

2021

WROCLAW

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA WROCŁAWIA ZA 2021 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 7405/22
PREZYDENTA WROCŁAWIA**

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia
za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2021 rok

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Wstęp	3
2. Dane ogólne	5
- Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia z uwzględnieniem wyniku finansowego	10
3. Dochody Miasta	12
- Informacja o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń	84
4. Wydatki Miasta	85
- Wydatki majątkowe Miasta	192
- Wydatki, które w 2020 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego	202
5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta	
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	211
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	214
6. Samorządowe zakłady budżetowe	219
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych	220
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	221
9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	226
10. Rady Osiedli	228
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz ze spłatą zobowiązań Miasta	230
12. Zobowiązania finansowe Miasta	231
13. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii	232
14. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	233
15. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	234
16. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	235

17. Dochody z opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane	237
18. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	238
19. Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane	247
20. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	257
21. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	265
22. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	296
23. Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2021 rok	305
24. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia zmieniające budżet Miasta na 2021 rok	326

WSTĘP

Rok 2021 był kolejnym rokiem funkcjonowania Miasta w obliczu panującej pandemii COVID-19. Krótszy czas oraz węższy zakres działań związanych z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej znalazł pozytywne odzwierciedlenie w poziomie zrealizowanych przez Miasto dochodów, w szczególności dochodów własnych. Dochody ogółem za 2021 rok wyniosły 6.194 mln zł, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 6.010 mln zł, co umożliwiło uzyskanie nadwyżki budżetowej w wysokości 183 mln zł.

Dochody budżetowe w roku 2021 zostały zrealizowane w kwocie 6.193.646.461 zł. Na wysokość osiągniętych dochodów wpływ miały przede wszystkim jednorazowe wpływy zrealizowane zarówno w postaci dotacji i subwencji, jak i dochodów własnych Miasta. W tym miejscu należy wymienić dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (173 mln zł), środki z subwencji stanowiącej częściową rekompensatę ubytków w PIT, jakie Miasto utraci w 2022 roku w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu (182 mln zł), wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (348 mln zł) czy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (72 mln zł). Pomimo, iż w roku 2021 gospodarka nadal funkcjonowała w obliczu panującej pandemii, to względem roku 2020 zauważalne jest jej ożywienie. Znalazło to odzwierciedlenie w szczególności we wzroście dochodów Miasta z tytułu PIT i CIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Stopniowo rosły także dochody Miasta z tytułu świadczonych usług, w tym dochody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej. Jednak pomimo, iż były one wyższe o 33% niż w roku 2020, to nie udało się jeszcze wrócić do ich poziomu sprzed pandemii.

W minionym roku wzrost dochodów nastąpił także w obszarze dochodów majątkowych, gdzie osiągnięto wpływy na poziomie 558 mln zł, tj. o 191 mln zł więcej niż w roku 2020. Wyższe wykonanie w tej pozycji wynika przede wszystkim z uzyskania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 348 mln zł (w 2020 roku było to 124 mln zł), jak również otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 72 mln zł. Środki te zostaną przekazane w 2022 roku do TBS Wrocław Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego związanego z budową mieszkań.

Wykonanie wydatków w roku 2021 wyniosło 6.010.342.069 zł. W stosunku do roku 2020 wydatki wzrosły o 11%, w tym na wydatki majątkowe wydatkowano o 35% więcej niż w roku 2020, natomiast koszty bieżącego utrzymania Miasta były o 7% większe niż przed rokiem. Struktura wydatków bieżących w roku 2021 nie odbiegała znacząco od lat ubiegłych. Jak co roku największe nakłady poniesiono w obszarze oświaty, na którą przeznaczono 1.650 mln zł, co stanowi jedną trzecią bieżącego budżetu Wrocławia. W tym obszarze wydatki wzrosły o 155 mln zł w porównaniu do roku 2020. Ponadto znaczący wzrost nakładów nastąpił także w obszarze transportu (wzrost o 84 mln zł), administracji (wzrost o 30 mln zł) ochrony zdrowia i polityki społecznej (wzrost o 18 mln zł) oraz kultury fizycznej (wzrost o 8 mln zł). W roku 2021 w dalszym ciągu finansowano z budżetu Miasta dodatkowe nakłady na walkę z epidemią i jej skutkami. Na ten cel Wrocław przeznaczył 7,1 mln zł.

W ramach wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne przeznaczono 864.244.121 zł, czyli o 233 mln zł więcej niż przed rokiem. Podobnie jak w roku ubiegłym najwięcej inwestycji zrealizowano w obszarze transportu (459 mln zł) oraz gospodarki mieszkaniowej (133 mln zł). W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano Budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, Przebudowę ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 oraz Miejski program wymiany źródeł ogrzewania i Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, a także liczne programy związane m.in. z rozbudową sieci dróg rowerowych,

poprawą stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz budową i kompleksową przebudową szkół i żłobków. Ponadto realizowano inwestycje na wrocławskich osiedlach m.in. w ramach Programu inicjatyw Rad Osiedli, Funduszu Osiedlowego oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Znacznie lepsze niż pierwotnie planowano wykonanie budżetu Miasta za rok 2021 znalazło odzwierciedlenie w uzyskanym poziomie nadwyżki bieżącej, która wyniosła 645 mln zł. Wysoki poziom nadwyżki bieżącej przy jednocześnie niskich kosztach obsługi długu, które w minionym roku wyniosły 26.083.706 zł, wpływają pozytywnie na zdolność obsługi posiadanego przez Miasto zadłużenia, a także jego wiarygodność kredytową. Jednocześnie ustawowa relacja limitująca poziom zadłużenia Miasta, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, za rok 2021 jest korzystniejsza niż pierwotnie planowano.

DANE OGÓLNE

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych Prezydent Wrocławia przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2021 rok. Zawiera ono zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielony rachunek dochodów. W dokumencie zaprezentowano również m.in. wykonanie planu wydatków, które nie wygasły w 2020 roku, wykonanie planu przychodów i rozchodów Miasta, przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych, a także dane o stanie zobowiązań finansowych Miasta według tytułów dłużnych. Ponadto w sprawozdaniu zawarto informację o wykonaniu planu środków wynikających z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

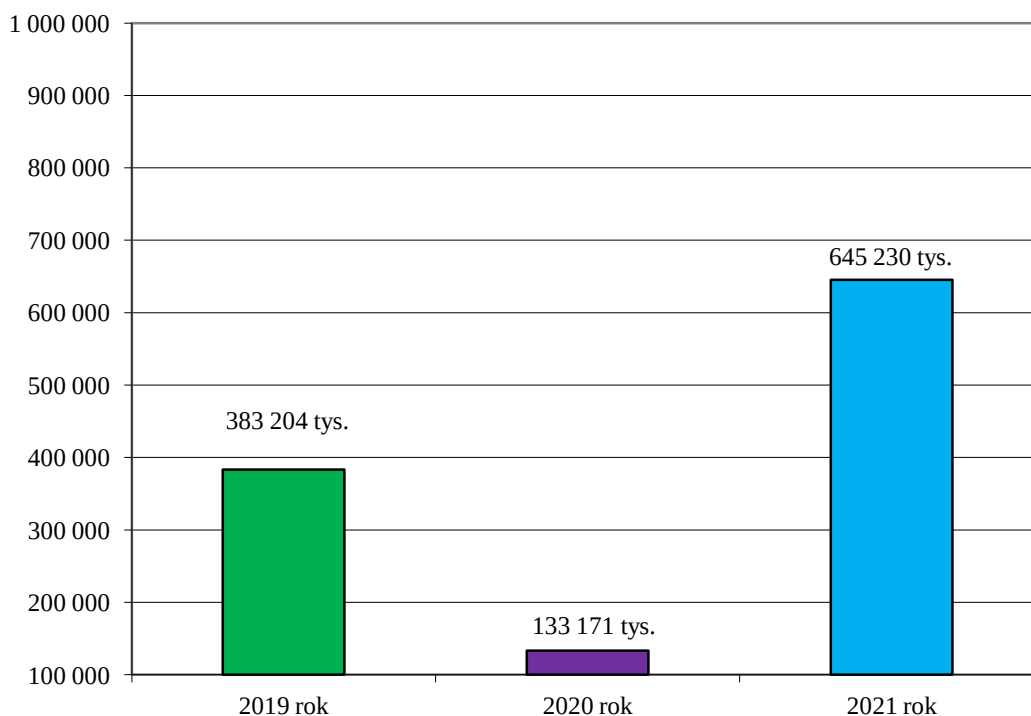
W tabeli poniżej zaprezentowano wykonanie planu podstawowych wielkości budżetowych Miasta za 2021 rok.

Tabela nr 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Wrocławia za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu wg uchwały budżetowej	% wyk. planu po zmianach
Dochody budżetu Miasta, z tego:	5.405.585.680,00	5.674.263.358,00	6.193.646.460,94	114,6	109,2
- dochody bieżące	5.035.713.566,00	5.309.836.607,00	5.635.221.158,19	111,9	106,1
- dochody majątkowe	369.872.114,00	364.426.751,00	558.425.302,75	151,0	153,2
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	5.944.963.680,00	6.110.561.844,00	6.010.342.068,78	101,1	98,4
- wydatki bieżące	4.803.545.076,00	5.076.477.215,00	4.989.991.080,25	103,9	98,3
- wydatki majątkowe	1.141.418.604,00	1.034.084.629,00	1.020.350.988,53	89,4	98,7
Nadwyżka+/Deficyt- budżetu Miasta	- 539.378.000,00	-436.298.486,00	183.304.392,16	x	x
Nadwyżka bieżąca budżetu Miasta	232.168.490,00	233.359.392,00	645.230.077,94	277,9	276,5

Wykonanie budżetu Miasta za 2021 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 183.304.392,16 zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 436.298.486,00 zł. Na uzyskanie dodatniego wyniku budżetowego wpływ miało przede wszystkim uzyskanie wyższych niż planowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, dochodów z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów uzyskanych z rozliczenia podatku VAT. Ponadto w grudniu 2021 roku do budżetu Miasta wpłynęły środki z subwencji uzupełniającej stanowiące częściową rekompensatę dochodów, jaką Miasto utraci w roku 2022 w wyniku wprowadzonej reformy podatkowej. Środki z subwencji uzupełniającej miały również istotny wpływ na wysokość zrealizowanej nadwyżki bieżącej (tj. różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), która wyniosła 645.230.077,94 zł, co stanowiło 276,5% planu.

Wykres nr 1. Porównanie nadwyżki bieżącej w latach 2019-2021



Dochody budżetowe zaplanowane w wysokości 5.674.263.358,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6.193.646.460,94 zł, tj. 109,2% planu. W okresie sprawozdawczym dochody ogółem wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 19,7%, tj. o 1.018.285.753,21 zł, natomiast w porównaniu do roku 2019 wzrosły o 1.265.170.928,23 zł, czyli o 25,7%.

W ramach osiągniętych w 2021 roku wpływów dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 5.635.221.158,19 zł, tj. 106,1% planu, co stanowiło 90,98% dochodów ogółem. Natomiast dochody majątkowe, które wpłynęły do kasy miejskiej w wysokości 558.425.302,75 zł, tj. 153,2% planu, stanowiły 9,02% wpływów ogółem. Realizacja dochodów bieżących wzrosła w stosunku do roku 2020 i 2019 odpowiednio o 827.730.134,34 zł, tj. o 17,2% i o 1.002.644.584,06 zł, tj. o 21,6%. Wykonanie dochodów majątkowych wzrosło w stosunku do roku 2020 o 190.555.618,87 zł, tj. o 51,8%, natomiast w porównaniu do roku 2019 o 262.526.344,17 zł, tj. o 88,7%. Znaczący wzrost dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z wysokiego popytu na nieruchomości oraz znaczącego wzrostu cen w porównaniu do lat poprzednich. Dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych był najwyższy od 2007 roku.

Dochody własne, stanowiące najważniejsze źródło dochodów Miasta (64,65% dochodów ogółem), zostały zrealizowane w wysokości 4.004.422.263,77 zł, tj. 113,7% planu. W porównaniu do 2020 roku wzrosły one o 24,9%, czyli o 797.686.735,83 zł, a w stosunku do roku 2019 o 20,0%, tj. o 666.114.623,09 zł. Najwyższe wpływy wśród tego źródła dochodów osiągnięto z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.853.591.386,92 zł), podatków (646.911.035,56 zł), a także dochodów z majątku (589.687.508,04 zł).

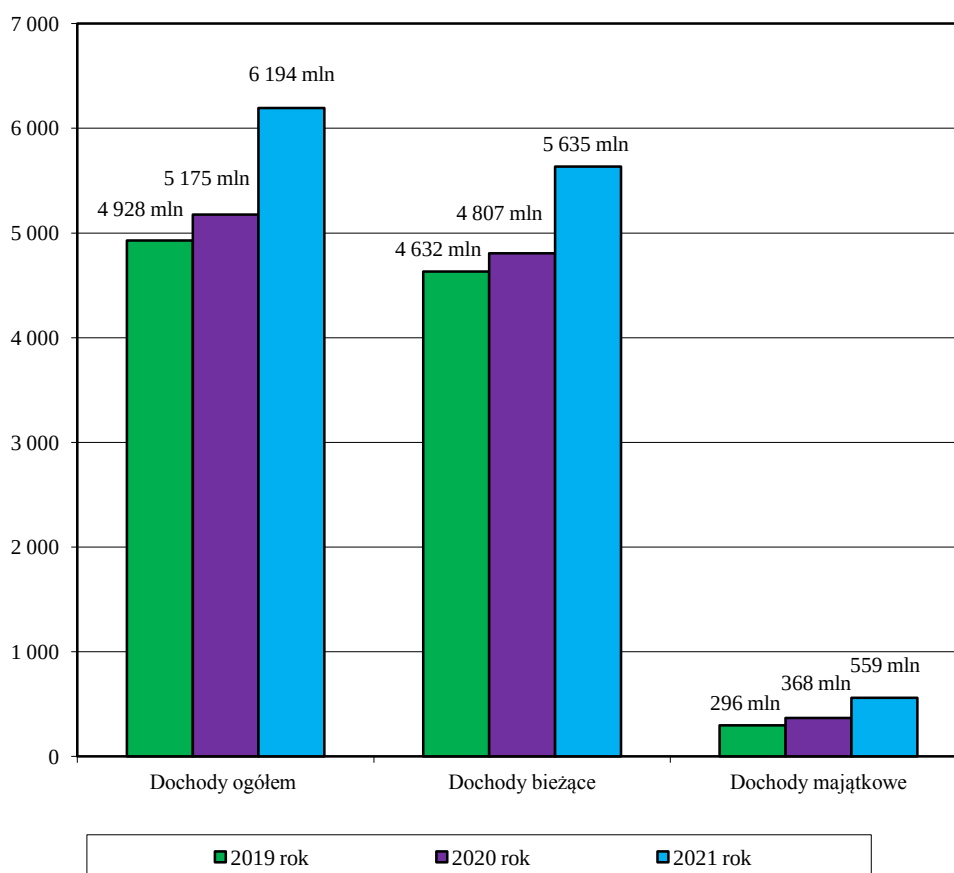
Dotacje i inne środki zostały pozyskane w wysokości 1.045.023.072,18 zł, tj. w 104,1% planu, a ich udział w dochodach ogółem wynosił 16,88%. Dochody z tego tytułu wzrosły w porównaniu do 2020 i 2019 roku odpowiednio o 2,7% i 42,9%. W okresie sprawozdawczym w ramach tej pozycji pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 52.678.303,28 zł.

Kolejną pozycję po stronie dochodowej (16,42% dochodów ogółem) stanowiły wpływy z tytułu subwencji ogólnej, które zostały zrealizowane w wysokości 1.017.219.813,00 zł, tj. 100% planu. Ich wykonanie w porównaniu do roku 2020 wzrosło o 31,5%, a w stosunku do roku 2019 o 45,7%. W 2021 roku w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej wpłynęły środki w wysokości 181.819.779,00 zł, stanowiące częściową rekompensatę ubytku w 2022 roku w dochodach z tytułu

podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi w ramach programu Polski Ład.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich zrealizowane w wysokości 126.981.311,99 zł, tj. 98,2% planu, stanowiły 2,05% dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu były niższe w porównaniu do roku 2020 o 28,4%, a w porównaniu do roku 2019 o 21,1%.

Wykres nr 2. Porównanie realizacji dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2019-2021

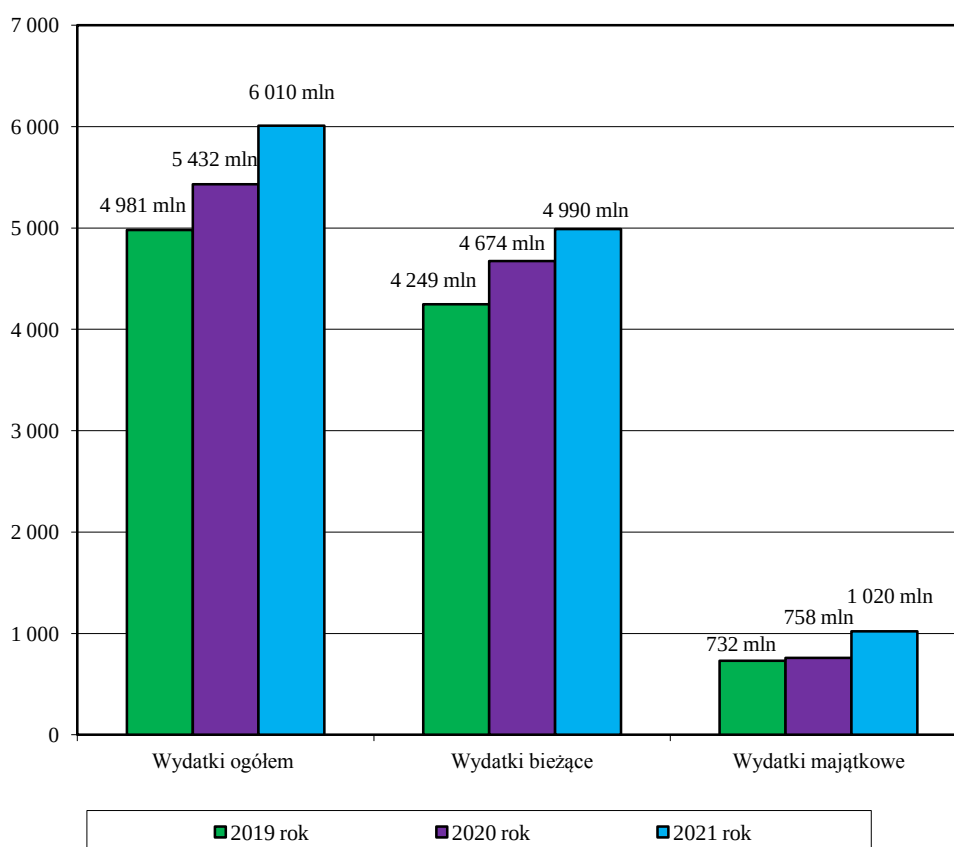


Zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości 6.110.561.844,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 6.010.342.068,78 zł, tj. 98,4% planu. W porównaniu do roku 2020 ich wykonanie wzrosło o 578.232.935,76 zł, tj. o 10,6%, a w stosunku do roku 2019 o 1.029.361.590,89 zł, tj. o 20,7%. W ramach tych środków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.989.991.080,25 zł, tj. 98,3% planu, a ich wykonanie wzrosło w stosunku do roku 2020 o 6,8%, tj. o 315.671.195,58 zł, natomiast w porównaniu do roku 2019 o 17,4%, czyli o 740.618.390,53 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 1.020.350.988,53 zł, tj. 98,7% planu. Ich realizacja w porównaniu do 2020 i 2019 roku wzrosła odpowiednio o 34,6%, tj. o 262.561.740,18 zł i o 39,5%, czyli o 288.743.200,36 zł. W 2021 roku rosły głównie wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach publicznych, w tym dotyczące m.in. budowy Alei Wielkiej Wyspy, poprawy stanu technicznego infrastruktury

drogowej, Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego. Ponadto wśród poniesionych wydatków majątkowych realizowano m.in. zadania współfinansowane ze środków europejskich, na które wydano 229.038.042,98 zł. Zadania te obejmowały m.in. budowę wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu oraz działania związane z ograniczeniem emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie m.in. kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostek budżetowych wydatkowano kwotę 3.488.067.525,31 zł, tj. 98,1% planu. Wydatki te stanowiły 58,04% wydatków ogółem, a ich wzrost w stosunku do roku 2020 i 2019 wynosił odpowiednio 8,1% i 14,0%. Kolejną pozycję po stronie wydatkowej stanowiły wydatki majątkowe (16,98% wydatków ogółem), na które składały się inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek miejskich. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 801.168.624,81 zł, tj. 99,6% planu, a ich udział w wydatkach ogółem wynosił 13,33%. Dotacje udzielone z budżetu Miasta na realizację zadań bieżących m.in. przez instytucje kultury, niepubliczne jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki samorządu terytorialnego, zostały wykonane w 99,0% planu, tj. w kwocie 674.671.223,94 zł. Stanowiły one 11,22% wydatków ogółem. Najmniejszy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki związane z obsługą długu (0,43%). Na ten cel w 2021 roku przeznaczono środki finansowe w wysokości 26.083.706,19 zł, tj. 74,5% planu. Wydatki te były niższe o 21,8% w porównaniu do roku 2020 i o 46,8% w stosunku do roku 2019.

