenia na budowę wykonanie projektu przesunięto na rok 2022.	Zakład Zieleni Miejskiej
115		Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach	20/23	2 127 999	35 000	65 000	93 000	92 999,35	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Opracowano projekt zagospodarowania zielenią.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		1 627 999	35 000	65 000	93 000	92 999,35	100,00%		
		środki RFIL		500 000	0	0	0	0,00	-		
116		L17/05/VI -Fontanna solankowa wraz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)	21/22	542 632	0	377 368	22 632	22 632,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r.; Uchwała RM nr XXXVI/806/21 z dnia 24.06.2021r. Dokonano zapłaty za wykonany w 2020 roku projekt. W związku z brakiem możliwości realizacji zadania do końca roku 2021 realizacja została przesunięta na rok 2022. Przeprowadzono łącznie sześć postępowań na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Pod koniec roku ogłoszono kolejne postępowanie. Na dzień 31.12.2021 nie wyłoniono wykonawcy.	Zakład Zieleni Miejskiej
117		L21/13/VI -Kostuchna Park (BO)	20/21	261 975	53 790	220 000	220 000	208 185,34	94,63%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
118		M/37/VI -Wodny Plac Zabaw na Osiedlu Tysiąclecia (BO)	20/21	2 100 378	0	2 100 000	2 100 500	2 100 377,83	99,99%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIX/853/21 z dnia 30.09.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
119		L6/28/VI - Psi wybieg, miejsce przyjazne ludziom i psom (BO)	20/21	149 987	7 737	142 263	142 263	142 250,39	99,99%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
120		M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu (BO)	21/22	1 872 570	0	700 000	700 000	72 570,00	10,37%	Opracowano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
121		L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia (BO)	21/22	337 621	0	140 000	140 000	15 621,00	11,16%	Opracowano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej
122		L17/07/VII - Rewitalizacja giszowieckiego parku (BO)	21/22	93 204	0	300 000	300 000	18 204,00	6,07%	Opracowano projekt budowlany oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**37 679 347**	**26 614 091**	**15 832 000**	**17 915 404**	**9 865 256,00**	**55,07%**		
123		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/22	37 679 347	26 614 091	15 832 000	17 915 404	9 865 256,00	55,07%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XLII/937/21 z dnia 17.12.2021r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 1087 lokalach mieszkalnych (162 - ogrzewanie elektryczne; 838 - ogrzewanie gazowe; 60 - sieć zdalaczynna; 27 - ogrzewanie węglowe 5 klasy).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 823 975	4 836 528	1 582 000	2 980 713	822 447,00	27,59%		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		30 282 472	20 204 663	14 250 000	14 934 691	9 042 809,00	60,55%		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**		**702 650**	**0**	**360 000**	**12 300**	**12 300,00**	100,00%		
124		Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Katowice	21/22	702 650	0	360 000	12 300	12 300,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Podpisano umowę na wykonanie opracowania pn. "Strategiczna mapa akustyczna Katowice 2022"	Urząd Miasta Katowice
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**807 006**	**21 702**	**620 000**	**785 304**	**785 303,78**	**100,00%**		
125		M/21/VI -Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)	20/21	807 006	21 702	620 000	785 304	785 303,78	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
	90095	**Pozostała działalność**		**46 553 095**	**26 946 076**	**16 989 325**	**18 979 020**	**18 867 018,80**	**99,41%**		
		w tym: kredyt		**14 537 530**	**12 017 530**	**5 000 000**	**2 520 000**	**2 520 000,00**	**100,00%**		
126		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS	21/24	1 106 354	0	370 000	370 000	366 353,63	99,01%	Zakupiono główne stanowisko operatorskie systemu wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, skonfigurowano optymalne parametry funkcjonowania AKPiA w obiektach, przeprowadzono szkolenia, uruchomiono e-usługi sterowania w 59 budynkach użyteczności publicznej.	Urząd Miasta Katowice
127		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 21	6 277 034	6 277 034	96 054	96 054	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze, na które zabezpieczono środki w budżecie na 2022 rok.	Urząd Miasta Katowice
128		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/21	38 724 978	20 579 564	16 175 769	18 145 414	18 145 414,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r.; Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Etap I – odcinek od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej – zadanie zakończone. Etap II – otrzymano decyzję ZRiD. W toku procedura wydania opinii zatwierdzającej organizację ruchu.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		14 187 448	8 562 034	11 175 769	5 625 414	5 625 414,00	100,00%		
		środki kredytu		14 537 530	12 017 530	5 000 000	2 520 000	2 520 000,00	100,00%		
		środki RFIL		10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000,00	100,00%		
129		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz zdrojów ulicznych na terenie miasta Katowice	20/21	175 012	75 050	111 930	111 930	99 962,20	89,31%	Zakup i montaż pomp wraz z armaturą do przepompowni wód deszczowych przy ul. Żeliwnej i przepompowni wód deszczowych przy ul. Armii Krajowej.	Urząd Miasta Katowice
130		M/14/VI -Toaleta miejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)	20/21	269 717	14 428	235 572	255 622	255 288,97	99,87%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXII/693/21 z dnia 04.03.2021r. Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
B. Zadania własne powiatu				**12 053 101**	**7 877 217**	**3 251 432**	**3 974 466**	**3 047 383,65**	**76,67%**		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**10 998 971**	**7 861 717**	**2 932 000**	**3 655 034**	**2 837 254,00**	**77,63%**		
131		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/22	10 998 971	7 861 717	2 932 000	3 655 034	2 837 254,00	77,63%	Zmiana w planie: XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 320 budynkach mieszkalnych (4 - ogrzewanie elektryczne; 260 - ogrzewanie gazowe; 56 - ogrzewanie węglowe 5 klasy).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 890 860	2 046 283	587 000	1 308 243	784 577,00	59,97%		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		7 231 311	4 938 634	2 345 000	2 346 791	2 052 677,00	87,47%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1 054 130**	**15 500**	**319 432**	**319 432**	**210 129,65**	**65,78%**		
132		L14/08/VI -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Michalskiego - budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED (BO)	20/21	143 130	15 500	236 450	236 450	127 629,65	53,98%	Budowa nowych punktów oświetleniowych i wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED. Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
133		L6/10/VII - Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty - Panewnik (BO)	21/22	300 000	0	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
134		L11/11/VII - "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec (BO)	21/22	346 000	0	26 482	26 482	26 000,00	98,18%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
135		L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie (Misjonarzy Oblatów, Iłłakowiczówny, Grażyńskiego, Okrzei, Morcinka, Wyszyńskiego, Górnika, Katowicka, Chorzowska) (BO)	21/22	265 000	0	26 500	26 500	26 500,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**53 824 731**	**2 962 997**	**12 973 719**	**8 992 335**	**8 730 564,93**	**97,09%**		
		w tym: kredyt		**8 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		
A. Zadania własne gminy				**31 910 320**	**535 314**	**4 320 000**	**200 806**	**193 118,38**	**96,17%**		
		w tym: kredyt		**8 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**23 576 596**	**0**	**720 000**	**127 182**	**121 770,00**	**95,74%**		
		w tym: kredyt		**8 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		
136		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku	21/24	23 576 596	0	720 000	127 182	121 770,00	95,74%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Trwają prace projektowe. Zostały złożone wnioski o pozwolenie na budowę.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		15 426 596	0	720 000	127 182	121 770,00	95,74%		
		środki kredytu		8 150 000	0	0	0	0,00	-		
	92195	**Pozostała działalność**		**8 333 724**	**535 314**	**3 600 000**	**73 624**	**71 348,38**	**96,91%**		
137		Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.	17/22	8 333 724	535 314	3 600 000	73 624	71 348,38	96,91%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XL/876/2021 z 28.10.2021r. Drugi przetarg został unieważniony. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2024 r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		535 314	535 314	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		7 798 410	0	3 600 000	73 624	71 348,38	96,91%		
B. Zadania własne powiatu				**21 914 411**	**2 427 683**	**8 653 719**	**8 791 529**	**8 537 446,55**	**97,11%**		
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**13 868 813**	**1 190 693**	**1 802 215**	**1 940 025**	**1 728 838,80**	**89,11%**		
138		Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	16/17 i 19/23	3 524 963	1 148 693	1 802 215	1 802 215	1 677 178,80	93,06%	Przyjęto dokumentację projektową. Została wydana decyzja na pozwolenie na budowę.	Urząd Miasta Katowice
-		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne	21/22	200 000	0	0	80 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXVII/829/21 z dnia 22.07.2021r. Trwa opracowanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
-		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"	20/23	10 143 850	42 000	0	57 810	51 660,00	89,36%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Zakończono etap prac przedprojektowych.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 950 000	42 000	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		1 193 850	0	0	57 810	51 660,00	89,36%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2020r.	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	Wykonanie %	Wykonany zakres rzeczowy w 2021 r.	Dyspo-nent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**		**8 045 598**	**1 236 990**	**6 851 504**	**6 851 504**	**6 808 607,75**	**99,37%**		
139		Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	20/21	8 045 598	1 236 990	6 851 504	6 851 504	6 808 607,75	99,37%	udział Miasta w rozbudowie i dostosowaniu budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i inwestorski. Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej. Całkowita wartość zadania: 16 679 639,66 zł. Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
926		**Kultura fizyczna**		**426 542 237**	**116 477 523**	**89 416 067**	**74 118 919**	**48 750 249,10**	**65,77%**		
		w tym: kredyt		**136 646 109**	**78 323 255**	**40 000 000**	**29 113 000**	**28 445 854,34**	**97,71%**		
A. Zadania własne gminy				**426 542 237**	**116 477 523**	**89 416 067**	**74 118 919**	**48 750 249,10**	**65,77%**		
		w tym: kredyt		**136 646 109**	**78 323 255**	**40 000 000**	**29 113 000**	**28 445 854,34**	**97,71%**		
	92601	**Obiekty sportowe**		**413 661 491**	**116 148 503**	**80 354 928**	**65 097 425**	**40 388 384,37**	**62,04%**		
		w tym: kredyt		**132 646 109**	**78 323 255**	**37 000 000**	**26 113 000**	**25 445 854,34**	**97,45%**		
140		Budowa trzech basenów w dzielnicach	15/22	129 888 947	96 586 930	26 550 000	17 303 365	16 438 884,27	95,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r.; Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Lokalizacja III - Ligota - Zadole: ul. Wczasowa - Trwa świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, termin zakończenia: 05.05.2022r. Trwają roboty budowlane, termin zakończenia: 15.05.2022r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		25 248 268	15 279 105	4 550 000	3 403 365	3 206 029,93	94,20%		
		środki kredytu		100 640 679	77 307 825	22 000 000	13 900 000	13 232 854,34	95,20%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		4 000 000	4 000 000	0	0	0,00	-		
141		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/22	41 736 123	2 082 220	21 905 860	15 107 792	15 107 791,77	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Trwają roboty budowlane, termin zakończenia: 29.07.2022r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		9 730 693	1 066 790	6 905 860	2 894 792	2 894 791,77	100,00%		
		środki kredytu		32 005 430	1 015 430	15 000 000	12 213 000	12 213 000,00	100,00%		
142		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/24	224 625 547	7 497 429	22 153 611	22 940 811	1 812 759,43	7,90%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIII/727/21 z dnia 25.03.2021r. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia: 31.08.2024r. Zawarto umowę na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu z terminem zakończenia: 12.11.2024r. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		89 625 547	7 497 429	7 153 611	7 940 811	1 812 759,43	22,83%		
		obligacje komunalne		135 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00%		
143		Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	18/21	16 104 132	9 953 081	8 397 621	8 397 621	6 151 051,65	73,25%	Zmiana planu: Zarządzenie PM nr 1443/2021 z dnia 29.01.2021r. Zrealizowano dostawę i uruchomienie systemu audiowizualnego hali "Spodek" wraz z infrastrukturą zarządzającą, modernizację infrastruktury teleinformatycznej w hali "Spodek", modernizację systemu monitoringu bramkowego na lodowisku Satelita w HWS Spodek, modernizację kopuły HWS Spodek (uszczelnienie).	Urząd Miasta Katowice
144		L15/01/VI -Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla mieszkańców Burowca i okolic przy ulicy Konnej (BO)	20/21	430 123	9 164	432 516	432 516	420 958,56	97,33%	Zakończono roboty budowlane zgodnie z zawartą umową, cała planowana infrastruktura została wytworzona.	Zakład Zieleni Miejskiej
145		L13/07/VI Modernizacja boiska "NA WULCU" (BO)	20/21	476 619	19 680	815 320	815 320	456 938,69	56,04%	Zadanie zakończone i odebrane.	Urząd Miasta Katowice
146		Budowa hali sportowej na Załężu	21/22	400 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych do projektowania.	Urząd Miasta Katowice
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**3 754 471**	**25 000**	**4 000 000**	**4 060 217**	**3 729 470,80**	91,85%		
147		Modernizacja obiektu sportowego RAPID	20/21	3 754 471	25 000	4 000 000	4 060 217	3 729 470,80	91,85%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXIV/745/21 z dnia 29.04.2021r. Wykonano modernizację boiska głównego i małego treningowego, nową instalację nagłośnienia, modernizację oświetlenia i monitoringu obu boisk.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
		środki własne		55 701	0	0	60 217	55 700,69	92,50%		
		środki RFIL		3 698 770	25 000	4 000 000	4 000 000	3 673 770,11	91,84%		
	92695	**Pozostała działalność**		**9 126 276**	**304 020**	**5 061 139**	**4 961 277**	**4 632 393,93**	**93,37%**		
		w tym: kredyt		**4 000 000**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000,00**	**100,00%**		
148		Budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach	18/22	6 650 276	218 020	5 061 139	4 961 139	4 632 256,49	93,37%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r. Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia: 11.04.2022r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 650 276	218 020	2 061 139	1 961 139	1 632 256,49	83,23%		
		środki kredytu		4 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%		
-		Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	20/22	2 475 999	86 000	0	138	137,44	99,59%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/671/21 z dnia 04.02.2021r.; Uchwała RM nr XLII/938/21 z dnia 17.12.2021r. Złożono dokumentację dotyczącą inwentaryzacji, ekspertyzy i opinii geotechnicznej. Dnia 14.12.2021 rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno - architektoniczny.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		176 000	86 000	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		2 299 999	0	0	138	137,44	99,59%		

Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2021 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2021 rok			
				01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 734 310**	**8 272 683**	**1 636 003,83**	**6 172 009,95**		
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**70 956**	**320 956**	**318 186,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	247 230,00			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 956	70 956	70 956,00			
			zadania inwestycyjne	70 956	70 956	70 956,00			
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**4 715 516**	**6 626 959**		**6 172 009,95**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 516	6 626 959		6 172 009,95		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 947 838**	**1 324 768**	**1 317 817,83**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 838	447 838	446 560,83			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	876 930	871 257,00			
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**8 400 000**	**13 170 950**	**10 508 212,50**			
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 500 000**	**3 515 950**	**3 009 894,03**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 400	3 002 400	2 515 083,35			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 600	513 550	494 810,68			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 000 000**	**7 525 000**	**5 368 318,47**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	7 525 000	5 368 318,47			
	70021		**Towarzystwa budownictwa spolecznego**	**3 900 000**	**2 130 000**	**2 130 000,00**			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 900 000	2 130 000	2 130 000,00			
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**200 000**	**199 667,07**			
	71035		**Cmentarze**	**0**	**200 000**	**199 667,07**			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	200 000	199 667,07			
			zadania inwestycyjne	0	14 002	14 001,05			
			zakupy inwestycyjne	0	185 998	185 666,02			
730			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 356 088,73**			
	73095		**Pozostała działalność**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 356 088,73**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500 000	5 500 000	5 356 088,73			
			zadania inwestycyjne	5 500 000	5 500 000	5 356 088,73			
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**973 265**	**770 761**	**760 485,80**			
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**770 000**	**491 477**	**481 202,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	24 477	24 477,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	467 000	456 725,00			
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**153 750**	**153 750,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	153 750	153 750,00			
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**203 265**	**125 534**	**125 533,80**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 910	20 910,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 265	104 624	104 623,80			
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**799 000**	**2 268 822**	**763 685,18**	**468 318,75**		**211 760,00**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0**	**359 000**		**358 328,76**		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	359 000		358 328,76		
			zakupy inwestycyjne	0	359 000		358 328,76		

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2021 rok			
				01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0**	**321 950**		**109 989,99**		**211 760,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	321 950		109 989,99		211 760,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**199 000**	**145 000**	**144 999,68**			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000	145 000	144 999,68			
			zakupy inwestycyjne	199 000	145 000	144 999,68			
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**0**	**350 000**	**338 022,50**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	139 974,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	198 048,50			
	75495		**Pozostała działalność**	**600 000**	**1 092 872**	**280 663,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000	1 067 872	255 663,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	25 000,00			
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 000 000**	**1 435 923**				
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 000 000**	**1 435 923**				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 435 923				
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 127 912**	**5 081 030**	**3 498 264,29**	**1 312 503,58**		
	80150		**Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**0**	**25 000**	**25 000,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	25 000,00			
	80195		**Pozostała działalność**	**4 127 912**	**5 056 030**	**3 473 264,29**	**1 312 503,58**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 538	4 565 849	3 036 442,55	1 262 003,58		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	593 374	490 181	436 821,74	50 500,00		
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**7 338 000**	**7 373 777**	**7 355 964,48**			
	85111		**Szpitale ogólne**	**7 338 000**	**7 349 777**	**7 331 977,09**			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000	95 900	78 100,84			
			zakupy inwestycyjne	138 000	95 900	78 100,84			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0	53 877	53 876,25			
			zakupy inwestycyjne	0	53 877	53 876,25			
	85195		**Pozostała działalność**	**0**	**24 000**	**23 987,39**			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000	23 987,39			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**230 000**	**225 000**	**197 528,00**	**24 596,10**		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**30 000**	**25 000**		**24 596,10**		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	25 000		24 596,10		
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**200 000**	**200 000**	**197 528,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 133	11 661,47			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	185 867	185 866,53			
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**52 000**		**51 291,00**		
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**0**	**52 000**		**51 291,00**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 000		51 291,00		
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**40 000**	**708 000**		**707 852,00**		
	85495		**Pozostała działalność**	**40 000**	**708 000**		**707 852,00**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	629 500		629 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	78 500		78 352,00		

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2021 rok			
				01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
855			**RODZINA**	**30 000**	**110 000**	**60 000,00**	**49 984,20**		
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0**	**50 000**		**49 984,20**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000		49 984,20		
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**30 000**	**60 000**	**60 000,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	60 000	60 000,00			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 548 020**	**6 205 537**	**3 962 659,54**	**1 002 657,86**		
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 467 777**	**2 262 920**	**1 831 357,30**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 777	1 587 920	1 179 668,86			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	675 000	651 688,44			
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 800 000**	**1 789 751**	**692 189,00**	**621 189,00**		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000	1 789 751	692 189,00	621 189,00		
			zadania inwestycyjne	1 800 000	1 789 751	692 189,00	621 189,00		
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 954 000**	**1 796 474**	**1 409 064,34**	**381 468,86**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 000	1 796 474	1 409 064,34	381 468,86		
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0**	**10 249**	**10 248,90**			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 249	10 248,90			
			zadania inwestycyjne	0	10 249	10 248,90			
	90095		**Pozostała działalność**	**326 243**	**346 143**	**19 800,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 243	326 243	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 900	19 800,00			
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**381 000**	**493 550**	**251 825,30**			
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**150 000**	**150 000**	**9 531,57**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	9 531,57			
			zadania inwestycyjne	150 000	150 000	9 531,57			
	92116		**Biblioteki**	**31 000**	**131 000**	**30 570,23**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000	131 000	30 570,23			
			zadania inwestycyjne	0	100 000	0,00			
			zakupy inwestycyjne	31 000	31 000	30 570,23			
	92118		**Muzea**	**150 000**	**150 000**	**150 000,00**			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000,00			
			zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000,00			
	92195		**Pozostała działalność**	**50 000**	**62 550**	**61 723,50**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	62 550	61 723,50			
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**467 000**	**9 703 984**	**9 633 211,93**			
	92601		**Obiekty sportowe**	**329 000**	**329 000**	**260 268,88**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000	329 000	260 268,88			
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**138 000**	**374 984**	**372 943,05**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	273 807	272 844,42			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	101 177	100 098,63			
	92695		**Pozostała działalność**	**0**	**9 000 000**	**9 000 000,00**			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	9 000 000	9 000 000,00			
			Ogółem:	**42 568 507**	**61 572 017**	**44 183 596,65**	**9 789 213,44**	**0,00**	**211 760,00**
			w tym rezerwy ogólne i celowe	*2 000 000*	*1 435 923*	*0,00*			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2021 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE OGÓŁEM	**285 344 360**	**77 342 887**	**208 001 473**	**266 835 337,66**	**72 042 052,33**	**194 793 285,33**
	w tym:						
	dotacje na zadania bieżące	243 255 820	58 865 685	184 390 135	238 398 201,49	57 854 153,58	180 544 047,91
	dotacje na zadania inwestycyjne	42 088 540	18 477 202	23 611 338	28 437 136,17	14 187 898,75	14 249 237,42
I.	**zadania własne**	**282 218 659**	**77 342 887**	**204 875 772**	**263 812 896,64**	**72 042 052,33**	**191 770 844,31**
1.	**dotacje bieżące**	**240 130 119**	**58 865 685**	**181 264 434**	**235 375 760,47**	**57 854 153,58**	**177 521 606,89**
	w tym:						
1.1.	***dotacje przedmiotowe***	***716 400***	***716 400***	***x***	***716 400,00***	***716 400,00***	***x***
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	716 400	716 400	x	716 400,00	716 400,00	x
1.2.	***dotacje podmiotowe***	***183 971 982***	***54 065 048***	***129 906 934***	***181 315 816,32***	***53 656 083,84***	***127 659 732,48***
1.2.1	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	49 753 577	49 753 577	x	49 753 469,68	49 753 469,68	x
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	2 535 000	2 535 000	x	2 535 000,00	2 535 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2021 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	1 576 471	1 576 471	x	1 226 471,00	1 226 471,00	x
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	129 352 479	x	129 352 479	127 113 409,09	x	127 113 409,09
1.2.5	dla uczelni	80 000	80 000	x	75 563,16	75 563,16	x
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	554 455	x	554 455	546 323,39	x	546 323,39
1.2.7	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	120 000	120 000	x	65 580,00	65 580,00	x
1.3.	***dotacje celowe***	***55 441 737***	***4 084 237***	***51 357 500***	***53 343 544,15***	***3 481 669,74***	***49 861 874,41***
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	21 223 958	x	21 223 958	21 053 407,42	x	21 053 407,42
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	19 000 000	x	19 000 000	18 600 000,00	x	18 600 000,00
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	900 000	x	900 000	889 093,42	x	889 093,42
1.3.4	na opiekę nad dziećmi w żłobkach	9 290 000	x	9 290 000	8 433 400,00	x	8 433 400,00
1.3.5	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	154 251	154 251	x	89 139,57	89 139,57	x
1.3.6	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem	1 839 434	1 839 434	x	1 768 905,89	1 768 905,89	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2021 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem	582 883	582 883	x	489 959,49	489 959,49	x
1.3.8	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	7 580	7 580	x	432,70	432,70	x
1.3.9	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 089	1 164 089	x	797 892,95	797 892,95	x
1.3.10	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	521 749	x	521 749	487 873,79	x	487 873,79
1.3.11	na realizację zadań przez podmioty wykonujące działalność leczniczą	58 100	x	58 100	34 448,78	x	34 448,78
1.3.12	zapobieganie i likwidacja zagrożeń w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego COVID-19	244 693	x	244 693	244 651,00	x	244 651,00
1.3.13	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	336 000	336 000	x	335 339,14	335 339,14	x
1.3.14	na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów	119 000	x	119 000	119 000,00	x	119 000,00
2.	**dotacje majątkowe**	**42 088 540**	**18 477 202**	**23 611 338**	**28 437 136,17**	**14 187 898,75**	**14 249 237,42**
	w tym:						
2.1	***dotacje celowe***	***42 088 540***	***18 477 202***	***23 611 338***	***28 437 136,17***	***14 187 898,75***	***14 249 237,42***