Wykres nr 3. Porównanie realizacji wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2019-2021



Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2021 roku

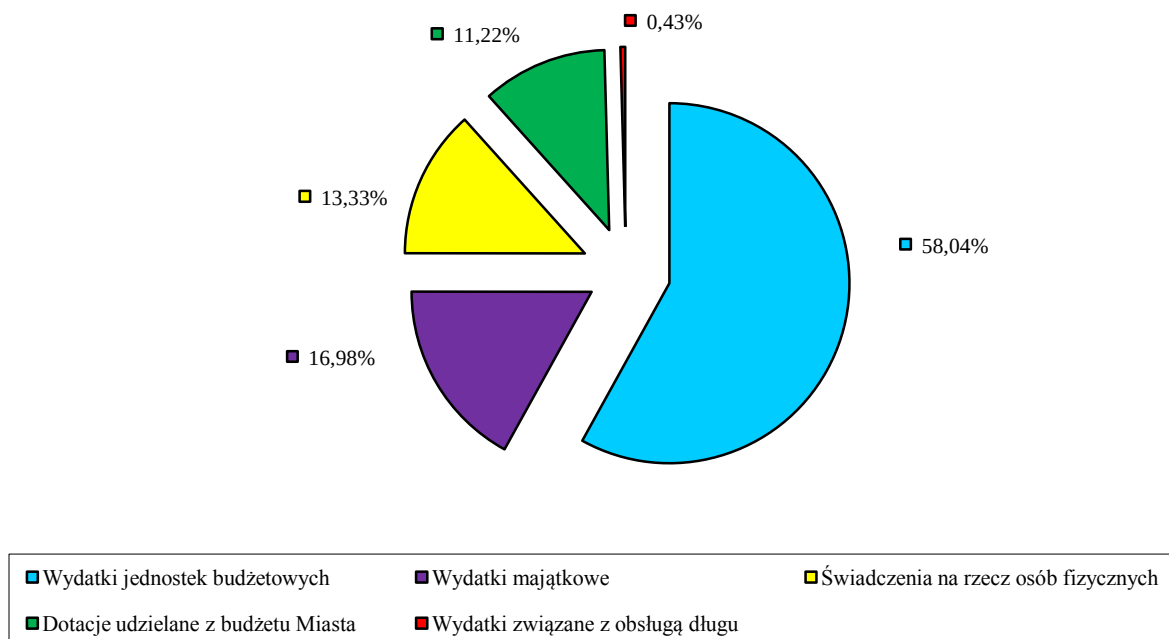


Tabela nr 2. Struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Struktura wyk. %
	Wydatki ogółem (I+II)	6.110.561.844,00	6.010.342.068,78	98,4	100,00
I	Wydatki bieżące, z tego:	5.076.477.215,00	4.989.991.080,25	98,3	83,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.692.200.765,53	1.676.858.944,22	99,1	27,90
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.807.632.331,95	1.756.025.980,86	97,1	29,22
	- remonty	55.895.428,00	55.182.600,23	98,7	0,92
	- dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące	681.754.810,81	674.671.223,94	99,0	11,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	803.993.878,71	801.168.624,81	99,6	13,33
	- wydatki związane z obsługą długu	35.000.000,00	26.083.706,19	74,5	0,43
II	Wydatki majątkowe, z tego:	1.034.084.629,00	1.020.350.988,53	98,7	16,98
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	877.777.761,00	864.244.120,53	98,5	14,38
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	156.306.868,00	156.106.868,00	99,9	2,60

Budżet Miasta na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia uchwałą nr XXXII/816/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku. Wykaz uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta, na podstawie których dokonano w okresie sprawozdawczym zmian budżetu, został zamieszczony na końcu tego opracowania.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2021 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2021 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
A	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego:	5 674 263 358,00	100,00	6 193 646 460,94	100,00	109,2
	Dochody bieżące	5 309 836 607,00	93,58	5 635 221 158,19	90,98	106,1
	Dochody majątkowe	364 426 751,00	6,42	558 425 302,75	9,02	153,2
I	Dochody własne, z tego:	3 523 313 247,24	62,10	4 004 422 263,77	64,65	113,7
1	Wpływy z podatków	637 557 800,00	11,24	646 911 035,56	10,44	101,5
2	Wpływy z opłat	370 835 836,00	6,54	384 272 747,71	6,21	103,6
3	Dochody z majątku	412 946 458,00	7,28	589 687 508,04	9,52	142,8
4	Dochody z usług	234 528 907,00	4,13	246 043 910,74	3,97	104,9
5	Pozostałe dochody	157 659 082,24	2,78	283 915 674,80	4,58	180,1
6	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 785 164,00	30,13	1 853 591 386,92	29,93	108,4
II	Subwencja ogólna, z tego:	1 017 219 813,00	17,93	1 017 219 813,00	16,42	100,0
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	778 998 714,00	13,73	778 998 714,00	12,58	100,0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	51 237 191,00	0,90	51 237 191,00	0,82	100,0
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	186 983 908,00	3,30	186 983 908,00	3,02	100,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	910 988 872,76	16,05	910 731 752,53	14,71	100,0
1	Zadania własne	56 256 391,69	0,99	58 392 217,30	0,94	103,8
2	Zadania zlecone	849 749 265,07	14,97	848 148 743,11	13,70	99,8
3	Zadania powierzone	4 983 216,00	0,09	4 190 792,12	0,07	84,1
IV	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 261 653,00	0,43	24 764 188,34	0,40	102,1
V	Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	14 433 591,00	0,25	18 199 834,88	0,29	126,1
VI	Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	129 372 250,00	2,28	126 981 311,99	2,05	98,2
VII	Dotacje i środki z funduszy	54 673 931,00	0,96	91 327 296,43	1,48	167,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2021 roku				% wyk. planu
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)		Wykonanie za 2021 rok		
		kwota	struktura %	kwota	struktura %	
B	WYDATKI OGÓŁEM (I+II), z tego kwota przypadająca na realizację:	6 110 561 844,00	100,00	6 010 342 068,78	100,00	98,4
1	Zadań własnych	5 245 814 413,69	85,85	5 148 965 882,31	85,67	98,2
2	Zadań zleconych	859 764 214,31	14,07	858 093 982,51	14,28	99,8
3	Zadań powierzonych	4 983 216,00	0,08	3 282 203,96	0,05	65,9
I	Wydatki bieżące, z tego kwota przypadająca na realizację:	5 076 477 215,00	83,08	4 989 991 080,25	83,02	98,3
1	Zadań własnych	4 212 505 539,69	68,94	4 129 384 252,78	68,70	98,0
2	Zadań zleconych	858 988 459,31	14,06	857 324 623,51	14,27	99,8
3	Zadań powierzonych	4 983 216,00	0,08	3 282 203,96	0,05	65,9
II	Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na:	1 034 084 629,00	16,92	1 020 350 988,53	16,98	98,7
1	Zadania własne	1 033 308 874,00	16,91	1 019 581 629,53	16,97	98,7
2	Zadania zlecone	775 755,00	0,01	769 359,00	0,01	99,2
3	Zadania powierzone	-	-	-	-	-
C	DEFICYT BUDŻETOWY / NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)	-436 298 486,00	x	183 304 392,16	x	-

DOCHODY MIASTA

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
											majątkowe, z tego:			
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				5 674 263 358,00	6 193 646 460,94	109,2	4 314 346 280,81	4 603 742 013,81	995 490 326,19	1 031 479 144,38	266 177 773,00	460 573 742,80	98 248 978,00	97 851 559,95
bieżące				5 309 836 607,00	5 635 221 158,19	106,1								
majątkowe				364 426 751,00	558 425 302,75	153,2								
Dochody własne, z tego:				3 523 313 247,24	4 004 422 263,77	113,7	2 892 021 779,24	3 180 816 967,80	420 663 588,00	458 217 324,46	210 627 880,00	365 265 596,16	0,00	122 375,35
Wpływy z podatków, z tego:				637 557 800,00	646 911 035,56	101,5	637 557 800,00	646 911 035,56	-	-	-	-	-	-
podatek od nieruchomości				518 000 000,00	499 204 329,41	96,4	518 000 000,00	499 204 329,41	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0310	440 000 000,00	417 957 771,88	95,0	440 000 000,00	417 957 771,88	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0310	78 000 000,00	81 246 557,53	104,2	78 000 000,00	81 246 557,53	-	-	-	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych				94 000 000,00	118 096 702,08	125,6	94 000 000,00	118 096 702,08	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0500	18 000 000,00	17 272 238,34	96,0	18 000 000,00	17 272 238,34	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0500	76 000 000,00	100 824 463,74	132,7	76 000 000,00	100 824 463,74	-	-	-	-	-	-
podatek od spadków i darowizn				9 000 000,00	11 514 843,73	127,9	9 000 000,00	11 514 843,73	-	-	-	-	-	-
podatek od środków transportowych				14 000 000,00	12 092 078,04	86,4	14 000 000,00	12 092 078,04	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0340	10 000 000,00	8 711 174,02	87,1	10 000 000,00	8 711 174,02	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0340	4 000 000,00	3 380 904,02	84,5	4 000 000,00	3 380 904,02	-	-	-	-	-	-
podatek z karty podatkowej				1 300 000,00	4 715 769,71	362,8	1 300 000,00	4 715 769,71	-	-	-	-	-	-
podatek rolny				1 170 000,00	1 197 402,91	102,3	1 170 000,00	1 197 402,91	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0320	370 000,00	367 622,57	99,4	370 000,00	367 622,57	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0320	800 000,00	829 780,34	103,7	800 000,00	829 780,34	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i e r n o s t e n i e	P o z n o s t e n i e	Dochody ogółem		bieżące, z tego:		z tego dochody:						
						Gmina		Powiat		Gmina		majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
podatek leśny				87 800,00	89 909,68	102,4	87 800,00	89 909,68	-	-	-	-	-	-
	756	75615	0330	87 000,00	89 105,00	102,4	87 000,00	89 105,00	-	-	-	-	-	-
	756	75616	0330	800,00	804,68	100,6	800,00	804,68	-	-	-	-	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				370 835 836,00	384 272 747,71	103,6	341 153 886,00	356 012 013,44	29 681 950,00	28 260 734,27	-	-	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	22 000 000,00	29 313 728,40	133,2	22 000 000,00	29 313 728,40	-	-	-	-	-	-
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	17 192 635,00	19 131 003,24	111,3	17 192 635,00	19 131 003,24	-	-	-	-	-	-
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	2 028 656,00	2 028 656,36	100,0	2 028 656,00	2 028 656,36	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60016	0490	14 915 000,00	20 358 221,49	136,5	14 915 000,00	20 358 221,49	-	-	-	-	-	-
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	2 860 000,00	3 081 690,90	107,8	-	-	2 860 000,00	3 081 690,90	-	-	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	18 468 000,00	17 124 195,54	92,7	-	-	18 468 000,00	17 124 195,54	-	-	-	-
opłaty za koncesje i licencje				158 000,00	140 670,49	89,0	90 000,00	88 462,09	68 000,00	52 208,40	-	-	-	-
	750	75075	0590	0,00	2 276,40	-	0,00	2 276,40	-	-	-	-	-	-
	756	75618	0590	158 000,00	138 394,09	87,6	90 000,00	86 185,69	68 000,00	52 208,40	-	-	-	-
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 469 000,00	1 616 447,22	110,0	-	-	1 469 000,00	1 616 447,22	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				6 809 243,00	4 386 210,82	64,4	6 809 243,00	4 386 210,82	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0660	37 980,00	7 274,34	19,2	37 980,00	7 274,34	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0660	6 771 263,00	4 378 936,48	64,7	6 771 263,00	4 378 936,48	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				26 818 294,00	20 435 021,33	76,2	26 818 294,00	20 435 021,33	-	-	-	-	-	-
	801	80103	0670	1 293 814,00	782 921,57	60,5	1 293 814,00	782 921,57	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0670	25 492 240,00	19 621 835,66	77,0	25 492 240,00	19 621 835,66	-	-	-	-	-	-
	801	80105	0670	32 240,00	30 264,10	93,9	32 240,00	30 264,10	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000,00	1 335 570,00	86,7	-	-	1 540 000,00	1 335 570,00	-	-	-	-
	853	85333	0620	40 000,00	52 695,00	131,7	-	-	40 000,00	52 695,00	-	-	-	-
	853	85333	0690	1 500 000,00	1 282 875,00	85,5	-	-	1 500 000,00	1 282 875,00	-	-	-	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	225 244 483,00	231 931 508,45	103,0	225 244 483,00	231 931 508,45	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 200 000,00	3 523 802,60	110,1	2 800 000,00	3 204 588,57	400 000,00	319 214,03	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				28 132 525,00	29 866 020,87	106,2	23 255 575,00	25 134 612,69	4 876 950,00	4 731 408,18	-	-	-	-
	010	01095	0690	0,00	998,30	-	0,00	998,30	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0630	934 000,00	269 854,67	28,9	934 000,00	269 854,67	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0640	520 000,00	579 615,16	111,5	520 000,00	579 615,16	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0490	4 675 700,00	4 510 570,16	96,5	-	-	4 675 700,00	4 510 570,16	-	-	-	-
	600	60015	0640	1 000,00	3 092,96	309,3	-	-	1 000,00	3 092,96	-	-	-	-
	600	60016	0490	17 221 120,00	17 565 260,64	102,0	17 221 120,00	17 565 260,64	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0640	50 000,00	130 671,53	261,3	50 000,00	130 671,53	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0630	3 500,00	-591,73	-	3 500,00	-591,73	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0640	0,00	847,52	-	0,00	847,52	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0630	2 500 000,00	2 559 467,05	102,4	2 500 000,00	2 559 467,05	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0640	0,00	43 880,31	-	0,00	43 880,31	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0690	5 000,00	8 760,76	175,2	5 000,00	8 760,76	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0630	0,00	25 558,15	-	0,00	25 558,15	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0690	0,00	3 971,89	-	0,00	3 971,89	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0630	0,00	38 560,00	-	0,00	38 560,00	-	-	-	-	-	-
	750	75014	0640	400 000,00	1 681 929,24	420,5	400 000,00	1 681 929,24	-	-	-	-	-	-
	750	75020	0690	10 000,00	9 530,50	95,3	-	-	10 000,00	9 530,50	-	-	-	-
	750	75023	0630	700 000,00	855 179,34	122,2	700 000,00	855 179,34	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0640	370 000,00	477 858,88	129,2	370 000,00	477 858,88	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0690	0,00	1 645,53	-	0,00	1 645,53	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0630	325,00	325,00	100,0	325,00	325,00	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0640	120,00	123,50	102,9	120,00	123,50	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	R o z d z i a ł	P a r a f	z tego dochody:										
							Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
										Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	756	75618	0490	262 000,00	444 591,78	169,7	262 000,00	444 591,78	-	-	-	-	-	-			
	756	75618	0610	60 000,00	37 665,00	62,8	10 000,00	13 840,00	50 000,00	23 825,00	-	-	-	-			
	756	75618	0620	110 000,00	85 947,25	78,1	10 000,00	9 516,25	100 000,00	76 431,00	-	-	-	-			
	756	75618	0690	182 460,00	217 386,13	119,1	155 410,00	176 733,46	27 050,00	40 652,67	-	-	-	-			
	756	75618	0880	0,00	65 434,78	-	0,00	65 434,78	-	-	-	-	-	-			
	801	80101	0640	0,00	23,20	-	0,00	23,20	-	-	-	-	-	-			
	801	80104	0640	0,00	354,00	-	0,00	354,00	-	-	-	-	-	-			
	852	85202	0640	100,00	124,80	124,8	-	-	100,00	124,80	-	-	-	-			
	852	85203	0640	100,00	50,80	50,8	100,00	50,80	-	-	-	-	-	-			
	852	85214	0640	100,00	36,64	36,6	100,00	36,64	-	-	-	-	-	-			
	852	85215	0640	100,00	11,60	11,6	100,00	11,60	-	-	-	-	-	-			
	852	85216	0640	100,00	69,60	69,6	100,00	69,60	-	-	-	-	-	-			
	852	85219	0630	1 500,00	1 265,00	84,3	1 500,00	1 265,00	-	-	-	-	-	-			
	852	85219	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	852	85228	0640	500,00	891,45	178,3	500,00	891,45	-	-	-	-	-	-			
	852	85295	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	853	85333	0630	0,00	25 587,50	-	-	-	0,00	25 587,50	-	-	-	-			
	854	85415	0640	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-			
	855	85501	0640	1 500,00	491,60	32,8	1 500,00	491,60	-	-	-	-	-	-			
	855	85502	0630	100,00	82,50	82,5	100,00	82,50	-	-	-	-	-	-			
	855	85502	0640	3 000,00	1 861,92	62,1	3 000,00	1 861,92	-	-	-	-	-	-			
	855	85504	0640	100,00	78,40	78,4	100,00	78,40	-	-	-	-	-	-			
	855	85508	0640	3 000,00	3 884,65	129,5	-	-	3 000,00	3 884,65	-	-	-	-			
	855	85508	0680	10 000,00	20 822,27	208,2	-	-	10 000,00	20 822,27	-	-	-	-			