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2021 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	431 000	431 000	x	190 101,80	190 101,80	x
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	6 851 504	6 851 504	x	6 808 607,75	6 808 607,75	x
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą	95 900	x	95 900	78 100,84	x	78 100,84
2.1.4	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	191 821	191 821	x	43 083,19	43 083,19	x
2.1.5	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	9 200 000	9 200 000	x	6 444 233,93	6 444 233,93	x
2.1.6	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	23 370 438	x	23 370 438	14 026 136,90	x	14 026 136,90
2.1.7	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla ochotniczych straży pożarnych	145 000	x	145 000	144 999,68	x	144 999,68
2.1.8	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 300 000	1 300 000	x	199 667,07	199 667,07	x
2.1.9	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem	90 000	90 000	x	90 000,00	90 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2021 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.10	zwrot dotacji stanowiącej dofinansownie realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych	53 877	53 877	x	53 876,25	53 876,25	x
2.1.11	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	359 000	359 000	x	358 328,76	358 328,76	x
II.	**zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**	**3 125 701**	**x**	**3 125 701**	**3 022 441,02**	**x**	**3 022 441,02**
1.	**dotacje bieżące**	**3 125 701**	**x**	**3 125 701**	**3 022 441,02**	**x**	**3 022 441,02**
	w tym:						
1.1.	***dotacje celowe***	***3 125 701***	***x***	***3 125 701***	***3 022 441,02***	***x***	***3 022 441,02***
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	2 724 117	x	2 724 117	2 629 166,52	x	2 629 166,52
1.1.2	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	401 584	x	401 584	393 274,50	x	393 274,50

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30S)
za 2021 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2021 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Zakłady budżetowe ogółem plan 2021 r. po zmianach**	**105 015**	**15 953 622**	**716 400**	**15 952 482**	**0**	**106 155**
	wykonanie za 2021 rok	**105 015,19**	**15 177 802,77**	**716 400,00**	**15 169 048,71**	**59 473,00**	**113 769,25**
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	250 000	11 188 000	0	11 188 000	0	250 000
	wykonanie za 2021 rok	250 000,00	10 437 331,92	0,00	10 437 331,92	59 473,00	250 000,00
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-144 985	4 765 622	716 400	4 764 482	0	-143 845
	wykonanie za 2021 rok	-144 984,81	4 740 470,85	716 400,00	4 731 716,79	0,00	-136 230,75

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych

w 2021 roku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

(w złotych)

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2021 roku	
												statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dochody/wydatki jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:															
a/	***dochody/wydatki - na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. - plan***		**2 777 043,00**	**2 534 695,00**	**26 105,00**	**138 278,00**	**0,00**	**64 000,00**	**13 965,00**	**2 777 043,00**	**2 764 863,00**	**2 752 066,00**	**665 529,00**	**12 180,00**	**0,00**	**0,00**
b/	**dochody/wydatki - wykonanie w 2021 roku**	**0,00**	**2 210 585,07**	**2 039 116,60**	**31 764,59**	**136 072,32**	**129,15**	**1 234,00**	**2 268,41**	**2 210 437,47**	**1 951 696,54**	**1 942 809,35**	**517 193,09**	**12 180,00**	**246 560,93**	**147,60**
1	**Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej - plan**		**100 500,00**	100 000,00					500,00	**100 500,00**	100 500,00	98 080,00	80 000,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**81 059,59**	80 900,86					158,73	**81 059,59**	72 503,22	70 108,62	52 335,93		8 556,37	0,00
2	**Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki - plan**		**32 224,00**	30 000,00		2 194,00			30,00	**32 224,00**	32 224,00	32 224,00				
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**28 118,81**	25 925,72		2 193,09			0,00	**28 118,81**	27 726,13	27 726,13			392,68	0,00
3	**Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia - plan**		**400 782,00**	360 000,00		2 782,00		36 000,00	2 000,00	**400 782,00**	400 782,00	400 782,00	90 000,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**230 141,22**	226 084,38		2 781,25		1 234,00	41,59	**230 141,22**	229 273,21	229 273,21	57 384,11		868,01	0,00
4	**Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Jerzego Kukuczki - plan**		**175 500,00**	173 500,00					2 000,00	**175 500,00**	175 500,00	173 500,00				
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**177 495,33**	177 438,87					56,46	**177 495,33**	95 607,05	94 487,05			81 888,28	0,00
5	**Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego - plan**		**111 526,00**	98 500,00		6 526,00		6 000,00	500,00	**111 526,00**	111 526,00	111 526,00	43 026,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**76 625,61**	70 069,40		6 525,80		0,00	30,41	**76 625,61**	68 274,18	68 274,18	36 500,00		8 351,43	0,00
6	**Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej - plan**		**47 520,00**	47 150,00					370,00	**47 520,00**	47 520,00	47 520,00				
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**17 725,64**	17 724,12					1,52	**17 725,64**	9 625,51	9 625,51			8 100,13	0,00
7	**Zespół Szkół i Placówek Nr 1**		**108 509,00**	97 160,00		3 339,00		8 000,00	10,00	**108 509,00**	108 509,00	100 132,00	44 000,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**81 776,94**	78 417,38		3 338,05		0,00	21,51	**81 776,94**	70 358,91	64 986,32	34 808,44		11 418,03	0,00
8	**Zespół Szkół i Placówek Nr 2**		**18 570,00**	18 520,00	0,00				50,00	**18 570,00**	18 570,00	18 570,00	5 950,00			

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2021 roku	
												statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**10 974,06**	7 972,70	3 000,00				1,36	**10 974,06**	4 317,00	4 317,00	3 000,00		6 657,06	0,00
9	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - plan**		**19 516,00**	16 000,00		3 416,00			100,00	**19 516,00**	19 516,00	19 516,00	3 065,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**9 670,41**	6 255,28		3 415,13			0,00	**9 670,41**	9 628,88	9 628,88	3 058,70		41,53	0,00
10	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan**		**1 000,00**	1 000,00						**1 000,00**	1 000,00	1 000,00				
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**0,00**	0,00						**0,00**	0,00	0,00			0,00	0,00
11	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 - plan**		**15 508,00**	15 000,00		308,00			200,00	**15 508,00**	15 508,00	15 508,00	308,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**18 768,58**	18 436,78		307,50			24,30	**18 768,58**	15 287,80	15 287,80	307,50		3 480,78	0,00
12	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - plan**		**101 000,00**	100 000,00		0,00			1 000,00	**101 000,00**	101 000,00	101 000,00	50 000,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**34 074,00**	33 057,16		928,36			88,48	**34 074,00**	34 048,71	34 048,71	29 900,00		25,29	0,00
13	**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - plan**		**50 500,00**	50 000,00					500,00	**50 500,00**	50 500,00	50 500,00	5 000,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**44 033,86**	44 006,34					27,52	**44 033,86**	40 536,37	40 536,37	0,00		3 497,49	0,00
14	**Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka - plan**		**14 000,00**	14 000,00	0,00				0,00	**14 000,00**	14 000,00	14 000,00				
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**41 204,63**	38 884,24	2 310,00				10,39	**41 204,63**	2 986,97	2 986,97			38 217,66	0,00
15	**Zespół Szkół Nr 3 - plan**		**30 000,00**	30 000,00					0,00	**30 000,00**	30 000,00	30 000,00				
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**19 710,41**	19 709,57					0,84	**19 710,41**	19 691,07	19 691,07			19,34	0,00
16	**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej - plan**		**83 000,00**	82 500,00	0,00				500,00	**83 000,00**	83 000,00	83 000,00	24 000,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**56 971,19**	56 416,92	350,00				204,27	**56 971,19**	56 741,05	56 741,05	13 411,87		230,14	0,00
17	**IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka - plan**		**105 363,00**	98 000,00		5 363,00			2 000,00	**105 363,00**	105 363,00	105 363,00	5 363,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**128 532,42**	128 311,86		0,00			220,56	**128 532,42**	102 738,57	102 738,57	5 106,04		25 793,85	0,00
18	**X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie - plan**		**22 592,00**	21 800,00		592,00			200,00	**22 592,00**	22 592,00	22 592,00				
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**19 888,80**	19 134,09		591,44			163,27	**19 888,80**	19 844,56	19 844,56			44,24	0,00
19	**Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku - plan**		**61 169,00**	60 000,00		919,00			250,00	**61 169,00**	61 169,00	61 169,00	8 919,00			