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	85510	0640	100,00	98,80	98,8	-	-	100,00	98,80	-	-	-	-
	855	85510	0680	0,00	16 787,87	-	-	-	0,00	16 787,87	-	-	-	-
	855	85516	0630	0,00	320,00	-	0,00	320,00	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0640	0,00	3 179,28	-	0,00	3 179,28	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0640	80 000,00	134 520,16	168,2	80 000,00	134 520,16	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0630	3 600,00	3 720,00	103,3	3 600,00	3 720,00	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0630	15 000,00	16 909,06	112,7	15 000,00	16 909,06	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0640	4 000,00	4 565,12	114,1	4 000,00	4 565,12	-	-	-	-	-	-
	900	90020	0400	0,00	8,33	-	0,00	8,33	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0690	4 100,00	11 448,35	279,2	4 100,00	11 448,35	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0630	0,00	693,67	-	0,00	693,67	-	-	-	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				412 946 458,00	589 687 508,04	142,8	204 065 367,00	226 059 997,01	179 440,00	181 978,68	208 701 651,00	363 323 157,00	0,00	122 375,35
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	1 500 000,00	2 890 481,10	192,7	1 500 000,00	2 890 481,10	-	-	-	-	-	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	27 700 000,00	44 413 068,69	160,3	27 700 000,00	44 413 068,69	-	-	-	-	-	-
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	14 050 000,00	15 828 930,32	112,7	-	-	-	-	14 050 000,00	15 828 930,32	-	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				194 651 651,00	347 616 602,03	178,6	-	-	-	-	194 651 651,00	347 494 226,68	0,00	122 375,35
	600	60015	0870	0,00	39 315,35	-	-	-	-	-	-	-	0,00	39 315,35
	700	70005	0770	194 264 476,00	347 156 136,23	178,7	-	-	-	-	194 264 476,00	347 156 136,23	-	-
	700	70005	0800	0,00	85 522,28	-	-	-	-	-	0,00	2 462,28	0,00	83 060,00
	750	75023	0870	0,00	6 504,07	-	-	-	-	-	0,00	6 504,07	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a g r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750	75085	0870	0,00	1 772,12	-	-	-	-	-	0,00	1 772,12	-	-
	754	75416	0870	37 175,00	37 260,02	100,2	-	-	-	-	37 175,00	37 260,02	-	-
	754	75495	0870	0,00	3 211,38	-	-	-	-	-	0,00	3 211,38	-	-
	758	75814	0780	0,00	1 600,00	-	-	-	-	-	0,00	1 600,00	-	-
	852	85220	0870	0,00	1 500,00	-	-	-	-	-	0,00	1 500,00	-	-
	900	90017	0870	350 000,00	283 780,58	81,1	-	-	-	-	350 000,00	283 780,58	-	-
najem i dzierżawa				30 830 542,00	30 731 552,60	99,7	30 663 102,00	30 561 518,91	167 440,00	170 033,69	-	-	-	-
	020	02002	0750	4 000,00	4 929,86	123,2	-	-	4 000,00	4 929,86	-	-	-	-
	600	60015	0750	1 440,00	1 440,00	100,0	-	-	1 440,00	1 440,00	-	-	-	-
	600	60016	0750	1 425 400,00	1 548 939,51	108,7	1 425 400,00	1 548 939,51	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0750	3 090 000,00	3 593 166,69	116,3	3 090 000,00	3 593 166,69	-	-	-	-	-	-
	600	60095	0750	1 183 632,00	962 302,00	81,3	1 183 632,00	962 302,00	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0750	11 102 210,00	12 110 773,27	109,1	11 102 210,00	12 110 773,27	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0750	0,00	38,00	-	0,00	38,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0750	0,00	499,25	-	0,00	499,25	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0750	19 200,00	220 843,81	x	19 200,00	220 843,81	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0750	2 900,00	2 585,40	89,2	2 900,00	2 585,40	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	162 000,00	163 663,83	101,0	-	-	162 000,00	163 663,83	-	-	-	-
	852	85219	0750	35 000,00	3 788,17	10,8	35 000,00	3 788,17	-	-	-	-	-	-
	900	90001	0750	9 502 920,00	6 606 456,82	69,5	9 502 920,00	6 606 456,82	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0750	1 516 840,00	2 205 902,92	145,4	1 516 840,00	2 205 902,92	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0750	2 785 000,00	3 306 223,07	118,7	2 785 000,00	3 306 223,07	-	-	-	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				144 214 265,00	148 206 873,30	102,8	144 202 265,00	148 194 928,31	12 000,00	11 944,99	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a g r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	119 476 700,00	119 022 497,10	99,6	119 476 700,00	119 022 497,10	-	-	-	-	-	-
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	22 905 000,00	27 329 808,34	119,3	22 905 000,00	27 329 808,34	-	-	-	-	-	-
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 400 000,00	1 462 204,86	104,4	1 400 000,00	1 462 204,86	-	-	-	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	165 900,00	136 390,23	82,2	165 900,00	136 390,23	-	-	-	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				266 665,00	255 972,77	96,0	254 665,00	244 027,78	12 000,00	11 944,99	-	-	-	-
	750	75022	0750	4 665,00	4 661,17	99,9	4 665,00	4 661,17	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0750	12 000,00	11 944,99	99,5	-	-	12 000,00	11 944,99	-	-	-	-
	852	85203	0750	250 000,00	239 366,61	95,7	250 000,00	239 366,61	-	-	-	-	-	-
Dochody z usług, z tego:				234 528 907,00	246 043 910,74	104,9	221 780 517,00	232 494 730,76	12 748 390,00	13 549 179,98	-	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	120 085 700,00	132 556 847,23	110,4	120 085 700,00	132 556 847,23	-	-	-	-	-	-
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	700	70005	0830	439 350,00	450 465,17	102,5	439 350,00	450 465,17	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	59 216 000,00	62 263 689,04	105,1	59 216 000,00	62 263 689,04	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				21 662 577,00	15 362 050,69	70,9	20 022 967,00	14 404 879,59	1 639 610,00	957 171,10	-	-	-	-
	801	80101	0830	12 137 660,00	9 346 263,14	77,0	12 137 660,00	9 346 263,14	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0830	129 760,00	71 354,88	55,0	-	-	129 760,00	71 354,88	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80110	0830	0,00	-605,05	-	0,00	-605,05	-	-	-	-	-	-
	801	80120	0830	260 640,00	42 550,00	16,3	-	-	260 640,00	42 550,00	-	-	-	-
	801	80132	0830	272 790,00	136 200,35	49,9	-	-	272 790,00	136 200,35	-	-	-	-
	801	80134	0830	14 510,00	11 066,78	76,3	-	-	14 510,00	11 066,78	-	-	-	-
	801	80148	0830	8 028 607,00	5 197 988,92	64,7	7 885 307,00	5 059 221,50	143 300,00	138 767,42	-	-	-	-
	854	85410	0830	818 610,00	551 164,67	67,3	-	-	818 610,00	551 164,67	-	-	-	-
	854	85420	0830	0,00	6 067,00	-	-	-	0,00	6 067,00	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	500 000,00	392 768,86	78,6	500 000,00	392 768,86	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	9 200 000,00	10 523 399,96	114,4	-	-	9 200 000,00	10 523 399,96	-	-	-	-
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	17 400,00	10 813,46	62,1	-	-	17 400,00	10 813,46	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				1 457 900,00	1 329 739,18	91,2	1 457 900,00	1 329 739,18	-	-	-	-	-	-
	852	85203	0830	1 402 900,00	1 270 683,65	90,6	1 402 900,00	1 270 683,65	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0830	55 000,00	59 055,53	107,4	55 000,00	59 055,53	-	-	-	-	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	3 400 000,00	4 138 781,79	121,7	3 400 000,00	4 138 781,79	-	-	-	-	-	-
wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego	852	85232	0830	2 170,00	2 203,96	101,6	2 170,00	2 203,96	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat				majątkowe, z tego:	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno- wychowawczych				299 380,00	243 701,04	81,4	-	-	299 380,00	243 701,04	-	-	-	-
	854	85403	0830	39 140,00	21 202,86	54,2	-	-	39 140,00	21 202,86	-	-	-	-
	854	85420	0830	59 824,00	48 752,50	81,5	-	-	59 824,00	48 752,50	-	-	-	-
	854	85421	0830	200 416,00	173 745,68	86,7	-	-	200 416,00	173 745,68	-	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna	855	85516	0830	641 570,00	662 638,55	103,3	641 570,00	662 638,55	-	-	-	-	-	-
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 200 000,00	1 152 374,86	96,0	-	-	1 200 000,00	1 152 374,86	-	-	-	-
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	240 000,00	487 313,24	203,0	-	-	240 000,00	487 313,24	-	-	-	-
wpływy z opłat za żłobek	855	85516	0830	9 190 000,00	9 105 040,48	99,1	9 190 000,00	9 105 040,48	-	-	-	-	-	-
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	1 600 000,00	1 832 446,23	114,5	1 600 000,00	1 832 446,23	-	-	-	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				577 000,00	636 572,94	110,3	577 000,00	636 572,94	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0830	92 000,00	150 975,17	164,1	92 000,00	150 975,17	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	926	92605	0830	485 000,00	485 597,77	100,1	485 000,00	485 597,77	-	-	-	-	-	-
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 750 000,00	1 578 129,27	90,2	1 750 000,00	1 578 129,27	-	-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				3 049 860,00	3 314 934,79	108,7	2 897 860,00	3 140 528,47	152 000,00	174 406,32	-	-	-	-
	600	60016	0830	206 000,00	10 144,00	4,9	206 000,00	10 144,00	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0830	380 810,00	642 767,13	168,8	380 810,00	642 767,13	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0830	9 550,00	11 380,69	119,2	9 550,00	11 380,69	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0830	290 000,00	290 678,49	100,2	290 000,00	290 678,49	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0830	214 500,00	243 231,83	113,4	214 500,00	243 231,83	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0830	0,00	2 442,83	-	-	-	0,00	2 442,83	-	-	-	-
	852	85219	0830	200 000,00	235 704,70	117,9	200 000,00	235 704,70	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0830	104 000,00	142 145,71	136,7	50 000,00	87 777,32	54 000,00	54 368,39	-	-	-	-
	852	85295	0830	400 000,00	408 225,12	102,1	400 000,00	408 225,12	-	-	-	-	-	-
	855	85510	0830	98 000,00	117 595,10	120,0	-	-	98 000,00	117 595,10	-	-	-	-
	900	90002	0830	137 000,00	41 885,54	30,6	137 000,00	41 885,54	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0830	1 010 000,00	1 168 733,65	115,7	1 010 000,00	1 168 733,65	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				157 659 082,24	283 915 674,80	180,1	134 130 121,24	251 026 776,01	21 602 732,00	30 946 459,63	1 926 229,00	1 942 439,16	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				20 936 569,00	27 871 714,09	133,1	1 464 985,00	1 287 653,13	19 471 584,00	26 584 060,96	-	-	-	-
	700	70005	2360	19 440 335,00	26 542 046,17	136,5	-	-	19 440 335,00	26 542 046,17	-	-	-	-
	710	71015	2360	0,00	5 966,69	-	-	-	0,00	5 966,69	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	R	P	z tego dochody:									
					Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:				
								Gmina		Powiat		Gmina		Powiat
					Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	750	75011	2360	4 740,00	13 419,78	283,1	-	-	4 740,00	13 419,78	-	-	-	-
	754	75411	2360	25 139,00	21 348,72	84,9	-	-	25 139,00	21 348,72	-	-	-	-
	852	85203	2360	3 315,00	2 551,18	77,0	3 315,00	2 551,18	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2360	2 000,00	2 608,68	130,4	2 000,00	2 608,68	-	-	-	-	-	-
	853	85321	2360	1 370,00	1 279,60	93,4	-	-	1 370,00	1 279,60	-	-	-	-
	855	85502	2360	1 459 670,00	1 282 363,44	87,9	1 459 670,00	1 282 363,44	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2360	0,00	129,83	-	0,00	129,83	-	-	-	-	-	-
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	4 450 000,00	4 101 032,12	92,2	4 450 000,00	4 101 032,12	-	-	-	-	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	2 768 588,24	2 768 588,18	100,0	2 768 588,24	2 768 588,18	-	-	-	-	-	-
odsetki				7 019 930,00	12 150 532,78	173,1	6 997 930,00	12 128 351,97	22 000,00	22 180,81	-	-	-	-
	010	01095	0920	0,00	712,29	-	0,00	712,29	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0920	100 000,00	45 180,75	45,2	100 000,00	45 180,75	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0920	15 000,00	13 605,93	90,7	-	-	15 000,00	13 605,93	-	-	-	-
	600	60016	0920	33 000,00	36 406,35	110,3	33 000,00	36 406,35	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0920	3 000,00	3 066,13	102,2	3 000,00	3 066,13	-	-	-	-	-	-
	700	70004	0920	0,00	483,32	-	0,00	483,32	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0920	4 266 000,00	8 779 725,96	205,8	4 266 000,00	8 779 725,96	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0920	0,00	5 520,70	-	0,00	5 520,70	-	-	-	-	-	-
	710	71015	0920	0,00	701,76	-	0,00	701,76	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0920	0,00	5 658,66	-	0,00	5 658,66	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0920	0,00	198,21	-	0,00	198,21	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	z tego dochody:											
					R o z m i a n y	P r o g n o z y s t o w a n y	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:				
			Gmina			Powiat		Gmina			Powiat					
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	750	75023	0900	0,00	86 101,52	-	0,00	86 101,52	-	-	-	-	-	-		
	750	75023	0920	0,00	435 165,74	-	0,00	435 141,64	0,00	24,10	-	-	-	-		
	750	75085	0920	0,00	588,25	-	0,00	588,25	-	-	-	-	-	-		
	754	75411	0920	0,00	1,77	-	-	-	0,00	1,77	-	-	-	-		
	754	75416	0920	0,00	56,00	-	0,00	56,00	-	-	-	-	-	-		
	754	75495	0920	0,00	1 943,10	-	0,00	131,90	0,00	1 811,20	-	-	-	-		
	756	75601	0910	0,00	79 993,73	-	0,00	79 993,73	-	-	-	-	-	-		
	756	75615	0890	0,00	-53 349,90	-	0,00	-53 349,90	-	-	-	-	-	-		
	756	75615	0910	2 017 000,00	1 216 112,84	60,3	2 017 000,00	1 216 112,84	-	-	-	-	-	-		
	756	75616	0910	354 000,00	739 675,97	208,9	354 000,00	739 675,97	-	-	-	-	-	-		
	756	75618	0910	1 200,00	499,74	41,6	1 200,00	499,74	-	-	-	-	-	-		
	756	75618	0920	0,00	1 091,64	-	0,00	1 091,64	-	-	-	-	-	-		
	758	75814	0920	54 430,00	0,00	0,0	54 430,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	801	80101	0920	0,00	6 261,59	-	0,00	6 184,36	0,00	77,23	-	-	-	-		
	801	80102	0920	0,00	139,40	-	-	-	0,00	139,40	-	-	-	-		
	801	80103	0920	0,00	1 304,03	-	0,00	1 304,03	-	-	-	-	-	-		
	801	80104	0920	0,00	9 327,91	-	0,00	9 327,91	-	-	-	-	-	-		
	801	80105	0920	0,00	91,00	-	0,00	91,00	-	-	-	-	-	-		
	801	80115	0920	0,00	51,83	-	0,00	7,29	0,00	44,54	-	-	-	-		
	801	80120	0900	0,00	143,95	-	0,00	143,95	-	-	-	-	-	-		
	801	80120	0920	0,00	57,88	-	-	-	0,00	57,88	-	-	-	-		
	801	80134	0920	0,00	2,91	-	-	-	0,00	2,91	-	-	-	-		
	801	80140	0920	0,00	27,35	-	-	-	0,00	27,35	-	-	-	-		
	801	80148	0920	0,00	4 127,03	-	0,00	4 030,03	0,00	97,00	-	-	-	-		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P r a z a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80149	0900	0,00	82 208,04	-	0,00	82 208,04	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0920	0,00	1,50	-	-	-	0,00	1,50	-	-	-	-
	851	85154	0900	0,00	36,00	-	0,00	36,00	-	-	-	-	-	-
	851	85154	0920	0,00	13,03	-	0,00	13,03	-	-	-	-	-	-
	851	85158	0910	0,00	25 216,33	-	0,00	25 216,33	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0920	3 000,00	1 040,57	34,7	-	-	3 000,00	1 040,57	-	-	-	-
	852	85203	0920	0,00	0,49	-	-	-	0,00	0,49	-	-	-	-
	852	85215	0920	1 500,00	915,61	61,0	1 500,00	915,61	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0920	4 100,00	618,99	15,1	4 100,00	618,99	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0920	0,00	3,16	-	0,00	3,16	-	-	-	-	-	-
	852	85228	0920	700,00	134,40	19,2	700,00	134,40	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0920	0,00	107,39	-	0,00	107,39	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0920	800,00	366,99	45,9	800,00	361,13	0,00	5,86	-	-	-	-
	853	85333	0920	0,00	40,99	-	-	-	0,00	40,99	-	-	-	-
	854	85403	0920	0,00	217,07	-	-	-	0,00	217,07	-	-	-	-
	854	85410	0920	0,00	264,76	-	-	-	0,00	264,76	-	-	-	-
	854	85420	0920	0,00	53,26	-	-	-	0,00	53,26	-	-	-	-
	854	85421	0920	0,00	832,15	-	-	-	0,00	832,15	-	-	-	-
	855	85501	0920	30 000,00	13 715,69	45,7	30 000,00	13 715,69	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0920	110 700,00	55 234,48	49,9	110 700,00	55 234,48	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0920	1 300,00	887,72	68,3	1 200,00	887,72	100,00	0,00	-	-	-	-
	855	85508	0920	2 700,00	2 659,56	98,5	-	-	2 700,00	2 659,56	-	-	-	-
	855	85510	0920	1 200,00	1 175,29	97,9	-	-	1 200,00	1 175,29	-	-	-	-
	855	85516	0900	0,00	1 428,00	-	0,00	1 428,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	85516	0920	0,00	2 731,53	-	0,00	2 731,53	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0910	0,00	424 631,08	-	0,00	424 631,08	-	-	-	-	-	-
	900	90002	0920	0,00	367,98	-	0,00	367,98	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0920	0,00	1 538,78	-	0,00	1 538,78	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0920	0,00	1 289,86	-	0,00	1 289,86	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0920	20 300,00	40 628,11	200,1	20 300,00	40 628,11	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0910	0,00	59 301,95	-	0,00	59 301,95	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0920	0,00	271,35	-	0,00	271,35	-	-	-	-	-	-
	926	92601	0920	0,00	22,41	-	0,00	22,41	-	-	-	-	-	-
	926	92604	0920	0,00	11 902,92	-	0,00	11 902,92	-	-	-	-	-	-
różne wpływy				122 483 995,00	237 023 807,63	193,5	118 448 618,00	230 741 150,61	2 109 148,00	4 340 217,86	1 926 229,00	1 942 439,16	-	-
	600	60004	0940	0,00	346 178,35	-	0,00	346 178,35	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0950	90 000,00	301 144,31	334,6	90 000,00	301 144,31	-	-	-	-	-	-
	600	60004	0970	29 082 000,00	31 018 113,56	106,7	29 082 000,00	31 018 113,56	-	-	-	-	-	-
	600	60015	0940	567 973,00	1 201 718,25	211,6	0,00	633 745,93	567 973,00	567 972,32	-	-	-	-
	600	60015	0950	50 000,00	45 028,80	90,1	-	-	50 000,00	45 028,80	-	-	-	-
	600	60015	0970	8 000,00	49 911,23	x	-	-	8 000,00	49 911,23	-	-	-	-
	600	60016	0940	0,00	615,00	-	-	-	0,00	615,00	-	-	-	-
	600	60016	0950	0,00	865 021,09	-	0,00	865 021,09	-	-	-	-	-	-
	600	60016	0970	0,00	10 139,65	-	0,00	10 139,65	-	-	-	-	-	-
	600	60017	0950	0,00	5 040,00	-	0,00	5 040,00	-	-	-	-	-	-
	630	63003	2950	0,00	672,70	-	0,00	672,70	-	-	-	-	-	-
	700	70005	0940	746 000,00	2 179 585,76	292,2	746 000,00	2 184 136,33	0,00	-4 550,57	-	-	-	-
	700	70005	0950	100 000,00	217 916,29	217,9	100 000,00	217 916,29	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	700	70005	0970	50 739,00	187 705,67	369,9	50 739,00	187 705,67	-	-	-	-	-	-
	710	71002	0970	0,00	20 531,25	-	0,00	20 531,25	-	-	-	-	-	-
	710	71012	0970	0,00	26 142,39	-	-	-	0,00	26 142,39	-	-	-	-
	710	71015	0570	0,00	350,00	-	-	-	0,00	350,00	-	-	-	-
	710	71015	0940	4 902,00	4 901,71	100,0	-	-	4 902,00	4 901,71	-	-	-	-
	710	71095	0940	0,00	23 687,64	-	0,00	23 687,64	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0950	0,00	473,55	-	0,00	473,55	-	-	-	-	-	-
	710	71095	0970	90 000,00	167 059,95	185,6	90 000,00	167 059,95	-	-	-	-	-	-
	710	71095	2950	0,00	2 125,03	-	0,00	2 125,03	-	-	-	-	-	-
	730	73095	2950	0,00	53 912,81	-	0,00	53 912,81	-	-	-	-	-	-
	750	75020	0570	15 000,00	48 389,15	322,6	-	-	15 000,00	48 389,15	-	-	-	-
	750	75020	0580	0,00	36 655,20	-	-	-	0,00	36 655,20	-	-	-	-
	750	75022	0940	1 100,00	19 225,55	x	1 100,00	19 225,55	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0950	1 890,00	1 893,95	100,2	1 890,00	1 893,95	-	-	-	-	-	-
	750	75022	0960	1 000,00	2 750,00	275,0	1 000,00	2 750,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0940	0,00	354,00	-	0,00	354,00	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0950	771 180,00	944 871,31	122,5	771 180,00	944 871,31	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0960	1 200 000,00	1 201 600,54	100,1	1 200 000,00	1 201 600,54	-	-	-	-	-	-
	750	75023	0970	114 010,00	621 014,09	x	114 010,00	621 014,09	-	-	-	-	-	-
	750	75023	2980	0,00	-31 547,63	-	0,00	-31 547,63	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0940	0,00	47 600,16	-	0,00	47 600,16	-	-	-	-	-	-
	750	75075	0970	20 000,00	29 980,84	149,9	20 000,00	29 980,84	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2910	0,00	6 383,40	-	0,00	6 383,40	-	-	-	-	-	-
	750	75085	0970	0,00	31 792,20	-	0,00	31 792,20	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a g r a f	Dochody ogółem			z tego dochody:							
							bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	754	75411	0940	20 000,00	9 912,06	49,6	-	-	20 000,00	9 912,06	-	-	-	-
	754	75411	0970	60 000,00	30 138,85	50,2	-	-	60 000,00	30 138,85	-	-	-	-
	754	75416	0940	2 070,00	2 128,49	102,8	2 070,00	2 128,49	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0950	0,00	104,80	-	0,00	104,80	-	-	-	-	-	-
	754	75416	0970	22 000,00	36 396,06	165,4	22 000,00	36 396,06	-	-	-	-	-	-
	754	75416	2980	0,00	117,42	-	0,00	117,42	-	-	-	-	-	-
	754	75495	0970	1 087 500,00	1 754 541,64	161,3	100 000,00	96 618,68	987 500,00	1 657 922,96	-	-	-	-
	754	75495	6690	0,00	13 006,36	-	-	-	-	-	0,00	13 006,36	-	-
	756	75615	2680	128 858,00	128 858,00	100,0	128 858,00	128 858,00	-	-	-	-	-	-
	758	75814	0970	74 312 869,00	173 350 019,01	233,3	74 312 869,00	173 350 019,01	-	-	-	-	-	-
	758	75814	6680	1 926 229,00	1 926 228,80	100,0	-	-	-	-	1 926 229,00	1 926 228,80	-	-
	758	75815	2980	0,00	-18 393,65	-	0,00	-18 393,65	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0940	695 649,00	1 018 202,06	146,4	695 649,00	1 018 202,06	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0950	0,00	27 677,78	-	0,00	27 677,78	-	-	-	-	-	-
	801	80101	0970	163 478,00	304 147,34	186,0	163 478,00	304 147,34	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2400	0,00	4 980,56	-	0,00	4 980,56	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2910	0,00	27 283,46	-	0,00	27 283,46	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2950	0,00	97 206,50	-	0,00	97 206,50	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2980	0,00	300,00	-	0,00	300,00	-	-	-	-	-	-
	801	80102	0970	5 987,00	9 146,50	152,8	-	-	5 987,00	9 146,50	-	-	-	-
	801	80102	2400	0,00	3,78	-	-	-	0,00	3,78	-	-	-	-
	801	80102	2950	0,00	5 937,83	-	-	-	0,00	5 937,83	-	-	-	-
	801	80103	2950	0,00	948,42	-	0,00	948,42	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0940	0,00	13 253,78	-	0,00	13 253,78	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80104	0950	0,00	47,42	-	0,00	47,42	-	-	-	-	-	-
	801	80104	0970	26 631,00	120 108,82	451,0	26 631,00	120 108,82	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2400	0,00	1 523,23	-	0,00	1 523,23	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2910	0,00	24 595,17	-	0,00	24 595,17	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2950	0,00	8 134,79	-	0,00	8 134,79	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2910	0,00	1 820,16	-	0,00	1 820,16	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2950	0,00	1 367,02	-	0,00	1 367,02	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0940	0,00	13,13	-	0,00	13,13	-	-	-	-	-	-
	801	80110	0970	0,00	792,00	-	0,00	792,00	-	-	-	-	-	-
	801	80110	2910	0,00	16,70	-	0,00	16,70	-	-	-	-	-	-
	801	80115	0940	0,00	11 501,28	-	-	-	0,00	11 501,28	-	-	-	-
	801	80115	0950	0,00	849,96	-	-	-	0,00	849,96	-	-	-	-
	801	80115	0970	41 087,00	78 049,40	190,0	-	-	41 087,00	78 049,40	-	-	-	-
	801	80115	2400	0,00	2 883,19	-	0,00	1 012,90	0,00	1 870,29	-	-	-	-
	801	80115	2950	0,00	6 581,60	-	-	-	0,00	6 581,60	-	-	-	-
	801	80116	2910	0,00	11 870,13	-	-	-	0,00	11 870,13	-	-	-	-
	801	80116	2950	0,00	45 197,42	-	0,00	345,00	0,00	44 852,42	-	-	-	-
	801	80117	0970	0,00	1 779,61	-	-	-	0,00	1 779,61	-	-	-	-
	801	80117	2400	0,00	1,08	-	-	-	0,00	1,08	-	-	-	-
	801	80120	0940	0,00	11 737,14	-	-	-	0,00	11 737,14	-	-	-	-
	801	80120	0941	5 905,00	0,00	0,0	-	-	5 905,00	0,00	-	-	-	-
	801	80120	0950	0,00	1 778,29	-	-	-	0,00	1 778,29	-	-	-	-
	801	80120	0970	86 386,00	119 630,21	138,5	-	-	86 386,00	119 630,21	-	-	-	-
	801	80120	1510	0,00	1 022,35	-	-	-	0,00	1 022,35	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80120	2400	0,00	1 070,40	-	-	-	0,00	1 070,40	-	-	-	-
	801	80120	2910	0,00	3 079,01	-	0,00	2 058,06	0,00	1 020,95	-	-	-	-
	801	80120	2950	0,00	48 377,92	-	-	-	0,00	48 377,92	-	-	-	-
	801	80121	2950	0,00	4 500,00	-	-	-	0,00	4 500,00	-	-	-	-
	801	80130	0970	0,00	1 182,00	-	-	-	0,00	1 182,00	-	-	-	-
	801	80134	2950	0,00	20 371,09	-	-	-	0,00	20 371,09	-	-	-	-
	801	80140	0970	0,00	5 607,97	-	-	-	0,00	5 607,97	-	-	-	-
	801	80142	0970	5 978,00	5 977,50	100,0	-	-	5 978,00	5 977,50	-	-	-	-
	801	80142	2400	0,00	0,38	-	-	-	0,00	0,38	-	-	-	-
	801	80148	0970	0,00	1 011,00	-	0,00	1 011,00	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2910	0,00	339 611,46	-	0,00	339 611,46	-	-	-	-	-	-
	801	80149	2950	0,00	331 380,57	-	0,00	331 380,57	-	-	-	-	-	-
	801	80150	0970	0,00	22,00	-	0,00	22,00	-	-	-	-	-	-
	801	80150	2950	0,00	236 905,84	-	0,00	236 905,84	-	-	-	-	-	-
	801	80151	2950	0,00	182,20	-	-	-	0,00	182,20	-	-	-	-
	801	80152	2950	0,00	657 893,57	-	-	-	0,00	657 893,57	-	-	-	-
	801	80195	0950	0,00	1 352,29	-	0,00	1 352,29	-	-	-	-	-	-
	801	80195	0970	0,00	674,99	-	0,00	668,00	0,00	6,99	-	-	-	-
	801	80195	2950	0,00	545 180,25	-	0,00	545 180,25	-	-	-	-	-	-
	801	80195	2957	6 197,00	6 196,56	100,0	-	-	6 197,00	6 196,56	-	-	-	-
	801	80195	2959	1 156,00	1 155,79	100,0	-	-	1 156,00	1 155,79	-	-	-	-
	851	85111	0970	3 000 000,00	0,00	0,0	3 000 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	851	85112	2950	0,00	72,00	-	0,00	72,00	-	-	-	-	-	-
	851	85112	6690	0,00	3 204,00	-	-	-	-	-	0,00	3 204,00	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	851	85149	2950	0,00	453 282,97	-	0,00	453 282,97	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2910	0,00	14 095,24	-	0,00	14 095,24	-	-	-	-	-	-
	851	85153	2950	0,00	23 148,90	-	0,00	23 148,90	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2910	0,00	3 756,00	-	0,00	3 756,00	-	-	-	-	-	-
	851	85154	2950	0,00	572 163,66	-	0,00	572 163,66	-	-	-	-	-	-
	851	85195	2950	0,00	287 032,64	-	0,00	287 032,64	-	-	-	-	-	-
	852	85202	0940	40 851,00	40 850,78	100,0	-	-	40 851,00	40 850,78	-	-	-	-
	852	85202	0950	0,00	319,80	-	-	-	0,00	319,80	-	-	-	-
	852	85202	2950	0,00	481 387,86	-	-	-	0,00	481 387,86	-	-	-	-
	852	85203	0940	0,00	7 988,92	-	-	-	0,00	7 988,92	-	-	-	-
	852	85203	0950	0,00	2 605,27	-	-	-	0,00	2 605,27	-	-	-	-
	852	85203	2910	0,00	2 205,00	-	0,00	2 205,00	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2950	0,00	18 322,95	-	0,00	18 322,95	-	-	-	-	-	-
	852	85213	0940	800,00	348,30	43,5	800,00	348,30	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0940	116 000,00	86 599,02	74,7	116 000,00	86 599,02	-	-	-	-	-	-
	852	85214	0970	110 000,00	176 105,00	160,1	110 000,00	176 105,00	-	-	-	-	-	-
	852	85215	0940	20 300,00	21 029,36	103,6	20 300,00	21 029,36	-	-	-	-	-	-
	852	85216	0940	114 025,00	73 451,46	64,4	114 025,00	73 451,46	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0570	3 000,00	4 050,00	135,0	3 000,00	4 050,00	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0940	18 307,00	12 997,46	71,0	18 307,00	12 997,46	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0950	30 000,00	24 434,87	81,4	30 000,00	24 434,87	-	-	-	-	-	-
	852	85219	0970	1 000,00	273,51	27,4	1 000,00	273,51	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2980	0,00	13 845,09	-	0,00	13 845,09	-	-	-	-	-	-
	852	85220	0940	0,00	2 017,73	-	0,00	2 017,73	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P a r a f t	Dochody ogółem		z tego dochody:								
				bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:							
				Gmina		Powiat	Gmina		Powiat					
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85220	2950	0,00	5 862,36	-	0,00	5 862,36	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2910	0,00	429,20	-	0,00	429,20	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2950	0,00	1 673 375,56	-	0,00	1 673 375,56	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2980	0,00	-92,73	-	0,00	-92,73	-	-	-	-	-	-
	852	85230	0940	6 000,00	3 792,25	63,2	6 000,00	3 792,25	-	-	-	-	-	-
	852	85230	0970	200,00	89,60	44,8	200,00	89,60	-	-	-	-	-	-
	852	85232	0940	0,00	1 091,10	-	0,00	1 091,10	-	-	-	-	-	-
	852	85295	0940	3 475,00	2 535,00	72,9	3 475,00	2 535,00	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2950	0,00	29 631,60	-	0,00	29 631,60	-	-	-	-	-	-
	853	85311	2950	0,00	1 013,07	-	-	-	0,00	1 013,07	-	-	-	-
	853	85333	0940	0,00	2 737,77	-	-	-	0,00	2 737,77	-	-	-	-
	853	85333	0950	0,00	5 635,91	-	-	-	0,00	5 635,91	-	-	-	-
	853	85333	0970	0,00	7 863,90	-	-	-	0,00	7 863,90	-	-	-	-
	853	85395	0940	52 700,00	52 647,31	99,9	52 700,00	52 647,31	-	-	-	-	-	-
	853	85395	0970	96 000,00	42 705,00	44,5	96 000,00	42 705,00	-	-	-	-	-	-
	853	85395	2950	815 890,00	867 087,00	106,3	815 890,00	867 087,00	-	-	-	-	-	-
	854	85401	0940	0,00	8,28	-	0,00	8,28	-	-	-	-	-	-
	854	85401	0970	0,00	22,00	-	0,00	22,00	-	-	-	-	-	-
	854	85403	0970	8 790,00	14 620,81	166,3	-	-	8 790,00	14 620,81	-	-	-	-
	854	85403	2400	0,00	31,17	-	-	-	0,00	31,17	-	-	-	-
	854	85403	2950	0,00	6 499,00	-	-	-	0,00	6 499,00	-	-	-	-
	854	85404	2910	0,00	413,51	-	-	-	0,00	413,51	-	-	-	-
	854	85404	2950	0,00	528,58	-	0,00	40,58	0,00	488,00	-	-	-	-
	854	85406	0970	32 223,00	34 897,55	108,3	-	-	32 223,00	34 897,55	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	854	85407	0970	18 083,00	20 457,31	113,1	-	-	18 083,00	20 457,31	-	-	-	-
	854	85407	2400	0,00	29,22	-	-	-	0,00	29,22	-	-	-	-
	854	85410	0970	0,00	525,29	-	-	-	0,00	525,29	-	-	-	-
	854	85410	2400	0,00	250,00	-	-	-	0,00	250,00	-	-	-	-
	854	85415	0940	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	854	85420	0940	0,00	587,19	-	-	-	0,00	587,19	-	-	-	-
	854	85420	0970	0,00	1 552,79	-	-	-	0,00	1 552,79	-	-	-	-
	854	85421	0970	0,00	1 243,00	-	-	-	0,00	1 243,00	-	-	-	-
	854	85421	2400	0,00	3,76	-	-	-	0,00	3,76	-	-	-	-
	855	85501	0940	500 000,00	264 065,09	52,8	500 000,00	264 065,09	-	-	-	-	-	-
	855	85502	0940	1 002 000,00	625 304,12	62,4	1 002 000,00	625 304,12	-	-	-	-	-	-
	855	85504	0940	21 000,00	13 800,00	65,7	20 000,00	13 800,00	1 000,00	0,00	-	-	-	-
	855	85504	2950	0,00	19 777,01	-	0,00	19 777,01	-	-	-	-	-	-
	855	85508	0940	32 037,00	34 506,77	107,7	-	-	32 037,00	34 506,77	-	-	-	-
	855	85510	0940	15 657,00	23 842,28	152,3	-	-	15 657,00	23 842,28	-	-	-	-
	855	85510	0950	15 200,00	15 200,00	100,0	-	-	15 200,00	15 200,00	-	-	-	-
	855	85510	0960	79 236,00	81 342,58	102,7	-	-	79 236,00	81 342,58	-	-	-	-
	855	85510	0970	0,00	1 984,00	-	-	-	0,00	1 984,00	-	-	-	-
	855	85510	2400	0,00	0,88	-	-	-	0,00	0,88	-	-	-	-
	855	85510	2950	0,00	2 112,63	-	-	-	0,00	2 112,63	-	-	-	-
	855	85516	0940	0,00	5 541,82	-	0,00	5 541,82	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0950	0,00	5 372,99	-	0,00	5 372,99	-	-	-	-	-	-
	855	85516	0970	0,00	90 964,73	-	0,00	90 964,73	-	-	-	-	-	-
	855	85516	2910	0,00	29 483,29	-	0,00	29 483,29	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P r o g n o z o w a n y	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	855	85595	2950	0,00	971 262,48	-	0,00	955 981,76	0,00	15 280,72	-	-	-	-
	900	90002	0950	0,00	1 118 984,28	-	0,00	1 118 984,28	-	-	-	-	-	-
	900	90003	0950	26 000,00	876 015,02	x	26 000,00	876 015,02	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0940	5 800,00	6 416,69	110,6	5 800,00	6 416,69	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0950	22 500,00	71 529,16	317,9	22 500,00	71 529,16	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0960	285 140,00	296 002,06	103,8	285 140,00	296 002,06	-	-	-	-	-	-
	900	90004	0970	108 000,00	211 075,63	195,4	108 000,00	211 075,63	-	-	-	-	-	-
	900	90005	0950	0,00	206,64	-	0,00	206,64	-	-	-	-	-	-
	900	90015	0950	0,00	4 690,00	-	0,00	4 690,00	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0940	30 000,00	19 896,12	66,3	30 000,00	19 896,12	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0950	452 195,00	1 082 451,82	239,4	452 195,00	1 082 451,82	-	-	-	-	-	-
	900	90017	0970	127 915,00	139 556,62	109,1	127 915,00	139 556,62	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0570	0,00	19 056,85	-	0,00	19 056,85	-	-	-	-	-	-
	900	90019	0580	0,00	21 027,77	-	0,00	21 027,77	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0570	0,00	28 753,20	-	0,00	28 753,20	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0580	0,00	1 200,00	-	0,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
	900	90026	0970	0,00	158 778,49	-	0,00	158 778,49	-	-	-	-	-	-
	900	90095	0950	0,00	5 403,68	-	0,00	5 403,68	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2950	0,00	75,89	-	0,00	75,89	-	-	-	-	-	-
	921	92105	2950	0,00	165 327,40	-	0,00	165 327,40	-	-	-	-	-	-
	921	92106	2950	0,00	401,83	-	-	-	0,00	401,83	-	-	-	-
	921	92120	0960	421 797,00	421 797,02	100,0	421 797,00	421 797,02	-	-	-	-	-	-
	921	92195	2950	0,00	135 456,89	-	0,00	135 456,89	-	-	-	-	-	-
	925	92503	0950	0,00	6 295,04	-	0,00	6 295,04	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	l	R o z b i a l	P a r a f	z tego dochody:										
								Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
											Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
								Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	926	92601	0940	0,00	4 158,40	-	0,00	4 158,40	-	-	-	-	-	-				
	926	92601	0950	2 289 000,00	2 305 417,30	100,7	2 289 000,00	2 305 417,30	-	-	-	-	-	-				
	926	92604	0950	0,00	5 660,00	-	0,00	5 660,00	-	-	-	-	-	-				
	926	92604	0970	1 050 000,00	1 226 961,33	116,9	1 050 000,00	1 226 961,33	-	-	-	-	-	-				
	926	92605	2950	0,00	308 874,19	-	0,00	308 874,19	-	-	-	-	-	-				
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 709 785 164,00	1 853 591 386,92	108,4	1 353 334 088,00	1 468 312 415,02	356 451 076,00	385 278 971,90	-	-	-	-				
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				126 000 000,00	170 630 000,92	135,4	104 330 000,00	141 175 166,02	21 670 000,00	29 454 834,90	-	-	-	-				
	756	75621	0020	104 330 000,00	141 175 166,02	135,3	104 330 000,00	141 175 166,02	-	-	-	-	-	-				
	756	75622	0020	21 670 000,00	29 454 834,90	135,9	-	-	21 670 000,00	29 454 834,90	-	-	-	-				
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 583 785 164,00	1 682 961 386,00	106,3	1 249 004 088,00	1 327 137 249,00	334 781 076,00	355 824 137,00	-	-	-	-				
	756	75621	0010	1 249 004 088,00	1 327 137 249,00	106,3	1 249 004 088,00	1 327 137 249,00	-	-	-	-	-	-				
	756	75622	0010	334 781 076,00	355 824 137,00	106,3	-	-	334 781 076,00	355 824 137,00	-	-	-	-				
Subwencja ogólna, z tego:				1 017 219 813,00	1 017 219 813,00	100,0	548 392 681,00	548 392 681,00	468 827 132,00	468 827 132,00	-	-	-	-				
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	778 998 714,00	778 998 714,00	100,0	408 524 023,00	408 524 023,00	370 474 691,00	370 474 691,00	-	-	-	-				
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	51 237 191,00	51 237 191,00	100,0	-	-	51 237 191,00	51 237 191,00	-	-	-	-				

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
uzupełnienie subwencji ogólnej				186 983 908,00	186 983 908,00	100,0	139 868 658,00	139 868 658,00	47 115 250,00	47 115 250,00	-	-	-	-
	758	75802	2750	139 868 658,00	139 868 658,00	100,0	139 868 658,00	139 868 658,00	-	-	-	-	-	-
	758	75802	2760	42 649 472,00	42 649 472,00	100,0	-	-	42 649 472,00	42 649 472,00	-	-	-	-
	758	75802	2790	4 465 778,00	4 465 778,00	100,0	-	-	4 465 778,00	4 465 778,00	-	-	-	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				910 988 872,76	910 731 752,53	100,0	825 946 922,57	824 565 198,77	84 231 820,19	82 862 819,77	56 500,00	2 556 500,00	753 630,00	747 233,99
1) na zadania własne, z tego:				56 256 391,69	58 392 217,30	103,8	50 533 734,69	50 240 934,56	5 688 282,00	5 616 907,75	12 500,00	2 512 500,00	21 875,00	21 874,99
- oświata i wychowanie				31 361 755,00	31 335 209,29	99,9	31 039 631,00	31 028 364,80	287 749,00	272 469,50	12 500,00	12 500,00	21 875,00	21 874,99
	801	80101	2030	596 500,00	586 553,44	98,3	596 500,00	586 553,44	-	-	-	-	-	-
	801	80101	6330	12 500,00	12 500,00	100,0	-	-	-	-	12 500,00	12 500,00	-	-
	801	80102	2130	83 125,00	70 000,00	84,2	-	-	83 125,00	70 000,00	-	-	-	-
	801	80102	6430	21 875,00	21 874,99	100,0	-	-	-	-	-	-	21 875,00	21 874,99
	801	80103	2030	520 393,00	520 393,00	100,0	520 393,00	520 393,00	-	-	-	-	-	-
	801	80104	2030	27 822 136,00	27 820 816,36	100,0	27 822 136,00	27 820 816,36	-	-	-	-	-	-
	801	80105	2030	29 233,00	29 233,00	100,0	29 233,00	29 233,00	-	-	-	-	-	-
	801	80106	2030	1 861 269,00	1 861 269,00	100,0	1 861 269,00	1 861 269,00	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2130	78 624,00	78 558,58	99,9	-	-	78 624,00	78 558,58	-	-	-	-
	801	80117	2130	14 000,00	13 840,00	98,9	-	-	14 000,00	13 840,00	-	-	-	-
	801	80120	2130	112 000,00	110 070,92	98,3	-	-	112 000,00	110 070,92	-	-	-	-
	801	80149	2030	210 100,00	210 100,00	100,0	210 100,00	210 100,00	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				24 343 346,69	24 125 989,52	99,1	18 942 813,69	18 781 551,27	5 400 533,00	5 344 438,25	-	-	-	-
	852	85202	2130	5 400 533,00	5 344 438,25	99,0	-	-	5 400 533,00	5 344 438,25	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P r o g n o z o w a n y	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852	85213	2030	654 401,02	643 110,40	98,3	654 401,02	643 110,40	-	-	-	-	-	-
	852	85214	2030	1 498 192,00	1 498 080,95	100,0	1 498 192,00	1 498 080,95	-	-	-	-	-	-
	852	85216	2030	7 656 775,00	7 614 877,20	99,5	7 656 775,00	7 614 877,20	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2030	7 495 964,67	7 464 317,33	99,6	7 495 964,67	7 464 317,33	-	-	-	-	-	-
	852	85230	2030	1 517 865,00	1 441 549,39	95,0	1 517 865,00	1 441 549,39	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2030	119 616,00	119 616,00	100,0	119 616,00	119 616,00	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				454 050,00	333 778,49	73,5	454 050,00	333 778,49	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2030	112 000,00	99 432,76	88,8	112 000,00	99 432,76	-	-	-	-	-	-
	854	85415	2040	342 050,00	234 345,73	68,5	342 050,00	234 345,73	-	-	-	-	-	-
- rodzina				97 240,00	97 240,00	100,0	97 240,00	97 240,00	-	-	-	-	-	-
	855	85516	2030	97 240,00	97 240,00	100,0	97 240,00	97 240,00	-	-	-	-	-	-
- kultura fizyczna				0,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	0,00	2 500 000,00	-	-
	926	92601	6330	0,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	0,00	2 500 000,00	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				849 749 265,07	848 148 743,11	99,8	773 549 371,88	772 496 583,65	75 424 138,19	74 882 800,46	44 000,00	44 000,00	731 755,00	725 359,00
- rolnictwo i łowiectwo				277 602,14	277 602,14	100,0	145 557,14	145 557,14	132 045,00	132 045,00	-	-	-	-
	010	01095	2010	145 557,14	145 557,14	100,0	145 557,14	145 557,14	-	-	-	-	-	-
	010	01095	2110	132 045,00	132 045,00	100,0	-	-	132 045,00	132 045,00	-	-	-	-
- transport i łączność				7 560,00	7 560,00	100,0	-	-	7 560,00	7 560,00	-	-	-	-
	600	60095	2110	7 560,00	7 560,00	100,0	-	-	7 560,00	7 560,00	-	-	-	-
- gospodarka mieszkaniowa				2 094 404,00	2 069 906,49	98,8	-	-	2 094 404,00	2 069 906,49	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P o z y c j a	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	700	70005	2110	2 094 404,00	2 069 906,49	98,8	-	-	2 094 404,00	2 069 906,49	-	-	-	-
- działalność usługowa				3 753 740,38	3 713 079,74	98,9	-	-	3 753 740,38	3 713 079,74	-	-	-	-
	710	71012	2110	1 427 857,00	1 427 857,00	100,0	-	-	1 427 857,00	1 427 857,00	-	-	-	-
	710	71015	2110	2 325 883,38	2 285 222,74	98,3	-	-	2 325 883,38	2 285 222,74	-	-	-	-
- administracja publiczna				12 980 676,00	12 849 098,34	99,0	12 574 676,00	12 574 676,00	406 000,00	274 422,34	-	-	-	-
	750	75011	2010	11 891 435,00	11 891 435,00	100,0	11 891 435,00	11 891 435,00	-	-	-	-	-	-
	750	75045	2110	406 000,00	274 422,34	67,6	-	-	406 000,00	274 422,34	-	-	-	-
	750	75056	2010	683 241,00	683 241,00	100,0	683 241,00	683 241,00	-	-	-	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				121 319,00	121 319,00	100,0	121 319,00	121 319,00	-	-	-	-	-	-
	751	75101	2010	121 319,00	121 319,00	100,0	121 319,00	121 319,00	-	-	-	-	-	-
- obrona narodowa				3 500,00	3 500,00	100,0	2 300,00	2 300,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-
	752	75212	2110	1 200,00	1 200,00	100,0	-	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				52 120 446,00	52 111 082,17	100,0	-	-	51 388 691,00	51 385 723,17	-	-	731 755,00	725 359,00
	754	75411	2110	51 358 995,00	51 356 027,17	100,0	-	-	51 358 995,00	51 356 027,17	-	-	-	-
	754	75411	6410	731 755,00	725 359,00	99,1	-	-	-	-	-	-	731 755,00	725 359,00
	754	75495	2110	29 696,00	29 696,00	100,0	-	-	29 696,00	29 696,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- wymiar sprawiedliwości				1 716 000,00	1 660 978,99	96,8	-	-	1 716 000,00	1 660 978,99	-	-	-	-
	755	75515	2110	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8	-	-	1 716 000,00	1 660 978,99	-	-	-	-
- różne rozliczenia				455 226,76	455 226,76	100,0	455 226,76	455 226,76	-	-	-	-	-	-
	758	75814	2010	455 226,76	455 226,76	100,0	455 226,76	455 226,76	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				6 899 303,58	6 676 120,01	96,8	6 692 970,98	6 514 689,42	206 332,60	161 430,59	-	-	-	-
	801	80153	2010	6 692 970,98	6 514 689,42	97,3	6 692 970,98	6 514 689,42	-	-	-	-	-	-
	801	80153	2110	206 332,60	161 430,59	78,2	-	-	206 332,60	161 430,59	-	-	-	-
- ochrona zdrowia				403 001,00	372 804,54	92,5	298 001,00	281 798,34	105 000,00	91 006,20	-	-	-	-
	851	85156	2110	105 000,00	91 006,20	86,7	-	-	105 000,00	91 006,20	-	-	-	-
	851	85195	2010	298 001,00	281 798,34	94,6	298 001,00	281 798,34	-	-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				7 997 942,37	7 787 254,77	97,4	7 299 173,00	7 122 332,46	654 769,37	620 922,31	44 000,00	44 000,00	-	-
	852	85203	2010	5 108 982,00	5 027 474,11	98,4	5 108 982,00	5 027 474,11	-	-	-	-	-	-
	852	85203	6310	44 000,00	44 000,00	100,0	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	-	-
	852	85205	2110	430 685,00	430 685,00	100,0	-	-	430 685,00	430 685,00	-	-	-	-
	852	85213	2110	986,85	406,35	41,2	-	-	986,85	406,35	-	-	-	-
	852	85215	2010	130 770,00	130 765,38	100,0	130 770,00	130 765,38	-	-	-	-	-	-
	852	85219	2010	999 740,00	993 308,70	99,4	999 740,00	993 308,70	-	-	-	-	-	-
	852	85228	2010	1 049 041,00	960 144,27	91,5	1 049 041,00	960 144,27	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2010	10 640,00	10 640,00	100,0	10 640,00	10 640,00	-	-	-	-	-	-
	852	85231	2110	223 097,52	189 830,96	85,1	-	-	223 097,52	189 830,96	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a m e t r y c z n e	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 479 929,90	8 372 306,54	98,7	-	-	8 479 929,90	8 372 306,54	-	-	-	-
	853	85321	2110	2 331 250,00	2 231 250,00	95,7	-	-	2 331 250,00	2 231 250,00	-	-	-	-
	853	85334	2110	1 002 625,40	1 002 625,40	100,0	-	-	1 002 625,40	1 002 625,40	-	-	-	-
	853	85395	2110	5 146 054,50	5 138 431,14	99,9	-	-	5 146 054,50	5 138 431,14	-	-	-	-
- rodzina				752 438 613,94	751 670 903,62	99,9	745 960 148,00	745 278 684,53	6 478 465,94	6 392 219,09	-	-	-	-
	855	85501	2060	647 970 267,00	647 915 973,91	100,0	647 970 267,00	647 915 973,91	-	-	-	-	-	-
	855	85502	2010	96 875 046,00	96 258 010,26	99,4	96 875 046,00	96 258 010,26	-	-	-	-	-	-
	855	85503	2010	19 257,00	18 422,36	95,7	19 257,00	18 422,36	-	-	-	-	-	-
	855	85504	2010	84 389,00	75 089,00	89,0	84 389,00	75 089,00	-	-	-	-	-	-
	855	85508	2110	16 455,29	16 455,29	100,0	-	-	16 455,29	16 455,29	-	-	-	-
	855	85508	2160	3 895 000,00	3 821 956,89	98,1	-	-	3 895 000,00	3 821 956,89	-	-	-	-
	855	85510	2110	334 010,65	320 954,57	96,1	-	-	334 010,65	320 954,57	-	-	-	-
	855	85510	2160	2 233 000,00	2 232 852,34	100,0	-	-	2 233 000,00	2 232 852,34	-	-	-	-
	855	85513	2010	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0	1 011 189,00	1 011 189,00	-	-	-	-	-	-
3) na zadania powierzone, z tego:				4 983 216,00	4 190 792,12	84,1	1 863 816,00	1 827 680,56	3 119 400,00	2 363 111,56	-	-	-	-
- działalność usługowa				403 400,00	396 814,56	98,4	403 400,00	396 814,56	-	-	-	-	-	-
	710	71035	2020	403 400,00	396 814,56	98,4	403 400,00	396 814,56	-	-	-	-	-	-
- oświata i wychowanie				3 119 400,00	2 363 111,56	75,8	-	-	3 119 400,00	2 363 111,56	-	-	-	-
	801	80146	2120	1 445 000,00	1 281 482,48	88,7	-	-	1 445 000,00	1 281 482,48	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a f	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
							Gmina		Powiat			majątkowe, z tego:		
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80195	2120	1 674 400,00	1 081 629,08	64,6	-	-	1 674 400,00	1 081 629,08	-	-	-	-
- pomoc społeczna				30 030,00	30 030,00	100,0	30 030,00	30 030,00	-	-	-	-	-	-
	852	85205	2020	30 030,00	30 030,00	100,0	30 030,00	30 030,00	-	-	-	-	-	-
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 241 136,00	1 241 136,00	100,0	1 241 136,00	1 241 136,00	-	-	-	-	-	-
	853	85334	2020	1 241 136,00	1 241 136,00	100,0	1 241 136,00	1 241 136,00	-	-	-	-	-	-
- edukacyjna opieka wychowawcza				38 250,00	18 700,00	48,9	38 250,00	18 700,00	-	-	-	-	-	-
	854	85416	2020	38 250,00	18 700,00	48,9	38 250,00	18 700,00	-	-	-	-	-	-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				151 000,00	141 000,00	93,4	151 000,00	141 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92121	2020	151 000,00	141 000,00	93,4	151 000,00	141 000,00	-	-	-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				24 261 653,00	24 764 188,34	102,1	10 240 600,00	10 740 362,30	13 746 053,00	13 748 918,54	25 000,00	24 907,50	250 000,00	250 000,00
	010	01042	2710	73 000,00	63 297,24	86,7	73 000,00	63 297,24	-	-	-	-	-	-
	010	01042	6300	25 000,00	24 907,50	99,6	-	-	-	-	25 000,00	24 907,50	-	-
	600	60004	2310	10 167 600,00	10 677 065,06	105,0	10 167 600,00	10 677 065,06	-	-	-	-	-	-
	600	60015	6300	250 000,00	250 000,00	100,0	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00
	754	75411	2710	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	851	85156	2320	10 353 300,00	10 353 300,00	100,0	-	-	10 353 300,00	10 353 300,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	ł	R	o	z	P	a	r	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:								
												Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Gmina	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	majątkowe, z tego:				
																					Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
		853	85311	2320	34 500,00	37 365,54	108,3	-	-	34 500,00	37 365,54	-	-	-	-										
		853	85311	2330	97 230,00	97 230,00	100,0	-	-	97 230,00	97 230,00	-	-	-	-										
		853	85333	2320	3 161 023,00	3 161 023,00	100,0	-	-	3 161 023,00	3 161 023,00	-	-	-	-										
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł					14 433 591,00	18 199 834,88	126,1	9 717 034,00	12 082 909,70	164 659,00	151 784,83	3 672 295,00	4 164 644,98	879 603,00	1 800 495,37										
		600	60015	6290	879 603,00	1 800 495,37	204,7	-	-	-	-	-	-	879 603,00	1 800 495,37										
		600	60016	2700	0,00	45 043,31	-	0,00	45 043,31	-	-	-	-	-	-										
		600	60016	6290	700 000,00	578 143,30	82,6	-	-	-	-	700 000,00	578 143,30	-	-										
		700	70005	6290	2 972 295,00	3 586 501,68	120,7	-	-	-	-	2 972 295,00	3 586 501,68	-	-										
		750	75095	2900	169 815,00	169 814,44	100,0	169 815,00	169 814,44	-	-	-	-	-	-										
		801	80101	2700	77 529,00	75 714,50	97,7	77 529,00	75 714,50	-	-	-	-	-	-										
		801	80103	2900	32 570,00	18 381,56	56,4	32 570,00	18 381,56	-	-	-	-	-	-										
		801	80104	2900	8 858 960,00	11 168 228,59	126,1	8 858 960,00	11 168 228,59	-	-	-	-	-	-										
		801	80106	2900	451 660,00	502 881,77	111,3	451 660,00	502 881,77	-	-	-	-	-	-										
		801	80115	2700	28 519,00	23 917,03	83,9	-	-	28 519,00	23 917,03	-	-	-	-										
		801	80120	2700	136 140,00	127 867,80	93,9	-	-	136 140,00	127 867,80	-	-	-	-										
		900	90095	2700	126 500,00	102 845,53	81,3	126 500,00	102 845,53	-	-	-	-	-	-										
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:					129 372 250,00	126 981 311,99	98,2	14 862 304,00	14 046 176,30	5 549 363,00	5 383 030,47	12 630 838,00	12 656 301,98	96 329 745,00	94 895 803,24										
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					127 801 387,00	125 454 711,61	98,2	13 508 278,00	12 778 112,04	5 332 526,00	5 124 494,35	12 630 838,00	12 656 301,98	96 329 745,00	94 895 803,24										