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody							Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2021 roku	
												statutowe	w tym: remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**31 080,38**	30 144,93		918,68			16,77	**31 080,38**	30 940,91	30 940,91	8 900,00		139,47	0,00
20	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan**		**35 000,00**	35 000,00					0,00	**35 000,00**	35 000,00	35 000,00				
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**30 168,84**	30 166,13					2,71	**30 168,84**	27 934,27	27 934,27			2 234,57	0,00
21	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego - plan**		**75 220,00**	75 000,00					220,00	**75 220,00**	75 220,00	75 220,00				
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**29 524,85**	29 500,33					24,52	**29 377,25**	26 596,24	26 596,24			2 781,01	147,60
22	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan**		**241 000,00**	240 000,00					1 000,00	**241 000,00**	241 000,00	241 000,00	24 500,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**146 236,59**	145 943,60					292,99	**146 236,59**	140 603,00	140 603,00	0,00		5 633,59	0,00
23	**Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka - plan**		**6 000,00**	5 965,00					35,00	**6 000,00**	6 000,00	6 000,00				
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**1 287,26**	1 287,19					0,07	**1 287,26**	1 100,00	1 100,00			187,26	0,00
24	**Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - plan**		**98 200,00**	98 000,00		0,00	0,00		200,00	**98 200,00**	98 200,00	98 200,00	54 600,00			
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**133 413,42**	131 747,93		688,77	129,15		847,57	**133 413,42**	96 961,56	96 961,56	54 570,79		36 451,86	0,00
25	**Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego - plan**		**822 844,00**	667 600,00	26 105,00	112 839,00		14 000,00	2 300,00	**822 844,00**	810 664,00	810 664,00	226 798,00	12 180,00		
	wykonanie w 2021 roku	0,00	**762 102,23**	621 580,82	26 104,59	114 384,25		0,00	32,57	**762 102,23**	748 371,37	748 371,37	217 909,71	12 180,00	1 550,86	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLIX/1075/22
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego za 2021 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2021 r., w tym **:**	**15 000 000 zł**	**15 133 800 zł**			
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2021 r.	644 272 zł	351 307 zł			
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	**14 355 728 zł**	**14 782 493 zł**			
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2021 roku, w tym **:**	**10 141 743 zł**	**10 904 393 zł**	**9 196 005,63 zł**	**9 196 005,63 zł**	**84,3**
	gmina	*9 058 945 zł*	*9 587 460 zł*	*7 966 072,76 zł*	*7 966 072,76 zł*	*83,1*
	powiat	*1 082 798 zł*	*1 316 933 zł*	*1 229 932,87 zł*	*1 229 932,87 zł*	*93,4*
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	**3 170 411 zł**	**3 409 321 zł**	**3 191 216,25 zł**	**3 191 216,25 zł**	**93,6**
	gmina	*3 109 711 zł*	*3 348 621 zł*	*3 147 568,06 zł*	*3 147 568,06 zł*	*94,0*
	powiat	*60 700 zł*	*60 700 zł*	*43 648,19 zł*	*43 648,19 zł*	*71,9*
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	**6 971 332 zł**	**7 495 072 zł**	**6 004 789,38 zł**	**6 004 789,38 zł**	**80,1**
	gmina	*5 949 234 zł*	*6 238 839 zł*	*4 818 504,70 zł*	*4 818 504,70 zł*	*77,2*
	powiat	*1 022 098 zł*	*1 256 233 zł*	*1 186 284,68 zł*	*1 186 284,68 zł*	*94,4*
	zadania majątkowe roczne	5 630 700 zł	5 684 755 zł	5 229 001,57 zł	5 229 001,57 zł	92,0
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2021 r.	1 340 632 zł	1 810 317 zł	775 787,81 zł	775 787,81 zł	42,9
	zadania majątkowe B.O. 2021 r. do realizacji w 2022 r. (WPI)	**4 213 985 zł**	**3 878 100 zł**			
1.	**ŚRÓDMIEŚCIE**	**769 612 zł**	**769 612 zł**	**652 558,01 zł**	**652 558,01 zł**	**84,8**
1.1	L1/16/VII - Dzielnicowe Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy SP 37 Etap III (kwota 233.309,89 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.)	539 162 zł	539 162 zł	422 404,89 zł	422 404,89 zł	78,3
1.2	L1/07/VII - Naukowy plac zabaw - mądra rozrywka na świeżym powietrzu. Wykonanie nowej strefy edukacyjnej oraz doposażenie istniejącego placu zabaw	150 350 zł	150 350 zł	150 349,76 zł	150 349,76 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon.
1.3	L1/03/VII - CZYTASZ I WIESZ - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Ligonia 7	18 100 zł	18 100 zł	18 092,03 zł	18 092,03 zł	100,0
1.4	L1/05/VII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Poniatowskiego 14	10 000 zł	10 000 zł	9 999,31 zł	9 999,31 zł	100,0
1.5	L1/15/VII - Chodniki bez samochodów	10 800 zł	10 800 zł	10 560,00 zł	10 560,00 zł	97,8
1.6	L1/02/VII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, zgodnie z myślą „Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki” (J.K. Rowling)	20 000 zł	20 000 zł	19 999,83 zł	19 999,83 zł	100,0
1.7	L1/04/VII - Biblioteka licealna: nowoczesna biblioteka naukowa z kolekcją literatury pięknej	21 200 zł	21 200 zł	21 152,19 zł	21 152,19 zł	99,8
2.	**ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHDNIA**	**567 000 zł**	**633 531 zł**	**630 175,60 zł**	**630 175,60 zł**	**99,5**
2.1	L2/09/VII - Szkolna strefa odpoczynku – adaptacja przestrzeni szkolnej dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach	333 000 zł	383 751 zł	383 749,61 zł	383 749,61 zł	100,0
2.2	L2/11/VII - Remont chodników na osiedlu przy ul. Dziewięciu z Wujka	85 300 zł	101 080 zł	101 079,06 zł	101 079,06 zł	100,0
2.3	L2/10/VII - Zdrowa Woda	9 000 zł	9 000 zł	8 996,00 zł	8 996,00 zł	100,0
2.4	L2/16/VII - Budowa nowego chodnika od budynków przy ul. Ligockiej w rejonie 4a do ul. Brynowskiej	28 700 zł	28 700 zł	28 567,49 zł	28 567,49 zł	99,5
2.5	L2/08/VII - Biblioteka: Czytanie się nie nudzi!	20 000 zł	20 000 zł	19 999,44 zł	19 999,44 zł	100,0
2.6	L2/01/VII - Rowerem na Hałdę. Budowa automatycznej wypożyczalni rowerów	70 000 zł	70 000 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,0
2.7	L2/05/VII - Huśtawka	21 000 zł	21 000 zł	17 784,00 zł	17 784,00 zł	84,7
3.	**ZAWODZIE**	**407 910 zł**	**407 910 zł**	**342 818,40 zł**	**342 818,40 zł**	**84,0**
3.1	L3/12/VII - Doposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6	149 600 zł	149 600 zł	120 573,41 zł	120 573,41 zł	80,6
3,2	L3/13/VII - Odnowienie basenu na Gwiazdach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Katowicach	59 200 zł	59 200 zł	43 644,50 zł	43 644,50 zł	73,7
3,3	L3/11/VII - Kuźnia Motoryzacji w ZS nr 1 - szansą na nowoczesną edukację. Korzyść dla szkoły i środowiska	108 300 zł	108 300 zł	105 893,33 zł	105 893,33 zł	97,8
3.4	L3/09/VII - Zakup nowości wydawniczych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31 ul. Marcinkowskiego 13	20 000 zł	20 000 zł	19 999,97 zł	19 999,97 zł	100,0
3.5	L3/10/VII - Ławeczka na zielonej trawce - miejsce odpoczynku dla mieszkańców i ich czworonożnych przyjaciół	15 000 zł	15 000 zł	14 969,00 zł	14 969,00 zł	99,8

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon.
3.6	L3/14/VII - Lepszy dojazd rowerem do Fabryki Porcelany **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 65.900 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	6 590 zł	6 590 zł	6 580,50 zł	6 580,50 zł	99,9
3.7	L3/01/VII - Zawodzie jest w modzie! - dzielnicowy mural	30 500 zł	30 500 zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł	44,3
3.8	L3/06/VII - Weź książkę, zostaw książkę - zawodziańskie plenerowe biblioteczki dla mieszkańców	6 720 zł	6 720 zł	5 658,00 zł	5 658,00 zł	84,2
3.9	L3/05/VII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy Al. Roździeńskiego 88A	12 000 zł	12 000 zł	11 999,69 zł	11 999,69 zł	100,0
4.	**OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC**	**285 120 zł**	**317 290 zł**	**298 030,50 zł**	**298 030,50 zł**	**93,9**
4.1	L4/04/VII - Bezpieczna droga rowerowa na ul. Sikorskiego **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 204.030 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	21 120 zł	53 290 zł	52 890,00 zł	52 890,00 zł	99,2
4.2	L4/01/VII - Wybieg dla psów "Psia Dolina"	264 000 zł	264 000 zł	245 140,50 zł	245 140,50 zł	92,9
5.	**BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA**	**63 630 zł**	**73 970 zł**	**71 477,34 zł**	**71 477,34 zł**	**96,6**
5.1	L5/04/VII - Droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 198.260 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	20 860 zł	31 200 zł	31 198,95 zł	31 198,95 zł	100,0
5.2	L5/07/VII - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5	23 670 zł	23 670 zł	21 382,57 zł	21 382,57 zł	90,3
5.3	L5/01/VII - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	16 100 zł	16 100 zł	15 943,82 zł	15 943,82 zł	99,0
5.4	L5/03/VII - Zgrzebnioka - ulica przyjazna pieszym i rowerzystom!	3 000 zł	3 000 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	98,4
6.	**LIGOTA - PANEWNIKI**	**690 000 zł**	**690 000 zł**	**687 995,82 zł**	**687 995,82 zł**	**99,7**
6.1	L6/14/VII - "Sport na co dzień" remont i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej (kwota 474.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.)	506 000 zł	506 000 zł	504 000,00 zł	504 000,00 zł	99,6
6.2	L6/18/VII - Bezpieczeństwo przede wszystkim - doświetlenie ul. Kruczej, chodników, pasów zieleni oraz przejść dla pieszych przy Osiedlu Kokociniec	154 000 zł	154 000 zł	153 995,82 zł	153 995,82 zł	100,0
6.3	L6/10/VII - Pieszy na przejściu! - nowoczesne punktowe doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Ligoty - Panewnik **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 270.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0
7.	**ZAŁĘŻE**	**392 850 zł**	**423 300 zł**	**392 835,18 zł**	**392 835,18 zł**	**92,8**
7.1	L7/02/VII - Prace remontowe załęskich przedszkoli i szkół (MP 26, 30, 39, SP 20 i 22)	250 000 zł	260 450 zł	259 443,04 zł	259 443,04 zł	99,6