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D z i a ł	R o z b i a ł	P a r a f	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600	60015	6257	90 470 981,00	89 037 038,43	98,4	-	-	-	-	-	-	90 470 981,00	89 037 038,43
	600	60015	6259	495 532,00	495 532,13	100,0	-	-	-	-	-	-	495 532,00	495 532,13
	700	70005	6257	10 502 567,00	10 537 465,46	100,3	-	-	-	-	10 502 567,00	10 537 465,46	-	-
	700	70005	6259	495 135,00	495 135,41	100,0	-	-	-	-	495 135,00	495 135,41	-	-
	710	71012	6257	2 301 371,00	2 301 371,31	100,0	-	-	-	-	-	-	2 301 371,00	2 301 371,31
	730	73095	2057	24 907,00	26 306,92	105,6	24 907,00	26 306,92	-	-	-	-	-	-
	730	73095	2059	4 390,00	4 600,38	104,8	4 390,00	4 600,38	-	-	-	-	-	-
	750	75075	2057	101 850,00	101 849,98	100,0	101 850,00	101 849,98	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2057	10 114,00	10 113,60	100,0	10 114,00	10 113,60	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2058	562 605,00	534 566,77	95,0	562 605,00	534 566,77	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2059	101 171,00	96 337,49	95,2	101 171,00	96 337,49	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2057	257 749,00	304 854,31	118,3	257 749,00	304 854,31	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2059	15 609,00	18 461,33	118,3	15 609,00	18 461,33	-	-	-	-	-	-
	801	80104	6257	320 544,00	320 543,66	100,0	-	-	-	-	320 544,00	320 543,66	-	-
	801	80115	2057	307 275,00	521 327,65	169,7	-	-	307 275,00	521 327,65	-	-	-	-
	801	80115	2059	18 608,00	31 570,48	169,7	-	-	18 608,00	31 570,48	-	-	-	-
	801	80115	6257	1 636 050,00	1 636 050,14	100,0	-	-	-	-	-	-	1 636 050,00	1 636 050,14
	801	80120	2057	258 935,00	254 988,61	98,5	-	-	258 935,00	254 988,61	-	-	-	-
	801	80120	2059	16 120,00	16 057,37	99,6	-	-	16 120,00	16 057,37	-	-	-	-
	801	80120	6257	1 425 811,00	1 425 811,23	100,0	-	-	-	-	-	-	1 425 811,00	1 425 811,23
	801	80195	2007	39 680,00	39 678,63	100,0	39 679,00	39 678,63	1,00	0,00	-	-	-	-
	801	80195	2009	4 669,00	4 668,07	100,0	4 668,00	4 668,07	1,00	0,00	-	-	-	-
	801	80195	2057	5 366 117,00	5 161 731,02	96,2	1 476 564,00	1 470 222,88	3 889 553,00	3 691 508,14	-	-	-	-
	801	80195	2059	274 572,00	246 973,63	89,9	101 932,00	101 199,60	172 640,00	145 774,03	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
							Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801	80195	6257	979 135,00	979 135,17	100,0	-	-	-	-	979 135,00	979 135,17	-	-
	852	85202	2057	282 900,00	282 874,00	100,0	282 900,00	282 874,00	-	-	-	-	-	-
	852	85202	2059	53 207,00	53 200,62	100,0	53 207,00	53 200,62	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2007	185 170,00	143 552,00	77,5	185 170,00	143 552,00	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2009	12 723,00	7 826,00	61,5	12 723,00	7 826,00	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2057	2 010 059,00	1 599 065,14	79,6	2 010 059,00	1 599 065,14	-	-	-	-	-	-
	852	85203	2059	210 399,00	162 046,16	77,0	210 399,00	162 046,16	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2007	941 054,00	941 053,58	100,0	941 054,00	941 053,58	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2009	110 713,00	110 712,18	100,0	110 713,00	110 712,18	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2057	3 575 889,00	3 255 451,15	91,0	3 207 856,00	2 997 417,73	368 033,00	258 033,42	-	-	-	-
	852	85295	2059	326 678,00	288 129,54	88,2	292 959,00	267 504,67	33 719,00	20 624,87	-	-	-	-
	854	85403	2057	239 465,00	165 177,17	69,0	-	-	239 465,00	165 177,17	-	-	-	-
	854	85403	2059	28 176,00	19 432,61	69,0	-	-	28 176,00	19 432,61	-	-	-	-
	855	85516	2057	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	921	92195	6257	333 457,00	324 022,28	97,2	-	-	-	-	333 457,00	324 022,28	-	-
2) pozostałe środki europejskie				1 570 863,00	1 526 600,38	97,2	1 354 026,00	1 268 064,26	216 837,00	258 536,12	-	-	-	-
	710	71095	2001	193 893,00	195 686,40	100,9	193 893,00	195 686,40	-	-	-	-	-	-
	750	75095	2007	835 879,00	835 879,39	100,0	835 879,00	835 879,39	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2001	39 569,00	37 408,91	94,5	39 569,00	37 408,91	-	-	-	-	-	-
	801	80115	2001	97 406,00	188 667,81	193,7	-	-	97 406,00	188 667,81	-	-	-	-
	801	80120	2001	119 431,00	69 868,31	58,5	-	-	119 431,00	69 868,31	-	-	-	-
	801	80195	2001	74 900,00	74 900,00	100,0	74 900,00	74 900,00	-	-	-	-	-	-
	900	90005	2001	125 020,00	40 069,04	32,1	125 020,00	40 069,04	-	-	-	-	-	-
	900	90095	2001	84 765,00	84 120,52	99,2	84 765,00	84 120,52	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Dzi	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem			bieżące, z tego:		z tego dochody:					
											majątkowe, z tego:			
							Gmina	Powiat	Gmina	Powiat				
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				54 673 931,00	91 327 296,43	167,0	13 164 960,00	13 097 717,94	2 307 711,00	2 288 134,31	39 165 260,00	75 905 792,18	36 000,00	35 652,00
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				559 325,00	535 254,51	95,7	244 831,00	248 451,00	314 494,00	286 803,51	-	-	-	-
	756	75615	2680	244 831,00	248 451,00	101,5	244 831,00	248 451,00	-	-	-	-	-	-
	853	85324	2170	314 494,00	286 803,51	91,2	-	-	314 494,00	286 803,51	-	-	-	-
2) środki z Funduszu Pracy				1 334 817,00	1 352 781,02	101,3	40 000,00	39 840,00	1 294 817,00	1 312 941,02	-	-	-	-
	853	85333	2690	1 294 817,00	1 312 941,02	101,4	-	-	1 294 817,00	1 312 941,02	-	-	-	-
	855	85504	2690	40 000,00	39 840,00	99,6	40 000,00	39 840,00	-	-	-	-	-	-
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				52 759 363,00	52 678 303,28	99,8	12 859 703,00	12 789 001,50	698 400,00	688 389,78	39 165 260,00	39 165 260,00	36 000,00	35 652,00
	700	70021	6090	38 639 748,00	38 639 748,00	100,0	-	-	-	-	38 639 748,00	38 639 748,00	-	-
	754	75495	2180	14 875,00	9 748,56	65,5	14 875,00	9 748,56	-	-	-	-	-	-
	801	80101	2180	12 338 968,00	12 328 968,00	99,9	12 338 968,00	12 328 968,00	-	-	-	-	-	-
	801	80101	6090	525 512,00	525 512,00	100,0	-	-	-	-	525 512,00	525 512,00	-	-
	801	80102	2180	270 000,00	270 000,00	100,0	-	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-
	801	80132	2180	120 000,00	120 000,00	100,0	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
	851	85195	2180	102 001,00	215 280,57	211,1	102 001,00	215 280,57	-	-	-	-	-	-
	852	85202	2180	298 400,00	298 389,78	100,0	-	-	298 400,00	298 389,78	-	-	-	-
	852	85202	6090	36 000,00	35 652,00	99,0	-	-	-	-	-	-	36 000,00	35 652,00
	852	85215	2180	88 908,00	88 905,80	100,0	88 908,00	88 905,80	-	-	-	-	-	-
	852	85295	2180	314 951,00	146 098,57	46,4	314 951,00	146 098,57	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ I KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	D	z	i	a	R	o	P	a	z tego dochody:										
									Dochody ogółem			bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:					
												Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
									Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	854	85401	2180		10 000,00	0,00	0,0	-	-	10 000,00	0,00	-	-	-	-				
4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90026	2460		20 426,00	20 425,44	100,0	20 426,00	20 425,44	-	-	-	-	-	-				
5) środki z Funduszu Dopląt	700	70021	6290		0,00	33 740 532,18	-	-	-	-	-	0,00	33 740 532,18	-	-				
6) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	6260		0,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	0,00	3 000 000,00	-	-				

DOCHODY MIASTA

Dochody budżetu Miasta zostały zaplanowane na 2021 rok w kwocie 5.674.263.358,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 6.193.646.460,94 zł, czyli 109,2% planu. Na tę kwotę złożyły się dochody bieżące osiągnięte na poziomie 5.635.221.158,19 zł, tj. 106,1% planu, oraz dochody majątkowe, które wpłynęły do budżetu Miasta w wysokości 558.425.302,75 zł, tj. 153,2% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących został ustalony w kwocie 5.309.836.607,00 zł, a jego realizacja wyniosła 5.635.221.158,19 zł, czyli 106,1%.

Na dochody bieżące złożyły się:

- I. Dochody własne.
- II. Subwencja ogólna.
- III. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- VII. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części dokumentu przedstawiono opis przebiegu realizacji planu dochodów bieżących, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Najważniejsze źródło w strukturze dochodów bieżących Miasta ogółem, czyli dochody własne, zostały zaplanowane w wysokości 3.312.685.367,24 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 3.639.034.292,26 zł, czyli 110,0% planu.

W ramach dochodów własnych zrealizowano:

- o wpływy z podatków,
- o wpływy z opłat,
- o dochody z majątku,
- o dochody z usług,
- o pozostałe dochody,
- o udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT).

Wpływy z podatków, zaplanowane na poziomie 637.557.800,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 646.911.035,56 zł, czyli w 101,5%.

Dochody uzyskano z następujących podatków:

- o od nieruchomości,
- o od czynności cywilnoprawnych,
- o od spadków i darowizn,
- o od środków transportowych,
- o z karty podatkowej,
- o rolnego,
- o leśnego.

<i>Podatek od nieruchomości</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	518.000.000,00	499.204.329,41	96,4

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są również posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 77,17%.

Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2021 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 3. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	78.000.000,00	81.246.557,53	104,2
Osoby prawne	440.000.000,00	417.957.771,88	95,0
Ogółem	518.000.000,00	499.204.329,41	96,4

Na wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miały:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, usytuowanych na terenie Gminy Wrocław,
- wydanie 282 601 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego - należą do nich m.in.: wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, bieżące prowadzenie postępowań podatkowych oraz sukcesywne aktualizowanie bazy danych,

- działania mające na celu systematyczne informowanie podatników o posiadanych zaległościach, dokonywanie zabezpieczeń na majątku podatników, wzywanie do składania informacji podatkowych i regulowania należnego podatku,
- funkcjonowanie Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP, która wpływa na usprawnienie udostępniania podatnikom aktualnych informacji o posiadanych zobowiązaniach oraz zapewnia możliwość szybkiego i terminowego dokonywania płatności z tytułu zobowiązań podatkowych,
- uruchomienie Platformy Przyjazne Deklaracje, umożliwiającej składanie deklaracji i korekt deklaracji drogą elektroniczną przy jednoczesnym wykorzystaniu kalkulatorów informatycznych do obliczenia wielkości podatku,
- wykorzystanie systemu satelitarnej detekcji budynków, który pozwala wykryć nieopodatkowane obiekty budowlane, m.in. budynki nieujawnione w ewidencji gruntów i budynków.

W 2021 roku kontynuowano politykę wsparcia przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa obniżeniu w związku z pandemią COVID-19. W ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego dla przedsiębiorców obowiązywały zwolnienia od podatku od nieruchomości, z których skorzystało 56 podmiotów na łączną kwotę 4 976 856,66 zł. Ponadto wśród osób prawnych wzrosła wartość zwolnień udzielonych w ramach wspierania „zielonych” inwestycji, np. w instalacje fotowoltaiczne na podstawie uchwały nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. Z ulgi skorzystało 78 podatników na łączną kwotę 5 656 239,95 zł. Z uwagi na trudności finansowe przedsiębiorców udzielono również ulg w formie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty w łącznej wysokości 9 984 660,35 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	94.000.000,00	118.096.702,08	125,6

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2021 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, została zaprezentowana w poniższej tabeli:

Tabela nr 4. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	18.000.000,00	17.272.238,34	96,0
Osoby fizyczne	76.000.000,00	100.824.463,74	132,7
Ogółem	94.000.000,00	118.096.702,08	125,6

Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	9.000.000,00	11.514.843,73	127,9

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego znieśienia współwłasności. Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta.

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

<i>Podatek od środków transportowych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	14.000.000,00	12.092.078,04	86,4

Obowiązek podatkowy, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Zrealizowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Tabela nr 5. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	4.000.000,00	3.380.904,02	84,5
Osoby prawne	10.000.000,00	8.711.174,02	87,1
Ogółem	14.000.000,00	12.092.078,04	86,4

Na niższy poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wpływ miało ograniczenie dostępności do pojazdów nowych oraz wzrost cen pojazdów używanych, w związku ze stanem pandemii COVID-19.

<i>Podatek z karty podatkowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	1.300.000,00	4.715.769,71	362,8

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących.

Poziom uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

<i>Podatek rolny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	1.170.000,00	1.197.402,91	102,3

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2021 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 6. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku rolnego z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	800.000,00	829.780,34	103,7
Osoby prawne	370.000,00	367.622,57	99,4
Ogółem	1.170.000,00	1.197.402,91	102,3

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpływ miały działania polegające w szczególności na wysyłaniu wezwań do złożenia informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, jak również bieżące prowadzenie postępowań podatkowych.

<i>Podatek leśny</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	87.800,00	89.909,68	102,4

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Do zapłaty podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów.

Poziom dochodów zrealizowanych z tytułu podatku leśnego za 2021 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne, przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 7. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
Osoby prawne	87.000,00	89.105,00	102,4
Osoby fizyczne	800,00	804,68	100,6
Ogółem	87.800,00	89.909,68	102,4

Podatek leśny obliczany jest w oparciu o kwotę średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wpływy z opłat, określone w uchwale budżetowej w kwocie 370.835.836,00 zł, zostały zrealizowane w 2021 roku w wysokości 384.272.747,71 zł, tj. w 103,6%.

W kwocie wykonania mieściły się dochody uzyskane z następujących źródeł:

- o opłaty skarbowej,
- o opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
- o części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- o opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych,
- o opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- o opłaty komunikacyjnej,
- o opłat za koncesje i licencje,
- o opłat za wydanie prawa jazdy,
- o opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- o opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- o opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- o opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- o opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- o innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Opłata skarbową	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	22.000.000,00	29.313.728,40	133,2

Opłata skarbową pobierana jest m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

<i>Oплата за выданные разрешения на продажу алкоголя oraz оплаты за пользование з tych разрешений</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	17.192.635,00	19.131.003,24	111,3

Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń realizowane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pozyskane z tego tytułu dochody są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	2.028.656,00	2.028.656,36	100,0

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dotyczące opłat pobieranych za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Następnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półroczu Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału wpływów z opłat proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detalicznych). Kolejny podział następuje do końca kwietnia. Pozyskane z tego tytułu dochody są przeznaczone na zadania własne Gminy związane m.in. z polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu.

<i>Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	600	14.915.000,00	20.358.221,49	136,5

Opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Wpływy uzyskane z tego tytułu pochodzą przede wszystkim z opłat za parkowanie pojazdów w pasie drogi publicznej wnoszonych w parkomatach, ze sprzedaży abonamentów parkingowych, z opłat wnoszonych za pomocą płatności mobilnych, a także opłat za dzierżawę wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (tzw. koperty). Wykonanie planu na poziomie wyższym niż planowano wynika z wprowadzenia, na podstawie uchwały nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 września 2020 roku, strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania zastępującej dotychczasową strefę A i B oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie.

<i>Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	710	2.860.000,00	3.081.690,90	107,8

Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierana jest za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, za udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych oraz za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne uzależniona jest od liczby wniosków o udostępnienie materiałów i ilości wydawanych dokumentów oraz od wielkości, liczby i struktury zgłoszeń prac geodezyjnych, która wynika z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

<i>Opłata komunikacyjna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	18.468.000,00	17.124.195,54	92,7

W ramach opłaty komunikacyjnej do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania tablic rejestracyjnych do różnych pojazdów (samochodów, przyczep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojazdów zabytkowych), a także tablic tymczasowych i indywidualnych, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów komunikacyjnych.

Stopień realizacji planu wpływów z tej opłaty jest efektem zapotrzebowania mieszkańców Miasta na powyższe dokumenty.

<i>Opłaty za koncesje i licencje</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	750, 756	158.000,00	140.670,49	89,0

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za koncesje i licencje obejmowały wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, krajowego transportu drogowego osób, rzeczy oraz taksówką osobową.

<i>Opłaty za wydanie prawa jazdy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	1.469.000,00	1.616.447,22	110,0

W ramach tej opłaty do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu wydania praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	801	6.809.243,00	4.386.210,82	64,4

Podstawę wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi głównie liczba godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym zadeklarowana przez rodziców.

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało przede wszystkim z czasowego zawieszenia funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z pandemią COVID-19 oraz z absencji chorobowej dzieci.

<i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	801	26.818.294,00	20.435.021,33	76,2

Dochody realizowane w tej pozycji są uzależnione od liczby posiłków, jakie są spożywane podczas pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz od frekwencji dzieci w tych oddziałach.

Wykonanie dochodów na tym poziomie wynikało z czasowego zamknięcia przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z powodu pandemii COVID-19 oraz absencji chorobowej dzieci.

<i>Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	853	1.540.000,00	1.335.570,00	86,7

Źródłem dochodów pozyskanych w ramach tej pozycji były wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, które wnosili do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pracodawcy zamierzający zatrudnić cudzoziemców na podstawie wydanego zezwolenia bądź oświadczenia.

Na stopień realizacji planu wpływ miało mniejsze zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców do pracy sezonowej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

<i>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	900	225.244.483,00	231.931.508,45	103,0

Zobowiązanymi do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Wrocław rozumiani także, jako współwłaściciele, użytkownicy wieczysti oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Opłacie podlegają nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na wysokość dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ miały działania podjęte w celu szczegółowej kontroli poprawności składanych deklaracji pod kątem błędnych naliczeń lub braku naliczeń opłaty dla poszczególnych lokali, prowadzenie bieżącego monitoringu podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji, jak i działania mobilizujące podatników do wywiązywania się z obowiązku nałożonego mocą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także uruchomienie Platformy Przyjazne Deklaracje, umożliwiającej składanie deklaracji i korekt drogą elektroniczną.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	900	3.200.000,00	3.523.802,60	110,1

Dochody zrealizowane w tej pozycji obejmowały wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłacane do budżetu Miasta przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski oraz wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie Miasta Wrocławia.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	010, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 926	28.132.525,00	29.866.020,87	106,2

W ramach tego źródła dochodów wykonanie obejmowało:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i powiatowych - 22.075.830,80 zł (100,0% planu).
Wpływy z tego tytułu realizuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Są to wpływy głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Wysokość wpływów pozyskanych z tego źródła uzależniona jest od ilości i zakresu zamierzeń inwestycyjnych niezwiązanych z gospodarką drogową, ilości i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, stoisk handlowych oraz reklam;
- zwrot opłat i kosztów sądowych - 3.796.930,21 zł (91,0% planu).
Poziom dochodów osiągniętych z tego tytułu zależy od ilości wygranych spraw sądowych i zasądzenia na rzecz Miasta zwrotu kosztów procesu;
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.068.261,12 zł (213,0% planu).
Na zrealizowane w tej pozycji dochody złożyły się wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i opłaty komorniczej powstałych w wyniku prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych, dla których ustalania, określania i pobierania właściwym organem jest Gmina Wrocław. Kwota ściąganych kosztów egzekucyjnych jest bezpośrednio zależna od liczby wpływających administracyjnych tytułów wykonawczych oraz kwot, na jakie one opiewają;
- opłaty związane z transportem drogowym - 101.564,92 zł (90,0% planu).
Powyższe opłaty pobierane były m.in. z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy.
Na wysokość dochodów uzyskanych z tytułu tych opłat wpływ miało wprowadzenie na terenie kraju ograniczeń i restrykcji transportowych z powodu pandemii COVID-19, zarówno na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy, jak i w środkach publicznego transportu

zbiorowego. Przewoźnicy w tym czasie sporadycznie występowali o nowe uprawnienia lub zmianę tych otrzymanych;

- pozostałe opłaty - 823.433,82 zł (154,0% planu).