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon.
7.2	L7/01/VII - Zielone Załęże - Minipark Wiśniowa etap 1	137 850 zł	137 850 zł	108 392,39 zł	108 392,39 zł	78,6
7.3	L7/06/VII - Utworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. 18 Sierpnia **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 35.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	5 000 zł	25 000 zł	24 999,75 zł	24 999,75 zł	100,0
8.	**OSIEDLE WITOSA**	**525 806 zł**	**525 806 zł**	**494 567,42 zł**	**494 567,42 zł**	**94,1**
8.1	L8/11/VII - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia dostępnej dla mieszkańców Osiedla Witosa (kwota 219.302,85 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.)	231 000 zł	231 000 zł	219 302,85 zł	219 302,85 zł	94,9
8.2	L8/08/VII - #LOOK4: Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury - Dom Kultury na Witosa (2021)	73 250 zł	73 250 zł	71 777,37 zł	71 777,37 zł	98,0
8.3	L8/01/VII - Ławki z własnym zadaszeniem na placu św. Herberta	83 556 zł	83 556 zł	82 279,01 zł	82 279,01 zł	98,5
8.4	L8/07/VII - Kolorowe i bezpieczne ogrodzenie wokół ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach wraz z bramą wjazdową, furtką i ławeczkami na ogrodzie (kwota 121.208,19 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.)	138 000 zł	138 000 zł	121 208,19 zł	121 208,19 zł	87,8
9.	**OSIEDLE TYSIĄCLECIA**	**320 145 zł**	**337 610 zł**	**174 107,86 zł**	**174 107,86 zł**	**51,6**
9.1	L9/22/VII - Ogród sensoryczny ze skwerem na zaniedbanych zaroślach w centrum osiedla - przy ul. Tysiąclecia **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 322.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	140 000 zł	140 000 zł	15 621,00 zł	15 621,00 zł	11,2
9.2	L9/21/VII - Utwardzenie przedeptania w rejonie ul. Tysiąclecia 90 poprzez budowę chodnika i schodów terenowych	25 000 zł	25 000 zł	24 423,37 zł	24 423,37 zł	97,7
9.3	L9/14/VII - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach na odcinku pomiędzy blokami Tysiąclecia 84 i Tysiąclecia 80 **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 107.185 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	12 465 zł	29 930 zł	29 929,59 zł	29 929,59 zł	100,0
9.4	L9/03/VII - Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), organizacja spotkań autorskich i prelekcji tematycznych oraz doposażenie czytelni	25 000 zł	25 000 zł	24 935,33 zł	24 935,33 zł	99,7
9.5	L9/02/VII - Przyjemność czytania na Tauzenie - zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki, gry planszowe) dla Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	20 000 zł	20 000 zł	19 991,82 zł	19 991,82 zł	100,0
9.6	L9/18/VII - Aktywnie na Maroko 2.0. Zajęcia rekreacyjne kajak polo	42 000 zł	42 000 zł	4 267,32 zł	4 267,32 zł	10,2
9.7	L9/24/VII - Budowa chodnika na Skwerze Piastów Śląskich	31 680 zł	31 680 zł	31 171,27 zł	31 171,27 zł	98,4
9.8	L9/01/VII - Zakup stołu multimedialnego z wbudowanym Androidem i komputerem z Windows oraz organizacja spotkań autorskich dla F14 MBP	24 000 zł	24 000 zł	23 768,16 zł	23 768,16 zł	99,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon.
10.	**DĄB**	**366 200 zł**	**366 200 zł**	**338 441,89 zł**	**338 441,89 zł**	**92,4**
10.1	L10/09/VII - Wymiana i rozbudowa piłkochwytów przy głównym boisku do piłki ręcznej i zakup dwóch tablic interaktywnych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Katowicach ul. Sportowa 29	100 000 zł	100 000 zł	73 718,52 zł	73 718,52 zł	73,7
10.2	L10/03/VII - Budowa chodnika w dzielnicy Dąb z kostki brukowej od placu amfiteatralnego MDK Koszutka - Filia Dąb do skwerku, a dalej do budynku przy ul. Jabłoniowej 54 na Osiedlu Ściegiennego	50 200 zł	50 200 zł	49 998,89 zł	49 998,89 zł	99,6
10.3	L10/06/VII - Zwolnij! Bezpieczna droga w dzielnicy Dąb dzięki radarowym wyświetlaczom prędkości	126 000 zł	126 000 zł	125 269,87 zł	125 269,87 zł	99,4
10.4	L10/01/VII - Biblioteka – miejsce dla całej rodziny: nowości wydawnicze dla filii nr 17 (książki, audiobooki, gry planszowe). Doposażenie filii i dofinansowanie warsztatów „kreatywna Biblioteka”	25 000 zł	25 000 zł	24 971,82 zł	24 971,82 zł	99,9
10.5	L10/04/VII - Dębowa Scena 2021 - bezpłatne spektakle teatralne dla mieszkańców	65 000 zł	65 000 zł	64 482,79 zł	64 482,79 zł	99,2
11.	**WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC**	**248 912 zł**	**248 912 zł**	**247 132,80 zł**	**247 132,80 zł**	**99,3**
11.1	L11/11/VII - "Bezpieczna Zebra" - inteligentne systemy doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 320.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	26 482 zł	26 482 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	98,2
11.2	L11/04/VII - Nasza przyjazna szkoła – adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach do potrzeb uczniów (kwota 56.278,81 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.)	121 000 zł	121 000 zł	119 946,89 zł	119 946,89 zł	99,1
11.3	L11/07/VII - Poprawa bezpieczeństwa w Lasku Alfreda	1 430 zł	1 430 zł	1 414,50 zł	1 414,50 zł	98,9
11.4	L11/01/VII - Obchody „Dni Wełnowca – Józefowca 2021”	15 000 zł	15 000 zł	14 876,79 zł	14 876,79 zł	99,2
11.5	L11/02/VII - Zakup książek i audiobooków oraz wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 6 w Katowicach	20 000 zł	20 000 zł	19 894,62 zł	19 894,62 zł	99,5
11.6	L11/06/VII - Stacja roweru miejskiego w obrębie Skweru Walentego Fojkisa	65 000 zł	65 000 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,0
12.	**KOSZUTKA**	**150 325 zł**	**174 625 zł**	**174 500,22 zł**	**174 500,22 zł**	**99,9**
12.1	L12/02/VII - Koszutka LED - etap 1 - jasno, bezpiecznie, ekologicznie **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 238.500 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	26 500 zł	26 500 zł	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100,0
12.2	L12/07/VII - Pasy rowerowe na ul. Sokolskiej od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 63.075 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	8 825 zł	33 125 zł	33 123,90 zł	33 123,90 zł	100,0
12.3	L12/01/VII - PsotLand czyli Gaj dla Merdających Ogonów!	115 000 zł	115 000 zł	114 876,32 zł	114 876,32 zł	99,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon.
13.	**BOGUCICE**	**570 748 zł**	**620 748 zł**	**552 103,58 zł**	**552 103,58 zł**	**88,9**
13.1	L13/08/VII - Sport i kultura to nam się uda! Sala gimnastyczna i aula 2w1	32 000 zł	32 000 zł	31 965,34 zł	31 965,34 zł	99,9
13.2	L13/10/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Leopolda Markiefki przy skrzyżowaniu z al. Roździeńskiego (zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.)	20 020 zł	70 020 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	7,0
13.3	L13/06/VII - Gaj Merdających Ogonów	116 828 zł	116 828 zł	116 675,00 zł	116 675,00 zł	99,9
13.4	L13/07/VII - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	32 000 zł	32 000 zł	31 997,28 zł	31 997,28 zł	100,0
13.5	L13/12/VII - Remont chodnika w ciągu ul. Puławskiej	255 200 zł	255 200 zł	254 652,46 zł	254 652,46 zł	99,8
13.6	L13/03/VII - Festyn przy Bibliotece	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
13.7	L13/14/VII - Piknik rodzinny w Parku Bogucickim	15 000 zł	15 000 zł	14 816,36 zł	14 816,36 zł	98,8
13.8	L13/04/VII - Książki dla biblioteki - zakup książek, materiałów edukacyjnych i wyposażenia dla filii 22 MBP, ul. Słowiańska 1	15 000 zł	15 000 zł	14 977,15 zł	14 977,15 zł	99,8
13.9	L13/01/VII - Remont i wyposażenie pracowni artystycznej MDK "Bogucice-Zawodzie"	57 100 zł	57 100 zł	57 100,00 zł	57 100,00 zł	100,0
13.10	L13/11/VII - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	10 000 zł	10 000 zł	9 999,99 zł	9 999,99 zł	100,0
13.11	L13/05/VII - Zielone Ścigały (zadanie zostało zrealizowane siłami własnymi Zakładu Zieleni Miejskiej)	2 600 zł	2 600 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
14.	**DĄBRÓWKA MAŁA**	**339 000 zł**	**339 000 zł**	**334 617,00 zł**	**334 617,00 zł**	**98,7**
14.1	L14/04/VII - Nowoczesna strażnica - międzypokoleniowe miejsce służby i edukacji - zakup niezbędnego wyposażenia strażnicy	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,0
14.2	L14/02/VII - Siłownia w „Parku w Dąbrówce”	189 000 zł	189 000 zł	184 617,00 zł	184 617,00 zł	97,7
15.	**SZOPIENICE - BUROWIEC**	**569 628 zł**	**569 628 zł**	**563 734,26 zł**	**563 734,26 zł**	**99,0**
15.1	L15/03/VII - Psi wybieg dla naszych czworonożnych przyjaciół z Burowca i okolic	304 300 zł	304 300 zł	298 631,35 zł	298 631,35 zł	98,1
15.2	L15/07/VII - Modernizacja i doposażenie remizy OSP Szopienice	130 000 zł	130 000 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,0
15.3	L15/08/VII - Nowości wydawnicze i doposażenie Filii nr 36 MBP w Katowicach przy ul. Generała Hallera 28	20 000 zł	20 000 zł	19 976,47 zł	19 976,47 zł	99,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon.
15.4	L15/12/VII - Szopienicka Biblioteka dla wszystkich - zakup nowości wydawniczych oraz sprzętu i materiałów do pracy z dziećmi, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi w Filii nr 19	28 000 zł	28 000 zł	27 800,11 zł	27 800,11 zł	99,3
15.5	L15/06/VII - Bezpieczne Szopienice - zakup umundurowania dla OSP Szopienice	78 000 zł	78 000 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100,0
15.6	L15/14/VII - Przejazd rowerowy przez ul. Krakowską	9 328 zł	9 328 zł	9 326,33 zł	9 326,33 zł	100,0
16.	**JANÓW NIKISZOWIEC**	**448 000 zł**	**448 000 zł**	**383 458,21 zł**	**383 458,21 zł**	**85,6**
16.1	L16/17/VII - Remont szatni szkolnej w budynku przy Placu Wyzwolenia 18 (kwota 100.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.)	250 000 zł	250 000 zł	249 972,42 zł	249 972,42 zł	100,0
16.2	L16/10/VII - Tor rolkowy na Bolinie	140 000 zł	140 000 zł	75 651,88 zł	75 651,88 zł	54,0
16.3	L16/06/VII - Tablice i zabawki interaktywne dla dzieci - Miejskie Przedszkole nr 63 w Katowicach	28 000 zł	28 000 zł	27 999,91 zł	27 999,91 zł	100,0
16.4	L16/03/VII - Parkowe ławki, leżaki i nowa zieleń na Skwerze Rybka	30 000 zł	30 000 zł	29 834,00 zł	29 834,00 zł	99,4
17.	**GISZOWIEC**	**365 000 zł**	**365 000 zł**	**83 194,65 zł**	**83 194,65 zł**	**22,8**
17.1	L17/07/VII - Rewitalizacja giszowieckiego parku **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 75.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	300 000 zł	300 000 zł	18 204,00 zł	18 204,00 zł	6,1
17.2	L17/04/VII - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii nr 15 MBP w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a	15 000 zł	15 000 zł	14 990,65 zł	14 990,65 zł	99,9
17.3	L17/03/VII - Jarmark świąteczny na Giszowcu	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
17.4	L17/06/VII - Muzyczne zakończenie lata w giszowieckim parku	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
18.	**MURCKI**	**344 496 zł**	**374 496 zł**	**374 208,49 zł**	**374 208,49 zł**	**99,9**
18.1	L18/03/VII - Zakup książek i audiobooków oraz fundusze na teatrzyki, warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	22 500 zł	22 500 zł	22 432,45 zł	22 432,45 zł	99,7
18.2	L18/23/VII - Studio wokalne dla mieszkańców	204 300 zł	234 300 zł	234 097,88 zł	234 097,88 zł	99,9
18.3	L18/14/VII - Nowy chodnik do parku Murckowskiego	69 696 zł	69 696 zł	69 679,50 zł	69 679,50 zł	100,0
18.4	L18/01/VII - Muszlownik Murcki Festiwal 2021	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
18.5	L18/17/VII - Aktywny przedszkolak - od przedszkolaka do Ślązaka 2021	33 000 zł	33 000 zł	32 998,66 zł	32 998,66 zł	100,0
19.	**PIOTROWICE - OCHOJEC**	**792 260 zł**	**792 260 zł**	**781 957,09 zł**	**781 957,09 zł**	**98,7**