Na kwotę wykonania tych dochodów złożyły się wpływy m.in. z tytułu renty planistycznej, opłaty prolongacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających, opłat za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, za pobyt dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, opłat za karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego oraz opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Dochody z majątku o charakterze bieżącym zostały ujęte w budżecie Miasta w wysokości 204.244.807,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 226.241.975,69 zł, tj. 110,8% planu.

Na dochody z majątku złożyły się następujące źródła:

- o trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- o wieczyste użytkowanie,
- o najem i dzierżawa,
- o wpływy z czynszów.

<i>Trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	700	1.500.000,00	2.890.481,10	192,7

Na zrealizowane w tej pozycji dochody złożyły się głównie opłaty roczne określone na podstawie decyzji ustalających trwałe zarząd oraz opłaty wynikające z umów z tytułu użytkowania, zawartych w latach poprzednich.

O poziomie wykonania powyższych dochodów zdecydowała m.in. umowa użytkowania podpisana z Narodowym Forum Muzyki – opłata wyniosła 904.773,93 zł. W 2021 roku zawarto także umowy ustanawiające służebności gruntowe i przesyłu na łączną kwotę 845.025,00 zł. Ponadto na wykonanie wpływów złożyły się umowy użytkowania zawarte m.in. z Wrocławskim Centrum Treningowym „Spartan” sp. z o.o. – wpłata wyniosła 223.965,66 zł oraz Wrocławskim Torem Wyścigów Konnych Partynice – wpłata wyniosła 145.270,90 zł.

<i>Wieczyste użytkowanie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	700	27.700.000,00	44.413.068,69	160,3

Wpływy zrealizowane w tym źródle obejmowały opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która zmniejszyła liczbę zobowiązanych do regulowania tej opłaty. Wpłaty dokonane w 2021 roku pochodziły od użytkowników wieczystych, których ta ustawa nie dotyczy, m.in. PKP S.A. – opłata wyniosła 3.200.000,00 zł, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” – opłata osiągnęła kwotę 1.450.000,00 zł i Midam sp. z o.o. – opłata wyniosła 824.000,00 zł.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
<i>Najem i dzierżawa</i>	020, 600, 700, 710, 750, 754, 852, 900, 926	30.830.542,00	30.731.552,60	99,7

Na dochody z tego źródła złożyły się wpływy z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy:

- gruntów, kiosków i pawilonów - 10.409.244,70 zł (109,6% planu).
Wykonanie powyższych wpływów wynikało z zawartych umów dzierżawy, najmu, protokołów czasowego zajęcia nieruchomości oraz nałożonych opłat z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Gminy.
W 2021 roku zawarto 77 umów dzierżawy. W II półroczu przypadał termin płatności za dzierżawę gruntów w obrębie Osobowice, Rędzin, Świniary (pola irygacyjne - MPWiK) w kwocie 832.753,60 zł. W IV kwartale upłynął także termin płatności czynszu w związku z 800 umowami dotyczącymi gruntów użytkowanych rolniczo;
- sieci i urządzeń wodociągowych - 6.606.456,82 zł (69,5% planu).
Środki w tej wysokości Miasto uzyskało na podstawie umów zawartych z MPWiK S.A., dotyczących dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”.
Niepełne wykonanie zaplanowanych w tej pozycji dochodów zostało spowodowane m.in. zmniejszeniem kwoty czynszu dzierżawnego za IV kwartał w związku z dokonaniem sprzedaży w listopadzie i grudniu 2021 roku sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na osiedlach Muchobór Wielki, Oporów I, Klecina I, Oporów II i Stabłowice;
- pasa drogowego, w tym m.in.: gruntów pod obiekty kubaturowe, pomieszczeń użytkowych w przejściach podziemnych, powierzchni wiat pod reklamy, wolnostojących paneli reklamowych, słupów oświetleniowych, a także gruntów w pasie drogowym na rusztowania, zaplecza budów i miejskie kanały technologiczne - 5.143.546,20 zł (113,9% planu).
Osiągnięte przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta dochody obejmowały wpływy z dzierżawy pasa drogowego na drogach publicznych i wewnętrznych znajdujących się w Mieście.
Wysokość zrealizowanych dochodów jest uzależniona m.in. od liczby i zakresu inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, a także wielkości zapotrzebowania na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, parkingów, pojemników na odpady budowlane, rusztowań, czy wygrodzeń strefy bezpieczeństwa;
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław - 2.390.871,38 zł (119,5% planu).
O korzystnym wykonaniu wpływów przesądziło uzyskanie zaległych należności z tytułu zawartych umów;
- gruntów, obiektów, pomieszczeń, wyposażenia, którymi administrują m.in. Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - 2.208.488,32 zł (145,3% planu);

- nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zaspobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia - 874.117,51 zł (109,3% planu);
- parkingu podziemnego w budynku Narodowego Forum Muzyki - 962.302,00 zł (81,3% planu);
- pomieszczeń i terenów będących w dyspozycji Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - 915.351,69 zł (116,6% planu).
Do uzyskania wysokich dochodów w tej pozycji przyczyniła się intensywna akcja promująca, która zaowocowała dużym zainteresowaniem wynajmem terenów i pomieszczeń będących w dyspozycji WTWK Partynice;
- gruntów na prowadzenie placów targowych - 288.687,26 zł (108,1% planu).
Korzystne wykonanie powyższych dochodów było wynikiem podwyższenia opłat o wskaźnik inflacji;
- gruntów przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne - 236.778,12 zł (52,6% planu).
Na wielkość zrealizowanych dochodów miały wpływ obowiązujące obniżone stawki naliczeń wprowadzone w związku z trwającym stanem pandemii COVID-19. Na podstawie Zarządzenia Nr 4792/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 marca 2021 roku oraz Zarządzenia Nr 5200/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 maja 2021 roku w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku zastosowano obniżki miesięcznych stawek netto za zajęcie 1 m² powierzchni na cel organizacji ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław i zarządzanych przez Prezydenta Wrocławia, odpowiednio dla strefy I z 30,00 zł do 1,00 zł i dla strefy II z 10,00 zł do 0,30 zł;
- infrastruktury pasywnej oraz usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Port Lotniczy, a także miejsca w kanale technologicznym Gminy Wrocław oraz w związku z usługami transmisji danych do budynków szkół w projekcie pn. „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” - 220.843,81 zł (1.150,2% planu);
- budowli ochronnych i terenu wokół budowli, zlokalizowanych na terenie Miasta - 197.306,94 zł (2.575,8% planu).
Na znacznie wyższe niż planowano wykonanie tych dochodów miało wpływ uregulowanie przez dłużników zaległych należności wobec Miasta z tytułu wynajmu budowli ochronnych;
- miejsc pod stoiska handlowe - 104.638,74 zł (134,9% planu).
O takiej realizacji środków zdecydowało udostępnienie nieco większej niż planowano ilości miejsc do sprzedaży ulicznej oraz podniesienie stawek za miejsca pod koniec 2020 roku, co miało wpływ na opłaty naliczane w 2021 roku;
- nieruchomości, lokali i powierzchni będących w dyspozycji m.in. Miejskiego Centrum Usług Socjalnych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 167.989,25 zł (85,3% planu);
- obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Wrocławia - 4.929,86 zł (123,2% planu).

Wpływy z czynszów	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	700, 750, 852	144.214.265,00	148.206.873,30	102,8

Powyższe wpływy obejmowały:

- a) czynsze za lokale mieszkalne - 119.022.497,10 zł (99,6% planu).
W kwocie wykonania dochodów mieściły się opłaty czynszowe, wpłacane przez najemców za mieszkania komunalne. Opłaty te są pobierane na rzecz Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.;
- b) czynsze za lokale użytkowe - 27.329.808,34 zł (119,3% planu).
Podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, czynsze za lokale użytkowe, regulowane przez najemców komunalnych lokali użytkowych, są pobierane w imieniu Miasta przez Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o..
Na poziom osiągniętych w tej pozycji dochodów miały wpływ m.in. prowadzone działania windykacyjne;
- c) czynsze za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 1.462.204,86 zł (104,4% planu);
- d) czynsze za mieszkania nauczycieli - 136.390,23 zł (82,2% planu).
O wielkości zrealizowanych dochodów zdecydowało rozwiązanie umów i likwidacja mieszkań nauczycieli w kilku placówkach oświatowych;
- e) pozostałe wpływy z czynszów - 255.972,77 zł (96,0% planu).
Na pozostałe wpływy z czynszów złożyły się opłaty czynszowe wnoszone przez mieszkańców Ośrodka Opiekuńczo-Adaptacyjnego „Pensjonatu dla Osób Starszych” przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, czynsze za wynajem mieszkań służbowych w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, a także czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli na terenie Miasta.

Dochody z usług, określone w budżecie Miasta w wysokości 234.528.907,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 246.043.910,74 zł, tj. w 104,9%.

Dochody z usług obejmowały następujące źródła:

- o wpływy z komunikacji zbiorowej,
- o wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy,
- o wpływy z opłat za media,
- o wpływy z opłat za żywienie,
- o wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych,
- o wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej,
- o dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych,
- o wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- o wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- o wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego,
- o wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- o wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna,
- o opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia,
- o opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia,
- o wpływy z opłat za żłobek,
- o dochody Zarządu Zieleni Miejskiej,
- o dochody Młodzieżowego Centrum Sportu,

- o dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych,
- o pozostałe wpływy z usług.

<i>Wpływy z komunikacji zbiorowej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	600	120.085.700,00	132.556.847,23	110,4

W powyższej kwocie wykonania mieściły się przede wszystkim dochody ze sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej, w tym ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu, a także dochody uzyskane na rzecz Miasta z tytułu partycypacji innych podmiotów w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach.

Planując dochody z tego źródła bazowano na dostępnych danych i przewidywaniach odnośnie sytuacji epidemicznej w kraju. Uwzględniono także średnią sprzedaż biletów w miesiącach wcześniejszych. Znaczący wzrost wpływów w ostatnich tygodniach 2021 roku umożliwił osiągnięcie wyższych dochodów niż wcześniej szacowano.

<i>Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	700	439.350,00	450.465,17	102,5

Dochody budżetowe w tej pozycji zostały zrealizowane w oparciu o zawarte umowy o wynajem powierzchni reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta.

<i>Wpływy z opłat za media</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	700	59.216.000,00	62.263.689,04	105,1

Dochody w tej wysokości obejmowały wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własny zasób komunalny Miasta, oraz najemców mieszkań nauczycielskich, z tytułu użytkowania mediów, tj. m.in. energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody.

<i>Wpływy z opłat za żywienie</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	801, 854	21.662.577,00	15.362.050,69	70,9

Na zrealizowane dochody składały się opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za wyżywienie organizowane dzieciom i młodzieży w placówkach szkolnych we Wrocławiu, w tym m.in. w szkołach podstawowych, szkołach artystycznych, placówkach specjalnych i internatach.

Wysokość zrealizowanych wpływów była skutkiem przede wszystkim czasowego ograniczenia działalności placówek oświatowych z powodu pandemii COVID-19, kiedy to uczniowie nie korzystali z żywienia w szkole, a także zmiennej liczby uczniów korzystających z żywienia

w szkole w związku z ich nieobecnością albo rezygnacją z usługi żywienia złożoną przez rodziców uczniów, którzy wcześniej złożyli deklarację w sprawie żywienia dziecka w szkole.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	851	500.000,00	392.768,86	78,6

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych są realizowane na rzecz Miasta przez Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WrOPON), który jest prowadzony przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dochody zrealizowane przez ośrodek są przekazywane na konto budżetu Miasta.

Wielkość uzyskanych z tego źródła wpływów jest uzależniona od liczby osób przebywających w ośrodku oraz wysokości opłat pobieranych za pobyt osób będących w stanie nietrzeźwym, a także od ich sytuacji finansowej. Ponadto, w 2021 roku miały miejsce przerwy w funkcjonowaniu ośrodka, na które wpływ miały izolacje i kwarantanny pracowników ośrodka w związku z pandemią COVID-19, a także brak chętnych lekarzy do pracy w ośrodku.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	852	9.200.000,00	10.523.399,96	114,4

Dochody, pobierane na rzecz Miasta przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zostały zrealizowane z tytułu wpłat pensjonariuszy i ich rodzin za całodobowy pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej.

O poziomie uzyskanych dochodów w tej pozycji zdecydowało uregulowanie przez część mieszkańców domów należności Miasta z lat ubiegłych.

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	852	17.400,00	10.813,46	62,1

Miejskie Centrum Usług Socjalnych wykonało dochody z tytułu odsprzedaży mediów mieszkańcom wspólnoty mieszkaniowej utworzonej w byłym hotelu pracowniczym przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.

W związku z uiszczeniem przez mieszkańców tej wspólnoty w styczniu br. należności za grudzień 2021 roku z tytułu zużycia wody i odprowadzenia ścieków, dochody zrealizowane w 2021 roku były niższe niż zaplanowano.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	852	1.457.900,00	1.329.739,18	91,2

Zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych dochody obejmowały głównie wpłaty za media oraz wyżywienie od podopiecznych

zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu, a także wpłaty za pobyt i wyżywienie osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta.

Na wielkość dochodów zrealizowanych z powyższego tytułu miało wpływ zamknięcie dziennych domów pomocy społecznej od początku roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

<i>Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	852	3.400.000,00	4.138.781,79	121,7

Na dochody zrealizowane z tego tytułu złożyły się wpłaty osób, które objęte były usługami opiekuńczymi oraz wpłaty ich rodzin. Usługi opiekuńcze są przyznawane decyzjami administracyjnymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i są świadczone na rzecz osób potrzebujących pomocy, zarówno samotnych, jak i mieszkających z rodziną.

Odpłatność za usługi opiekuńcze, i związana z nią wielkość wykonania powyższych wpływów, jest uzależniona od sytuacji finansowej podopiecznych oraz ich rodzin.

<i>Wpływy z usług w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	852	2.170,00	2.203,96	101,6

W ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, Wrocławskie Centrum Integracji osiągnęło dochody z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej.

<i>Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	854	299.380,00	243.701,04	81,4

Zrealizowane w tej pozycji dochody obejmowały opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie dzieci w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Na wielkość wykonania dochodów w tym zakresie miało wpływ czasowe ograniczenie działalności placówek z powodu panującej pandemii COVID-19 oraz mniejsza niż szacowano liczba wychowanków przebywających w ośrodkach.

<i>Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	855	641.570,00	662.638,55	103,3

Dochody osiągnięte przez Wrocławskie Centrum Integracji pochodziły z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w wieku do lat trzech w dziennych punktach opieki na terenie Miasta. Opłaty uiszczane są zgodnie z zapisami uchwały

Rady Miejskiej Wrocławia i wynoszą od dnia 1 stycznia 2021 roku 4,48 zł za 1 godzinę faktycznie sprawowanej opieki. Realizacja dochodów odbywa się w ramach zadania Miasta pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

<i>Oplaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	855	1.200.000,00	1.152.374,86	96,0

Podstawą dochodów zrealizowanych w tej pozycji są porozumienia zawarte pomiędzy Miastem a innymi powiatami, z których pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Wpływy otrzymane przez Miasto stanowią zwrot kosztów utrzymania dzieci we wrocławskich rodzinach zastępczych.

Wielkość zrealizowanych z tego tytułu środków finansowych jest uzależniona od liczby dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia, i związanej z nią liczby podpisanych z Miastem porozumień.

<i>Oplaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	855	240.000,00	487.313,24	203,0

Osiągnięte przez Miasto dochody były efektem porozumień zawartych pomiędzy Miastem a innymi powiatami, z których pochodziły dzieci przebywające we wrocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

O wielkości wykonania powyższych wpływów zdecydowała liczba dzieci z innych powiatów, przebywających w placówkach na terenie Wrocławia, i związana z nią liczba podpisanych z Miastem porozumień, a także średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w danej placówce.

<i>Wpływy z opłat za żłobek</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	855	9.190.000,00	9.105.040,48	99,1

Wrocławski Zespół Żłobków zrealizował dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach prowadzonych przez Miasto, w których świadczone są usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku do lat trzech.

<i>Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	900	1.600.000,00	1.832.446,23	114,5

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej obejmowały wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

<i>Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	926	577.000,00	636.572,94	110,3

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu zostały osiągnięte z tytułu sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz na skatepark.

Na korzystne wykonanie powyższych dochodów miało wpływ uregulowanie zaległych należności Miasta z tytułu sprzedaży biletów wstępu na skatepark.

<i>Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	926	1.750.000,00	1.578.129,27	90,2

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych obejmowały wpływy za świadczone usługi związane z utrzymaniem i hodowlą zwierząt oraz wpływy z opłat za jazdy rekreacyjne.

W związku z panującą pandemią COVID-19 zostały wprowadzone ograniczenia w zakresie prowadzenia zajęć z jazdy konnej, a także nie zorganizowano półkolonii letnich dla dzieci, co miało wpływ na poziom wykonania dochodów.

<i>Pozostałe wpływy z usług</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	600, 710, 750, 754, 852, 855, 900	3.049.860,00	3.314.934,79	108,7

W kwocie realizacji pozostałych wpływów z usług mieściły się m.in.: środki finansowe uzyskane ze sprzedaży usług parkingowych na parkingu podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki, dochody Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, rozliczania opłat eksploatacyjnych w dzierżawionych obiektach oraz z tytułu opłat za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych, wpływy osiągnięte przez Zarząd Zieleni Miejskiej i Straż Miejską z tytułu odsprzedaży mediów, wpływy z opłat za media wnoszonych przez najemców pomieszczeń w budynkach należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia, wpłaty osób za pobyt w mieszkaniach chronionych, a także wpłaty za media w związku z udostępnieniem mieszkań TBS w ramach „Gminnego Programu Wspierania Osób w Podeszłym Wieku, Niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych na lata 2019 – 2023”.

Pozostałe dochody, zaplanowane w budżecie Miasta na 2021 rok w kwocie 155.732.853,24 zł, zostały wykonane w wysokości 281.973.235,64 zł, tj. 181,1%.

W skład pozostałych dochodów weszły:

- o wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- o dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia,
- o wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych,
- o odsetki,
- o różne wpływy.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	700, 710, 750, 754, 852, 853, 855	20.936.569,00	27.871.714,09	133,1

W ramach powyższych wpływów realizowane były:

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy, bezumownego korzystania oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych i fizycznych, oraz opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej - 26.563.394,89 zł (136,0% planu);
- zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane od dłużników, które wcześniej zostały wypłacone osobom uprawnionym - 1.283.643,04 zł (87,0% planu);
- dochody zrealizowane na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udostępniania danych, opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze - 24.676,16 zł (245,0% planu).

Dochody uzyskane z grzywn i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	754	4.450.000,00	4.101.032,12	92,2

Dochody osiągnięte przez Straż Miejską Wrocławia pochodziły z grzywn, mandatów oraz innych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, a także prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych.

W 2021 roku z powyższych tytułów strażnicy nałożyli 26.420 mandatów karnych.

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	710	2.768.588,24	2.768.588,18	100,0

Nadwyżkę środków obrotowych za 2020 rok w wysokości 2.768.588,18 zł wpłacił na rachunek Miasta Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
<i>Odsetki</i>	010, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 926	7.019.930,00	12.150.532,78	173,1

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała głównie odsetki naliczone od zaległości w opłatach czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz za media, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także odsetki uzyskane w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kwocie wykonania mieściły się również odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez mieszkańców Miasta oraz odsetki za zezwolenia na wycinkę drzew.

	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
<i>Różne wpływy</i>	600, 630, 700, 710, 730, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926	120.557.766,00	235.081.368,47	195,0

Głównymi źródłami dochodów w ramach tej pozycji były m.in. kary za przejazd bez ważnego biletu, wpływy z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe, zwrot dopłat do spółek, zwrot podatku VAT, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, wpływy z tytułu przekazywania złomowanych pojazdów do stacji demontażu, a także za usunięcie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz ich przechowywanie i parkowanie na parkingach strzeżonych. Ponadto kwota wykonania obejmowała dochody z tytułu kar umownych dla wykonawców usług i robót budowlanych nieterminowo lub nienależnie wykonujących zadania powierzone na podstawie zawartych umów, opłat za zapis koni do gonitw i na wypłaty nagród dodatkowych dla właścicieli koni polskiej hodowli oraz wpływy z tytułu zwrotu dotacji z budżetu Miasta.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	756	1.709.785.164,00	1.853.591.386,92	108,4
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - CIT</i>	756	126.000.000,00	170.630.000,92	135,4
<i>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT</i>	756	1.583.785.164,00	1.682.961.386,00	106,3

Wśród dochodów budżetu Miasta Wrocławia najważniejszym źródłem jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jego wykonanie za 2021 rok stanowiło 29,93% osiągniętych przez Miasto dochodów ogółem.

Na wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa złożyły się:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) - 170.630.000,92 zł (135,4% planu), z tego:
 - Gminy - 141.175.166,02 zł (135,3% planu),
 - Powiatu - 29.454.834,90 zł (135,9% planu).

Wskaźnik udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od osób prawnych z terenu Gminy, zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 6,71%, a wskaźnik udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które mają swoje siedziby na obszarze Powiatu, wynosi 1,40%.

Wykonanie dochodów Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za 2021 rok wzrosło w stosunku do wykonania za 2020 rok o 22,6%, tj. o 31.479.529,45 zł, z tego:

 - w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 26.045.341,26 zł, tj. 22,6%,
 - w przypadku Powiatu zwiększenie wyniosło - 5.434.188,19 zł, tj. 22,6%;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - 1.682.961.386,00 zł (106,3% planu), z tego:
 - Gminy - 1.327.137.249,00 zł (106,3% planu),
 - Powiatu - 355.824.137,00 zł (106,3% planu).

Uzyskane przez budżet Miasta środki finansowe z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się w stosunku do wykonania za 2020 rok o 15,3%, czyli o kwotę 223.196.700,00 zł, z tego:

 - w przypadku Gminy wzrost wyniósł - 176.453.234,00 zł, tj. 15,3%,
 - w przypadku Powiatu zwiększenie wyniosło - 46.743.466,00 zł, tj. 15,1%.

O poziomie dochodów zrealizowanych z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatków dochodowych CIT i PIT decyduje przede wszystkim sytuacja gospodarcza w kraju i w regionie, mająca wpływ m.in. na wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń, polityka Państwa w zakresie wysokości przyjętych progów podatkowych oraz ustawowych zwolnień z podatków CIT i PIT, a także skuteczność pozyskiwania dochodów z tych podatków.

W związku z ożywieniem gospodarczym, jakie nastąpiło w ubiegłym roku, wzrosły także dochody Miasta z tytułu udziału w PIT. Niestety, z uwagi na wejście w życie począwszy od 1 stycznia 2022 roku zmian w zakresie przekazywania udziałów w PIT jednostkom samorządu terytorialnego, czynniki gospodarcze, tj. wzrost poziomu wynagrodzeń nie będą miały bezpośrednio wpływu na wysokość dochodów, jakie wpływają do budżetu Miasta w danym roku.

II. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 1.017.219.813,00 zł został zrealizowany w 100,0%, tj. w kwocie 1.017.219.813,00 zł, która obejmowała:

- część oświatową subwencji ogólnej - 778.998.714,00 zł (100,0% planu),
z tego:
 - dla Gminy - 408.524.023,00 zł (100,0% planu),
 - dla Powiatu - 370.474.691,00 zł (100,0% planu).

Środki finansowe w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze na terenie Wrocławia.

Podstawą do naliczenia dla danej jednostki samorządu terytorialnego planowanej kwoty tej części subwencji ogólnej jest zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, który został określony w oparciu o dane zgromadzone w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej;

- część równoważącą subwencji ogólnej - 51.237.191,00 zł (100,0% planu).

Część równoważąca subwencji ogólnej została przyznana miastom na prawach powiatu, w tym Wrocławowi, w zależności od długości dróg krajowych i wojewódzkich, znajdujących się w granicach tych miast, a także powiatom, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy;

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 186.983.908,00 zł (100,0% planu).

Na powyższą kwotę złożyły się:

- środki otrzymane jako częściowa rekompensata ubytku w 2022 roku w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi w ramach programu Polski Ład - 181.819.779,00 zł (100,0% planu),
- środki przekazane Miastu z przeznaczeniem na realizację remontu Mostu Zwierzynieckiego w zakresie wymiany płyty chodnikowej i zabezpieczeń antykorozyjnych - 4.465.778,00 zł (100,0% planu),
- środki stanowiące uzupełnienie dochodów powiatów z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej - 698.351,00 zł (100,0% planu).

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zostały zaplanowane w budżecie Miasta w wysokości 910.178.742,76 zł, a ich realizacja wyniosła 907.428.018,54 zł, tj. 99,7% planu.

Na kwotę wykonania powyższych dotacji złożyły się:

1) dotacje celowe na zadania własne z tego z zakresu:	-	55.857.842,31 zł (99,4% planu),
- oświaty i wychowania	-	31.300.834,30 zł (99,9% planu),
- pomocy społecznej	-	24.125.989,52 zł (99,1% planu),
- edukacyjnej opieki wychowawczej	-	333.778,49 zł (73,5% planu).
Wykonanie dotacji na takim poziomie wynikało m.in. z faktu, iż w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, w 2021 roku dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznano ostatecznie dla mniejszej liczby uprawnionych uczniów niż pierwotnie szacowano, oraz niższy był koszt zakupu podręczników w porównaniu do kwot maksymalnych przypadających na 1 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;		
- rodziny	-	97.240,00 zł (100,0% planu);
2) dotacje celowe na zadania zlecone z tego z przeznaczeniem na:	-	847.379.384,11 zł (99,8% planu),
- rolnictwo i łowiectwo	-	277.602,14 zł (100,0% planu),
- transport i łączność	-	7.560,00 zł (100,0% planu),
- gospodarkę mieszkaniową	-	2.069.906,49 zł (98,8% planu),
- działalność usługową	-	3.713.079,74 zł (98,9% planu),
- administrację publiczną	-	12.849.098,34 zł (99,0% planu),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	121.319,00 zł (100,0% planu),
- obronę narodową	-	3.500,00 zł (100,0% planu),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	-	51.385.723,17 zł (100,0% planu),
- wymiar sprawiedliwości	-	1.660.978,99 zł (96,8% planu),
- różne rozliczenia	-	455.226,76 zł (100,0% planu),
- oświatę i wychowanie	-	6.676.120,01 zł (96,8% planu),
- ochronę zdrowia	-	372.804,54 zł (92,5% planu),
- pomoc społeczną	-	7.743.254,77 zł (97,4% planu),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	8.372.306,54 zł (98,7% planu),
- rodzinę	-	751.670.903,62 zł (99,9% planu);
3) dotacje celowe na zadania powierzone z tego z zakresu:	-	4.190.792,12 zł (84,1% planu),
- działalności usługowej	-	396.814,56 zł (98,4% planu),
- oświaty i wychowania	-	2.363.111,56 zł (75,8% planu).
Wielkość dotacji otrzymanej na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” uzależniona była m.in. od liczby dzieci, dla których zrealizowano różnego rodzaju terapie w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;		
- pomocy społecznej	-	30.030,00 zł (100,0% planu),

- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 1.241.136,00 zł (100,0% planu),
 - edukacyjnej opieki wychowawczej - 18.700,00 zł (48,9% planu).
- Dotacja przeznaczona na stypendia motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce została zrealizowana w kwocie niższej niż założony plan, ponieważ ograniczona liczba uczniów pochodzenia romskiego spełniała warunki do przyznania stypendiów za wyniki w nauce;
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 141.000,00 zł (93,4% planu).

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

Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł 23.986.653,00 zł. Został on zrealizowany w wysokości 24.489.280,84 zł, tj. 102,1%.

Kwota wykonania dochodów obejmowała:

- dotacje otrzymane z tytułu partycypacji gmin podwrocławskich w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji podmiejskiej - 10.677.065,06 zł (105,0% planu).
Wysokość dotacji otrzymanych z budżetów gmin ościennych była uwarunkowana wielkością zrealizowanej pracy przewozowej oraz wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów komunikacji podmiejskiej. Przy określonych kosztach funkcjonowania linii, kwota dotacji rośnie w sytuacji zmniejszających się wpływów ze sprzedaży biletów na liniach podmiejskich lub maleje w sytuacji zwiększających się wpływów z tej sprzedaży.
Gminami podwrocławskimi, które partycypowały w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich w komunikacji międzygminnej, realizowanych na podstawie porozumień zawartych z Miastem, były: Długołęka, Miękinia, Kobierzyce, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Żórawina, Siechnice oraz Czernica;
- dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 10.353.300,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe wykonane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu - 3.161.023,00 zł (100,0% planu);
- dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu związane z realizacją jej statutowych zadań - 100.000,00 zł (100,0% planu);
- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w celu współfinansowania kosztów działalności Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej - 97.230,00 zł (100,0% planu);

- dotacje przekazane przez Województwo Dolnośląskie z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - 63.297,24 zł (86,7% planu);
- dotacje celowe przekazane przez Powiat Wrocławski w celu pokrycia części kosztów związanych z uczestnictwem osób zamieszkałych na jego terenie w warsztatach terapii zajęciowej, prowadzonych na terenie Wrocławia, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON - 37.365,54 zł (108,3% planu).

V. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane z innych źródeł na bieżące zadania własne zostały ujęte w planie w wysokości 9.881.693,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 12.234.694,53 zł, czyli 123,8%.

W ramach tej kwoty zostały zrealizowane:

- środki przekazane przez inne gminy z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Miasto oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto - 11.689.491,92 zł (125,1% planu).
Do budżetu Miasta wpłynęły środki pochodzące z wpłat innych gmin z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych udzielonych przez Wrocław niesamorządowym placówkom przedszkolnym oraz z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto za dzieci z terenu tych gmin. Miasto otrzymało powyższe środki finansowe w związku z realizacją ustawowego zapisu art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust. 1, ust. 3, ust. 6, ust. 7 i ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Wyższa niż szacowano liczba dzieci w wieku przedszkolnym spoza Wrocławia, uczęszczających do wrocławskich placówek przedszkolnych, miała wpływ na wysokość zrealizowanych w tej pozycji dochodów;
- środki przekazane przez inne gminy na podstawie not księgowych wystawionych przez Wrocław - 169.814,44 zł (100,0% planu).
Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na podstawie not księgowych dotyczących wydatków z 2020 roku, wynikających z realizacji budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, które ponoszone są poza formułą Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego wydatki są refundowane przez gminy;
- dochody otrzymane z Polskiego Związku Pływackiego - 127.867,80 zł (99,9% planu).
Miasto otrzymało powyższą kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń grupowych młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących we Wrocławiu;
- środki osiągnięte w związku z porozumieniem zawartym w dniu 1 września 2021 roku pomiędzy Gminą Wrocław a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w sprawie finansowania przez MPWiK S.A. opracowania pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych we Wrocławiu” - 102.845,53 zł (81,3% planu);

- środki otrzymane w związku z porozumieniem zawartym z Tauron Dystrubucja S.A. - 45.043,31 zł;
- środki przyznane Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 3 w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na wymianę młodzieży z ukraińską placówką szkolną - 36.356,83 zł (97,9% planu);
- środki przekazane dla Szkoły Podstawowej nr 42 pochodzące z grantów - 30.817,67 zł (100,0% planu).
 Powyższe środki zostały pozyskane na realizację projektu „Słowobraz – książka artystyczna” oraz projektu z Regionalnego Programu Grantów AXA XL przeznaczone na zapewnienie nowoczesnego sprzętu i technologii, pozwalających stworzyć równe szanse edukacyjne dla wszystkich uczniów;
- środki finansowe przekazane przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - 27.457,03 zł (66,6% planu).
 W 2021 roku Gmina Wrocław otrzymała środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które zostały przekazane wrocławskim szkołom podstawowym oraz szkołom ponadpodstawowym na realizację wymian młodzieży z niemieckimi placówkami szkolnymi. Plan dochodów został wykonany na takim poziomie, z uwagi na rezygnację przez szkołę z przyznanego dofinansowania, na co wpływ miała panująca pandemia COVID-19;
- dochody pochodzące z grantu Fundacji Orange na realizację projektu „SuperKoderzy”, przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 118 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14 na doposażenie w sprzęt informatyczny i multimedialny - 5.000,00 zł (100,0% planu).

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

Plan dotacji i środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących, współfinansowanych ze środków europejskich określony w wysokości 20.411.667,00 zł, został wykonany w 95,2%, tj. w kwocie 19.429.206,77 zł, która obejmowała:

- 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 17.902.606,39 zł (95,0% planu).
 Miasto otrzymało środki finansowe w tej kwocie z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „Mamo, tato, wróć do pracy”, „Klub integracji społecznej we Wrocławiu”, „TRAMPOLINA – mieszkania wspomagane”, „Mój drugi dom”, „Bliżej zawodu”, „Twój czas na staż”, „KomPAS”, „Zintegrowani”, „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, „Dobry staż, lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”, „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „ERASMUS+ współfinansowany z POWER w ramach edukacji szkolnej”, „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”, „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”, „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”;
- 2) pozostałe środki europejskie - 1.526.600,38 zł (97,2% planu).
 Dochody w tej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta z przeznaczeniem na realizację m.in. następujących projektów: „DiverCity 4 – polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach”, „Opracowanie koncepcji inwestycyjnej

dla Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej”, „ERASMUS+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „FoodSHIFT2030” oraz „UPRIGHT”.

VII. Dotacje i środki z funduszy

Dotacje i środki z funduszy zostały zaplanowane w łącznej wysokości 15.472.671,00 zł. Ich wykonanie za 2021 rok wyniosło 15.385.852,25 zł, tj. 99,4% planu.

Na powyższe dochody złożyły się:

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 535.254,51 zł (95,7% planu); |
| 2) środki z Funduszu Pracy | - | 1.352.781,02 zł (101,3% planu); |
| 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | - | 13.477.391,28 zł (99,0% planu); |
| 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | - | 20.425,44 zł (100,0% planu). |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, ujęte w budżecie Miasta w wysokości 364.426.751,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 558.425.302,75 zł, tj. w 153,2%.

Dochody majątkowe obejmowały następujące źródła:

- I. Dochody własne.
- II. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- IV. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł.
- V. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
- VI. Dotacje i środki z funduszy.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowano opis wykonania planu dochodów majątkowych za 2021 rok, w szczególności do źródeł.

I. Dochody własne

Plan dochodów własnych o charakterze majątkowym określono w budżecie Miasta w wysokości 210.627.880,00 zł, natomiast jego realizacja wyniosła 365.387.971,51 zł, tj. 173,5% planu.

Dochody własne obejmowały następujące tytuły:

- o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- o sprzedaż składników majątkowych Gminy,
- o różne wpływy.

<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	700	14.050.000,00	15.828.930,32	112,7

Na kwotę wykonania złożyły się wpływy uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Użytkownicy wieczystości zgodnie z art. 7 tej ostatniej ustawy są zobowiązani do wnoszenia przez okres 20 lat opłaty z tytułu przekształcenia, której wysokość jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej w dniu przekształcenia, tj. 1 stycznia 2019 roku. Rada Miejska Wrocławia ustaliła na terenie Miasta bonifikatę od opłaty w wysokości 90%, dlatego większość użytkowników wieczystych deklaruje wniesienie opłaty jednorazowej.

<i>Sprzedaż składników majątkowych Gminy</i>	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	600, 700, 750, 754, 758, 852, 900	194.651.651,00	347.616.602,03	178,6

W tej pozycji zostały zrealizowane dochody:

- ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych - 230.038.235,41 zł (187,8% planu).
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 134 przetargi mające na celu sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta, to o 50% więcej niż w 2020 roku. Przeprowadzone przetargi na zbycie nieruchomości doprowadziły do sprzedaży 90 nieruchomości, ich łączna powierzchnia wynosi 34,5 ha i jest największa od 2010 roku (dla porównania: 2020 rok – 10 ha, 2019 rok – 17 ha). Wartość sprzedanych nieruchomości była najwyższa od 2007 roku i wyniosła 263.144.640,00 zł (2020 rok – 92.997.961,00 zł, 2019 rok – 87.225.610,00 zł).
W 82 przypadkach transakcje zostały zakończone podpisaniem umów notarialnych w roku objętym sprawozdaniem. Terminy podpisania 8 umów notarialnych zostały wyznaczone na 2022 rok, wpływy z tego tytułu zasilą budżet Gminy Wrocław w I kwartale 2022 roku.
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym stanowią 66,18% wszystkich dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy w 2021 roku.

Tabela nr 8. Analiza wartości nieruchomości sprzedanych w trybie przetargowym w 2021 roku

Lp.	Przeznaczenie w MPZP	Liczba nieruchomości	Powierzchnia gruntu [ha]	Liczba oferentów	Wartość sprzedanych nieruchomości [zł]
1	Budownictwo jednorodzinne	50	6,0	573	37.873.290,00
2	Budownictwo wielorodzinne	25	5,8	104	117.866.950,00
3	Usługi i aktywność gospodarcza	13	21,2	38	103.674.400,00
4	Usługi oświatowe *	2	1,5	6	3.730.000,00
RAZEM		90	34,5	721	263.144.640,00

* nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste

Wśród nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne najwyższe ceny sprzedaży uzyskały:

Tabela nr 9. Najwyższe ceny transakcji uzyskane ze sprzedaży gruntów pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne (zabudowanych i niezabudowanych)

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m²]
1.	al. Architektów	5.372	31.120.000,00	5.793,00
2.	ul. Braniborska 54-56	2.224	12.500.000,00	5.620,50
3.	ul. Gen. Karola Kniaziewicza 36, 38	637	8.393.100,00	13.175,98
4.	al. Róż	9.367	7.875.000,00	840,72
5.	ul. Biała/ul. Śnieżna	10.281	6.719.980,00	653,63
6.	ul. Pawła Eluarda 61-73	7.927	6.385.000,00	805,47
7.	ul. Rusznikarska	2.266	5.800.000,00	2.559,58
8.	ul. Januszowicka 12, 12a	1.617	4.494.000,00	2.779,22
9.	ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 11	629	3.750.000,00	5.961,84
10.	ul. Gen. Karola Kniaziewicza 39	448	3.710.000,00	8.281,25

Pod usługi i aktywność gospodarczą zostało sprzedanych 15 nieruchomości. Korzystne ceny sprzedaży uzyskały nieruchomości:

Tabela nr 10. Najwyższe ceny transakcji osiągnięte ze sprzedaży gruntów pod usługi i aktywność gospodarczą

Lp.	Adres nieruchomości	Powierzchnia [m²]	Cena sprzedaży [zł]
1.	ul. Wita Stwosza 32/ ul. Krowia 6 *	3.088	37.900.000,00
2.	ul. Henryka M. Kamieńskiego	55.059	21.685.000,00
3.	ul. Piołunowa (dz. 3/3, 6, 7/2)	29.414	7.019.500,00
4.	ul. Piołunowa (dz. 38/2, 14/8)	32.085	7.001.000,00
5.	ul. Piołunowa (dz. 7, 8, 15, 39)	28.520	6.750.010,00

* grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą znajdującego się na nim budynku

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 50.805.963,05 zł (141,5% planu).
Na kwotę wykonania złożyły się dochody:
 - ze sprzedaży 69 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym - 27.104.435,12 zł,
 - ze sprzedaży 513 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców - 22.676.500,12 zł,
 - z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbytych przed upływem 5 lat od daty nabycia od Miasta - 967.425,68 zł,
 - z tytułu rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych - 57.602,13 zł.

Rok 2021 był pierwszym od 2019 roku, w którym odnotowano wzrost liczby sprzedanych lokali mieszkalnych (dla porównania: 2020 rok – 443, 2019 rok – 429). Na wielkość sprzedaży w mniejszym stopniu, niż w latach poprzednich, wpływało prowadzenie postępowań na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Należy jednak zaznaczyć, że ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w dalszym ciągu znacznie utrudniają prowadzenie postępowań dotyczących sprzedaży lokali. Pomimo zaistniałych trudności, związanych z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wyodrębnienia i sprzedaży lokali, osiągnięto najwyższy – od 2015 roku – dochód z tego tytułu.

W trybie przetargowym sprzedanych zostało 69 lokali mieszkalnych, tj. 11,86% liczby wszystkich sprzedanych lokali, natomiast wpływy uzyskane z ich sprzedaży stanowią aż 53,35% osiągniętych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Uzyskane ceny mieściły się w przedziale od 4.082,54 zł/m² – lokal przy ul. Jemiołowej 17 do 14.499,67 zł/m² – lokal położony w Rynku 18.

Tabela nr 11. Najwyższe wartościowo transakcje sprzedaży uzyskane w przetargach dotyczyły następujących lokali mieszkalnych

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	ul. Cypriana Kamila Norwida 13 *	220,56	1.208.900,00	5.481,05
2.	ul. Zygmunta Krasińskiego 21 *	165,08	846.890,12	5.130,18
3.	ul. Na Szańcach 14	123,86	678.000,00	5.473,92
4.	ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5	106,42	665.500,00	6.253,52
5.	ul. Krupnicza 7	118,15	664.580,00	5.624,88
6.	Rynek 18 *	44,97	652.050,00	14.499,67

* z tytułu wpisania do rejestru zabytków cena sprzedaży lokalu obniżona o 30%;

- z tytułu umów zawartych z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. na sprzedaż sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej we Wrocławiu - 38.950.595,00 zł.
Sprzedane aktywa zostały wybudowane przez Gminę Wrocław w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Podpisane umowy dotyczyły sprzedaży sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na osiedlach: Muchobór Wielki, Oporów I, Klecina I, Oporów II oraz Stabłowice;
- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany - 12.718.250,63 zł (107,0% planu).
W 2021 roku w trybie bezprzetargowym oraz w związku z dokonanymi zamianami gruntów zawartych zostało 31 umów, z tego:
 - 24 w celu poprawy warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości,
 - 7 w trybie zamian.
 W okresie sprawozdawczym sprzedano 23 nieruchomości, a 1 nieruchomość oddano w użytkowanie wieczyste. Wartość sprzedaży z uwzględnieniem udzielonych bonifikat wyniosła 7.833.762,75 zł, zaś pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste opiewała na kwotę 8.225,00 zł. Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości wyniosła 1,5 ha. Przedmiotem tzw. dosprzedaży były przede wszystkim grunty, które dołączone do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi poprawiały warunki ich zagospodarowania, przyczyniając się do zwiększenia terenów zieleni w zabudowie mieszkaniowej. Zrealizowano 3 transakcje na rzecz wspólnot mieszkaniowych w trybie artykułu 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami z przysługującą nabywcom 95% bonifikatą.
Przedmiotem zbycia w trybie zamiany było 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3 ha. Dosprzedaż tych nieruchomości umożliwi realizację inwestycji zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- ze sprzedaży lokali niemieszkalnych - 10.198.690,48 zł (102,0% planu).
W 2021 roku przedmiotem sprzedaży były 32 lokale niemieszkalne. Zrealizowane w tej pozycji dochody pochodziły:
 - ze sprzedaży 20 lokali niemieszkalnych w trybie przetargowym - 4.922.313,00 zł,

- ze sprzedaży 12 lokali niemieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców - 2.417.753,62 zł,
- z tytułu rat bieżących i rat za lokale sprzedane w latach poprzednich - 2.858.623,86 zł.

W 2021 roku rozstrzygnięto 23 przetargi na sprzedaż lokali niemieszkalnych, najmniej od 2016 roku (2020 rok – 72, 2019 rok – 48). Powyższa sytuacja oznacza, iż zasób lokali Gminy Wrocław, które mogłyby stanowić przedmiot sprzedaży, powoli się wyczerpuje. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, sprzedaż lokali niemieszkalnych była znacznie utrudniona przez trwającą pandemię COVID-19. Ceny 1 m² powierzchni użytkowej uzyskane w przetargach mieściły się w przedziale od 3.511,29 zł/m² do 16.041,91 zł/m².

Tabela nr 12. Najwyższe wartościowo transakcje sprzedaży uzyskane w przetargu dotyczyły następujących lokali niemieszkalnych

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia [m ²]	Cena sprzedaży [zł]	Cena sprzedaży [zł/m ²]
1.	ul. Tadeusza Kościuszki 26	88,44	636.300,00	7.194,71
2.	ul. Świętokrzyska 57/Bolesława Prusa 5*	35,79	574.140,00	16.041,91
3.	ul. Białoskórnica 26/27	88,85	547.925,00	6.166,85
4.	ul. Kazimierza Wielkiego 47 *	93,1	487.830,00	5.239,85
5.	ul. Bolesława Chrobrego 23	39,78	450.000,00	11.312,22

* z tytułu wpisania do rejestru zabytków cena sprzedaży lokalu obniżona o 30%;

- ze sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - 4.444.401,66 zł (31,8% planu).
W 2021 roku prowadzono postępowania zmierzające do sprzedaży budynków na rzecz użytkowników wieczystych, w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego, na skutek upływu okresu ustalonego w umowie. Umowy te zawarto w lipcu 2021 roku na kwotę 976.488,00 zł. Ponadto, zostało podpisanych 6 umów sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za łączną kwotę 943.290,00 zł. Dodatkowo, rozpatrywanych było kilka wniosków dotychczasowych użytkowników wieczystych o wykup nieruchomości na własność. Według operatów szacunkowych łączna wartość nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży wynosiła ponad 30.000.000,00 zł (m.in. TargPiast – ul. Obornicka, nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 29-23, Wybrzeżu Słowackiego 9, ul. Krzemienieckiej 116). Ze względu na trudną sytuację finansową część przedsiębiorców zrezygnowała z nabycia nieruchomości w 2021 roku, co zdecydowało o poziomie wykonania dochodów z tego tytułu;
- ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych i zbycia praw majątkowych - 374.943,52 zł (96,8% planu).
Na zrealizowane w tej pozycji dochody budżetowe złożyły się wpływy ze sprzedaży m.in. materiałów kamiennych z odzysku, złomu metali, wycofanych z użytkowania samochodów, komputerów, kartridżów i tonerów. a także z tytułu sprzedaży urządzeń elektroenergetycznych wybudowanych w ramach przebudowy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu;
- z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego - 85.522,28 zł.