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon.
19.1	L19/14/VII - Zielona klasa - ekologiczna infrastruktura wokół Szkoły Podstawowej nr 27. Bezpieczna i nowoczesna szkoła w Piotrowicach (kwota 267.000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.)	277 400 zł	277 400 zł	277 000,00 zł	277 000,00 zł	99,9
19.2	L19/05/VII - Aktywny Senior 55+ pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, biesiadowanie przy muzyce, wyjścia do kina, teatru, filharmonii itp. oraz wycieczki skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec. Połączenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i społecznych jako sposób na funkcjonowanie w wieku senioralnym	74 360 zł	74 360 zł	74 301,36 zł	74 301,36 zł	99,9
19.3	L19/02/VII - Multimedialna szkoła - nowoczesna szkoła XXI wieku	230 000 zł	230 000 zł	221 129,63 zł	221 129,63 zł	96,1
19.4	L19/12/VII - Ptaki wracają do naszych Piotrowic	38 000 zł	38 000 zł	37 789,00 zł	37 789,00 zł	99,4
19.5	L19/11/VII - "Kodowanie ścieżki przedszkolaka" - doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 84 w Katowicach w pomoce dydaktyczne do nauki kodowania i programowania	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0
19.6	L19/13/VII - Wykonanie ogrodzenia wokół Miejskiego Przedszkola nr 93 w Katowicach	95 700 zł	95 700 zł	94 965,03 zł	94 965,03 zł	99,2
19.7	L19/01/VII - Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	20 000 zł	20 000 zł	19 999,60 zł	19 999,60 zł	100,0
19.8	L19/03/VII - Przyjazna Biblioteka dla Ochojca	12 000 zł	12 000 zł	11 972,47 zł	11 972,47 zł	99,8
19.9	L19/17/VII - Klub Gier Planszowych	14 800 zł	14 800 zł	14 800,00 zł	14 800,00 zł	100,0
20	**ZARZECZE**	**154 449 zł**	**161 699 zł**	**156 092,42 zł**	**156 092,42 zł**	**96,5**
20.1	L20/03/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Zarzeczu – dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego i Uniczowskiej dla potrzeb rowerzystów **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 104.550 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	11 200 zł	18 450 zł	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,0
20.2	L20/05/VII - Zakup uzupełniający sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach - Zarzeczu	106 749 zł	106 749 zł	106 747,77 zł	106 747,77 zł	100,0
20.3	L20/02/VII - Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	31 500 zł	31 500 zł	27 570,73 zł	27 570,73 zł	87,5
20.4	L20/01/VII - Jarmark Bożonarodzeniowy Zarzecze 2021	5 000 zł	5 000 zł	3 323,92 zł	3 323,92 zł	66,5
21.	**KOSTUCHNA**	**422 990 zł**	**438 350 zł**	**315 119,08 zł**	**315 119,08 zł**	**71,9**
21.1	L21/12/VII - Doposażenie sal lekcyjnych w nowe i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz naprawa starej, zniszczonej nawierzchni przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 38	296 000 zł	296 000 zł	173 496,10 zł	173 496,10 zł	58,6
21.2	L21/11/VII - "Bezpieczne południe Katowic" - Zakup profesjonalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach	117 400 zł	117 400 zł	116 673,66 zł	116 673,66 zł	99,4

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon.
21.3	L21/17/VII - Bezpieczny Rowerzysta w Kostuchnie - dostosowanie chodnika wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego do potrzeb rowerzystów **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 36.500 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	3 650 zł	3 650 zł	3 649,41 zł	3 649,41 zł	100,0
21.4	L21/14/VII - Parking dla mieszkańców ulicy Kściuczyka **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 38.100 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	5 940 zł	21 300 zł	21 299,91 zł	21 299,91 zł	100,0
22.	**PODLESIE**	**385 100 zł**	**521 084 zł**	**510 427,39 zł**	**510 427,39 zł**	**98,0**
22.1	L22/10/VII - Doposażenie remizy OSP Katowice – Podlesie	34 600 zł	34 600 zł	34 599,68 zł	34 599,68 zł	100,0
22.2	L22/11/VII - Budowa siłowni w budynku LGKS 38 Podlesianka - adaptacja i wyposażenie pomieszczeń	93 000 zł	149 984 zł	149 614,42 zł	149 614,42 zł	99,8
22.3	L22/06/VII - Miejskie Przedszkole nr 71 - modernizacja części placu zabaw oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych (kwota 113.775 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.)	140 000 zł	140 000 zł	138 770,55 zł	138 770,55 zł	99,1
22.4	L22/04/VII - Pozyskanie funduszy dla Filii Nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup nowości książek i audiobooków oraz funduszy na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo wszystkich mieszkańców dzielnicy	36 000 zł	36 000 zł	35 996,92 zł	35 996,92 zł	100,0
22.5	L22/15/VII - Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Uniczowska w Podlesiu. Budowa oznakowanego przejścia z wysepką, oświetleniem oraz czujnikami ruchu	47 000 zł	126 000 zł	125 994,51 zł	125 994,51 zł	100,0
22.6	L22/07/VII - Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia	34 500 zł	34 500 zł	25 451,31 zł	25 451,31 zł	73,8
23.	**PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE**	**962 562 zł**	**1 305 362 zł**	**636 452,42 zł**	**636 452,42 zł**	**48,8**
23.1	M/66/VII - Tężnia solankowa na Tysiącleciu **(zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 1.800.000 zł przewidziana do realizacji w 2022 r.)**	700 000 zł	700 000 zł	72 570,00 zł	72 570,00 zł	10,4
23.2	M/34/VII - Nowoczesna Fizjoterapia w Szpitalu Murcki	154 000 zł	154 000 zł	112 549,62 zł	112 549,62 zł	73,1
23.3	M/41/VII - Doposażenie lodowiska w Murckach (łyżwy, bandy, klocki) do nauki jazdy	11 562 zł	11 562 zł	11 562,00 zł	11 562,00 zł	100,0
23.4	M/60/VII - Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym chodnikiem, nowymi nasadzeniami zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady	22 000 zł	364 800 zł	364 770,80 zł	364 770,80 zł	100,0
23.5	M/37/VII - Piano-Tężnia Festiwal 2021	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
23.6	M/10/VII - Organizacja cyklu turniejów koszykówki BASKETMANIA na terenie katowickich Szkół Podstawowych	50 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0