Miasto otrzymało powyższą kwotę głównie z tytułu odszkodowań na rzecz byłego właściciela (Skarbu Państwa), za prawo własności gruntów wydzielonych pod drogi publiczne, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wrocław (obręb Stare Miasto, Dąbie, Popowice).

Różne wpływy	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	754, 758, 851	1.926.229,00	1.942.439,16	100,8

Wykonanie dochodów w tej kwocie obejmowało środki z lat ubiegłych, czyli środki niewykorzystane w I półroczu 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych, ujęte w ramach wydatków niewygasających w 2020 roku, a także środki uzyskane z tytułu zwrotu dotacji przekazanych z budżetu Miasta w 2020 roku na inwestycje dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji celowych z budżetu państwa o charakterze majątkowym na zadania zlecone, określony w budżecie Miasta w wysokości 810.130,00 zł, został zrealizowany w 407,8%, tj. w kwocie 3.303.733,99 zł.

Na kwotę wykonania powyższych dochodów złożyły się:

- 1) dotacje celowe na zadania własne - 2.534.374,99 zł (7.372,7% planu),
z tego z zakresu:
 - oświaty i wychowania - 34.374,99 zł (100,0% planu),
 - kultury fizycznej - 2.500.000,00 zł.

Miasto otrzymało w 2021 roku tę nieplanowaną kwotę z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu”;

- 2) dotacje celowe na zadania zlecone - 769.359,00 zł (99,2% planu),
z tego z przeznaczeniem na:
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 725.359,00 zł (99,1% planu),
 - pomoc społeczną - 44.000,00 zł (100,0% planu).

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

Dotacje celowe o charakterze majątkowym na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w kwocie 275.000,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 274.907,50 zł, tj. 100,0%.

W kwocie wykonania tych dochodów mieściły się:

- dotacje celowe uzyskane z budżetu Kątów Wrocławskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogowego między ul. Rakietową a Żwirki i Wigury” - 250.000,00 zł (100% planu);

- dotacje otrzymane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - 24.907,50 zł (99,6% planu).
Przekazane Miastu środki finansowe przeznaczone były na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

IV. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

Dochody majątkowe zaplanowane w tym źródle w kwocie 4.551.898,00 zł, zostały osiągnięte w wysokości 5.965.140,35 zł, czyli 131,0% planu.

Na kwotę wykonania złożyły się:

- środki przekazane przez inwestorów niedrogowych w związku z realizowanymi inwestycjami - 5.386.997,05 zł (139,9% planu).
Zrealizowane środki finansowe obejmowały wpłaty inwestorów, stanowiące ich partycypację w kosztach inwestycji realizowanych przez Miasto. Do budżetu środki z tego tytułu wpłaciły m.in. następujące podmioty: Sevibus Spółka z o.o. – w związku z partycypacją w kosztach realizacji drogi 2KDD/12 oraz przebudowy odcinka ul. Sułowskiej we Wrocławiu, Hossanova 2 Spółka z o.o. – umowa dotyczyła partycypacji w kosztach realizacji przystanku tramwajowego „Długa” w rejonie ul. Michalczyka, PD Piękna 5 S.A. – z tytułu partycypacji w kosztach realizacji odcinka ul. Pięknej, CTE 1 S.A. P6 Spółka komandytowa – w związku z realizacją drogi publicznej 3KDD/5 w rejonie ul. Rezedowej we Wrocławiu, Budownictwo Osiedle Rodzinne Spółka z o.o. Spółka komandytowa – z tytułu partycypacji w kosztach realizacji przejścia dla pieszych w ul. Strachowskiego, OPG Tomaszczek Spółka Jawna – w związku z partycypacją w kosztach budowy fragmentu drogi 6 DKL w ul. Gen. M. Wittek, Omega Osada Sportowa spółka z o.o. spółka komandytowa – umowa dotyczyła partycypacji w kosztach realizacji łącznika drogowego między ul. Rakietową a ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu, Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. – umowa dotyczyła partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania ul. Maślickiej z ul. Gosławicką we Wrocławiu, Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. – w związku z przebudową sieci ciepłowniczej Fortum w rejonie ul. Idzikowskiego we Wrocławiu;
- środki uzyskane z tytułu wpłat partycypacyjnych mieszkańców - 578.143,30 zł (82,6% planu).

Dochody budżetowe obejmowały wpłaty z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Wpłaty dokonane przez mieszkańców dotyczyły m.in. następujących inwestycji: „Budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Gen. M. Wittek”, „Budowa nawierzchni docelowej wraz z oświetleniem w ul. Motylkowej nr 68-73 oraz nawierzchni tymczasowej wraz z oświetleniem w łączniku ul. Motylkowej z ul. Świt (dz. nr 18/7, AM-4, obręb Ołtaszyn)”, „Budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Stoszowskiej”, „Budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w łączniku ul. Dobrzykowickiej (od ul. Strumykowej do ul. Chrzastawskiej)”, „Budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Dobrzykowickiej (od skrzyżowania z ul. Chrzastawską)”, „Budowa nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej”.

Na wysokość uzyskanych w tej pozycji dochodów budżetowych mają wpływ m.in. następujące czynniki: wydłużające się procedury przetargowe, trudności z wyegzekwowaniem od wnioskodawców zadeklarowanych partycypacji w terminie, które następnie kumulują się w innych miesiącach/latach, przedłużający się proces projektowania lub realizacji inwestycji, a także rezygnacje wnioskodawców z inicjatywy lokalnej.

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

Na zadania współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano dotacje i środki na poziomie 108.960.583,00 zł. Zostały one zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 107.552.105,22 zł, tj. w 98,7%, i obejmowały środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, z tego z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu transportu - 89.532.570,56 zł (98,4% planu).
Dochody w tej kwocie Miasto otrzymało na realizację głównie następujących projektów: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A”, „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu”, „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”;
- zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej - 11.032.600,87 zł (100,3% planu).
Zrealizowane dochody dotyczyły następujących zadań: „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu”, „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła”, „Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, „Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”;
- zadania z zakresu oświaty i wychowania - 4.361.540,20 zł (100,0% planu).
Miasto otrzymało powyższe środki w związku z realizacją projektów pn. „Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia”, „Przebudowa budynku przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu na potrzeby Przedszkola nr 23”, „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych”, „Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14”;
- zadania z zakresu działalności usługowej - 2.301.371,31 zł (100,0% planu).
Środki w powyższej wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na realizację zadania pn. „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”;
- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 324.022,28 zł (97,2% planu).

VI. Dotacje i środki z funduszy

Plan dotacji i środków z funduszy o charakterze majątkowym określono na poziomie 39.201.260,00 zł, natomiast jego realizacja wyniosła aż 75.941.444,18 zł, tj. 193,7%.

Środki finansowe w tej wysokości pochodziły z:

- 1) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 39.200.912,00 zł (100,0% planu).

Na osiągnięte dochody złożyły się środki stanowiące wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław oraz na sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej spółce SIM Wrocław spółka z o.o., a także środki na zadania związane z realizacją programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” oraz środki na wsparcie działalności domów pomocy społecznej;

2) Funduszu Dopłat - 33.740.532,18 zł.

Otrzymane przez Miasto nieplanowane dochody to wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław;

3) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 3.000.000,00 zł.

Powyższa kwota wpłynęła do budżetu Miasta w związku z zawartą umową na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu”. Dofinansowanie to miało miejsce w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021.

INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I KWOCIE DOKONANYCH UMORZEŃ

Zgodnie z postanowieniem § 11 Uchwały Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 roku (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, Prezydent Wrocławia w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta przedstawia Radzie Miejskiej Wrocławia informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

Na podstawie powyższej uchwały w 2021 roku dokonano 499 umorzeń w łącznej kwocie 2.498.853,34 zł. Uzasadnieniem dokonania tych umorzeń była głównie trudna sytuacja życiowa, rodzinna i materialna dłużników, ważny interes dłużnika, ważny interes publiczny, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz to, że koszty egzekucji przewyższały kwoty dochodzonych należności.

WYDATKI MIASTA

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW OGÓŁEM

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem za 2021 rok	Stru - ktura %	z tego:			
				Wydatki bieżące	Stru - ktura %	Wydatki majątkowe	Stru - ktura %
OGÓŁEM		6 010 342 068,78	100,00	4 989 991 080,25	100,00	1 020 350 988,53	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	489 952,51	0,01	465 045,01	0,01	24 907,50	x
020	Leśnictwo	312 819,28	0,01	312 819,28	0,01	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 156 285 451,40	19,24	666 417 507,25	13,36	489 867 944,15	48,01
630	Turystyka	1 329 570,89	0,02	1 329 570,89	0,03	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 159 212,22	6,46	234 526 997,03	4,70	153 632 215,19	15,06
710	Działalność usługowa	108 349 021,87	1,80	30 361 234,14	0,61	77 987 787,73	7,64
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 985 070,99	0,07	3 985 070,99	0,08	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	341 934 757,25	5,69	329 001 651,51	6,59	12 933 105,74	1,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 319,00	x	121 319,00	x	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 500,00	x	3 500,00	x	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 604 666,12	1,74	86 473 547,99	1,73	18 131 118,13	1,78
755	Wymiar sprawiedliwości	1 660 978,99	0,03	1 660 978,99	0,03	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	26 083 706,19	0,43	26 083 706,19	0,52	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	104 825 946,02	1,74	104 825 946,02	2,10	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 608 460 512,99	26,76	1 524 767 912,72	30,56	83 692 600,27	8,20
851	Ochrona zdrowia	48 217 115,24	0,80	45 184 389,82	0,91	3 032 725,42	0,30
852	Pomoc społeczna	229 582 049,90	3,82	227 421 122,53	4,56	2 160 927,37	0,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 712 295,01	0,96	55 069 369,01	1,10	2 642 926,00	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 263 094,71	2,20	124 739 104,35	2,50	7 523 990,36	0,74
855	Rodzina	893 653 115,85	14,87	885 393 032,25	17,74	8 260 083,60	0,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 818 546,22	7,25	403 494 226,59	8,09	32 324 319,63	3,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 976 462,92	3,03	166 238 465,61	3,33	15 737 997,31	1,54
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 104 577,54	0,07	104 577,54	x	4 000 000,00	0,39
926	Kultura fizyczna	180 408 325,67	3,00	72 009 985,54	1,44	108 398 340,13	10,62

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		WYDATKI OGÓŁEM	6 110 561 844,00	6 010 342 068,78	98,4	5 245 814 413,69	5 148 965 882,31	98,2	864 747 430,31	861 376 186,47	99,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	495 999,14	489 952,51	98,8	218 397,00	212 350,37	97,2	277 602,14	277 602,14	100,0
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	24 408,53	81,4	30 000,00	24 408,53	81,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	24 408,53	81,4	30 000,00	24 408,53	81,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	24 408,53	81,4	30 000,00	24 408,53	81,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	24 408,53	81,4	30 000,00	24 408,53	81,4	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	98 000,00	97 875,00	99,9	98 000,00	97 875,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 000,00	72 967,50	100,0	73 000,00	72 967,50	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	72 967,50	100,0	73 000,00	72 967,50	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	72 967,50	100,0	73 000,00	72 967,50	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	24 907,50	99,6	25 000,00	24 907,50	99,6	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	367 999,14	367 668,98	99,9	90 397,00	90 066,84	99,6	277 602,14	277 602,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	367 999,14	367 668,98	99,9	90 397,00	90 066,84	99,6	277 602,14	277 602,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 999,14	367 668,98	99,9	90 397,00	90 066,84	99,6	277 602,14	277 602,14	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 783,00	218 700,84	100,0	86 738,00	86 655,84	99,9	132 045,00	132 045,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 216,14	148 968,14	99,8	3 659,00	3 411,00	93,2	145 557,14	145 557,14	100,0
020		LEŚNICTWO	350 471,00	312 819,28	89,3	350 471,00	312 819,28	89,3	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	350 471,00	312 819,28	89,3	350 471,00	312 819,28	89,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 471,00	312 819,28	89,3	350 471,00	312 819,28	89,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 471,00	312 819,28	89,3	350 471,00	312 819,28	89,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 471,00	312 819,28	89,3	350 471,00	312 819,28	89,3	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 162 419 072,00	1 156 285 451,40	99,5	1 162 411 512,00	1 156 277 891,40	99,5	7 560,00	7 560,00	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 221 167,00	1 221 166,84	100,0	1 221 167,00	1 221 166,84	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 221 167,00	1 221 166,84	100,0	1 221 167,00	1 221 166,84	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 221 167,00	1 221 166,84	100,0	1 221 167,00	1 221 166,84	100,0	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 825 458,00	600 775 981,64	100,0	600 825 458,00	600 775 981,64	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 357 308,00	570 307 831,64	100,0	570 357 308,00	570 307 831,64	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	570 357 308,00	570 307 831,64	100,0	570 357 308,00	570 307 831,64	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 357 308,00	570 307 831,64	100,0	570 357 308,00	570 307 831,64	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 468 150,00	30 468 150,00	100,0	30 468 150,00	30 468 150,00	100,0	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	497 691 444,00	493 296 416,10	99,1	497 691 444,00	493 296 416,10	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 245 497,00	47 914 373,07	97,3	49 245 497,00	47 914 373,07	97,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 245 497,00	47 914 373,07	97,3	49 245 497,00	47 914 373,07	97,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 383 497,00	42 255 179,55	97,4	43 383 497,00	42 255 179,55	97,4	-	-	-
		- remonty	5 862 000,00	5 659 193,52	96,5	5 862 000,00	5 659 193,52	96,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	448 445 947,00	445 382 043,03	99,3	448 445 947,00	445 382 043,03	99,3	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	55 964 177,00	54 539 644,68	97,5	55 964 177,00	54 539 644,68	97,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 766 783,00	41 584 009,37	97,2	42 766 783,00	41 584 009,37	97,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 766 783,00	41 584 009,37	97,2	42 766 783,00	41 584 009,37	97,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 316 783,00	31 368 358,25	97,1	32 316 783,00	31 368 358,25	97,1	-	-	-
		- remonty	10 450 000,00	10 215 651,12	97,8	10 450 000,00	10 215 651,12	97,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 197 394,00	12 955 635,31	98,2	13 197 394,00	12 955 635,31	98,2	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	149 078,80	99,4	150 000,00	149 078,80	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	149 078,80	99,4	150 000,00	149 078,80	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	149 078,80	99,4	150 000,00	149 078,80	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 078,80	98,2	50 000,00	49 078,80	98,2	-	-	-
		- remonty	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	3 169 369,00	3 164 551,66	99,8	3 169 369,00	3 164 551,66	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 169 369,00	3 164 551,66	99,8	3 169 369,00	3 164 551,66	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 169 369,00	3 164 551,66	99,8	3 169 369,00	3 164 551,66	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 169 369,00	3 164 551,66	99,8	3 169 369,00	3 164 551,66	99,8	-	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 062 126,00	1 062 115,81	100,0	1 062 126,00	1 062 115,81	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 062 126,00	1 062 115,81	100,0	1 062 126,00	1 062 115,81	100,0	-	-	-
60095		Pozostała działalność	2 335 331,00	2 076 495,87	88,9	2 327 771,00	2 068 935,87	88,9	7 560,00	7 560,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 335 331,00	2 076 495,87	88,9	2 327 771,00	2 068 935,87	88,9	7 560,00	7 560,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 250 331,00	1 993 546,48	88,6	2 242 771,00	1 985 986,48	88,6	7 560,00	7 560,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 697,00	1 283 224,74	85,7	1 489 137,00	1 275 664,74	85,7	7 560,00	7 560,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 634,00	710 321,74	94,3	753 634,00	710 321,74	94,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	82 949,39	97,6	85 000,00	82 949,39	97,6	-	-	-
630		TURYSTYKA	1 330 000,00	1 329 570,89	100,0	1 330 000,00	1 329 570,89	100,0	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 330 000,00	1 329 570,89	100,0	1 330 000,00	1 329 570,89	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 330 000,00	1 329 570,89	100,0	1 330 000,00	1 329 570,89	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 000,00	329 570,89	99,9	330 000,00	329 570,89	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	329 570,89	99,9	330 000,00	329 570,89	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395 833 624,00	388 159 212,22	98,1	393 739 220,00	386 089 305,73	98,1	2 094 404,00	2 069 906,49	98,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 684 805,00	36 680 065,57	100,0	36 684 805,00	36 680 065,57	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 658 463,00	36 653 736,07	100,0	36 658 463,00	36 653 736,07	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 622 613,00	36 618 388,61	100,0	36 622 613,00	36 618 388,61	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 212 874,00	33 212 350,86	100,0	33 212 874,00	33 212 350,86	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 409 739,00	3 406 037,75	99,9	3 409 739,00	3 406 037,75	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 850,00	35 347,46	98,6	35 850,00	35 347,46	98,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 342,00	26 329,50	100,0	26 342,00	26 329,50	100,0	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 968 664,00	323 299 386,24	97,7	328 874 260,00	321 229 479,75	97,7	2 094 404,00	2 069 906,49	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 146 610,00	197 873 260,96	98,9	198 052 206,00	195 803 354,47	98,9	2 094 404,00	2 069 906,49	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 146 610,00	197 873 260,96	98,9	198 052 206,00	195 803 354,47	98,9	2 094 404,00	2 069 906,49	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 004 599,00	5 873 336,24	97,8	4 988 040,00	4 856 777,24	97,4	1 016 559,00	1 016 559,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 786 815,00	176 653 771,30	98,8	177 708 970,00	175 600 423,81	98,8	1 077 845,00	1 053 347,49	97,7
		- remonty	15 355 196,00	15 346 153,42	99,9	15 355 196,00	15 346 153,42	99,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 822 054,00	125 426 125,28	95,9	130 822 054,00	125 426 125,28	95,9	-	-	-
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 750 718,00	20 750 718,00	100,0	20 750 718,00	20 750 718,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 750 718,00	20 750 718,00	100,0	20 750 718,00	20 750 718,00	100,0	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	7 429 437,00	7 429 042,41	100,0	7 429 437,00	7 429 042,41	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 429 437,00	7 429 042,41	100,0	7 429 437,00	7 429 042,41	100,0	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 053 793,38	108 349 021,87	99,4	104 896 653,00	104 239 127,57	99,4	4 157 140,38	4 109 894,30	98,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 353 445,00	8 336 649,77	99,8	8 353 445,00	8 336 649,77	99,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 353 445,00	8 336 649,77	99,8	8 353 445,00	8 336 649,77	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 346 253,00	8 329 458,52	99,8	8 346 253,00	8 329 458,52	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 220 293,00	7 213 419,56	99,9	7 220 293,00	7 213 419,56	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 960,00	1 116 038,96	99,1	1 125 960,00	1 116 038,96	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 192,00	7 191,25	100,0	7 192,00	7 191,25	100,0	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	596 200,00	554 610,15	93,0	596 200,00	554 610,15	93,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	596 200,00	554 610,15	93,0	596 200,00	554 610,15	93,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	596 200,00	554 610,15	93,0	596 200,00	554 610,15	93,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 150,00	50 972,15	60,6	84 150,00	50 972,15	60,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 050,00	503 638,00	98,4	512 050,00	503 638,00	98,4	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 409 561,00	13 271 590,45	99,0	11 981 704,00	11 843 733,45	98,8	1 427 857,00	1 427 857,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 710 535,00	12 572 565,45	98,9	11 282 678,00	11 144 708,45	98,8	1 427 857,00	1 427 857,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 680 535,00	12 544 482,34	98,9	11 252 678,00	11 116 625,34	98,8	1 427 857,00	1 427 857,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 568 018,00	10 530 657,02	99,6	9 390 161,00	9 352 800,02	99,6	1 177 857,00	1 177 857,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 517,00	2 013 825,32	95,3	1 862 517,00	1 763 825,32	94,7	250 000,00	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 083,11	93,6	30 000,00	28 083,11	93,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	699 026,00	699 025,00	100,0	699 026,00	699 025,00	100,0	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	4 033 539,38	3 992 875,00	99,0	1 707 656,00	1 707 652,26	100,0	2 325 883,38	2 285 222,74	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 033 539,38	3 992 875,00	99,0	1 707 656,00	1 707 652,26	100,0	2 325 883,38	2 285 222,74	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 015 872,38	3 975 208,02	99,0	1 707 656,00	1 707 652,26	100,0	2 308 216,38	2 267 555,76	98,2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723 676,00	3 723 671,45	100,0	1 702 754,00	1 702 750,55	100,0	2 020 922,00	2 020 920,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 196,38	251 536,57	86,1	4 902,00	4 901,71	100,0	287 294,38	246 634,86	85,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 667,00	17 666,98	100,0	-	-	-	17 667,00	17 666,98	100,0
	71035	Cmentarze	571 274,00	507 464,54	88,8	167 874,00	110 649,98	65,9	403 400,00	396 814,56	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	403 400,00	396 814,56	98,4	-	-	-	403 400,00	396 814,56	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 400,00	396 814,56	98,4	-	-	-	403 400,00	396 814,56	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 858,00	113 615,42	99,8	-	-	-	113 858,00	113 615,42	99,8
		- remonty	289 542,00	283 199,14	97,8	-	-	-	289 542,00	283 199,14	97,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	167 874,00	110 649,98	65,9	167 874,00	110 649,98	65,9	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	82 089 774,00	81 685 831,96	99,5	82 089 774,00	81 685 831,96	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 897 870,00	4 507 719,21	92,0	4 897 870,00	4 507 719,21	92,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 117 870,00	3 737 719,21	90,8	4 117 870,00	3 737 719,21	90,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 097 870,00	3 737 719,21	91,2	4 097 870,00	3 737 719,21	91,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	780 000,00	770 000,00	98,7	780 000,00	770 000,00	98,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 191 904,00	77 178 112,75	100,0	77 191 904,00	77 178 112,75	100,0	-	-	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 173 873,00	3 985 070,99	95,5	4 173 873,00	3 985 070,99	95,5	-	-	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	832 500,00	806 000,00	96,8	832 500,00	806 000,00	96,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	832 500,00	806 000,00	96,8	832 500,00	806 000,00	96,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 500,00	806 000,00	96,8	832 500,00	806 000,00	96,8	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	3 341 373,00	3 179 070,99	95,1	3 341 373,00	3 179 070,99	95,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 341 373,00	3 179 070,99	95,1	3 341 373,00	3 179 070,99	95,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 931 359,00	2 789 999,38	95,2	2 931 359,00	2 789 999,38	95,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 440,00	1 379 664,10	92,6	1 489 440,00	1 379 664,10	92,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 919,00	1 410 335,28	97,8	1 441 919,00	1 410 335,28	97,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	340 014,00	319 071,61	93,8	340 014,00	319 071,61	93,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	352 426 002,00	341 934 757,25	97,0	339 445 326,00	329 085 658,91	96,9	12 980 676,00	12 849 098,34	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 808 090,00	15 591 658,42	98,6	3 916 655,00	3 700 223,42	94,5	11 891 435,00	11 891 435,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 808 090,00	15 591 658,42	98,6	3 916 655,00	3 700 223,42	94,5	11 891 435,00	11 891 435,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 808 090,00	15 591 658,42	98,6	3 916 655,00	3 700 223,42	94,5	11 891 435,00	11 891 435,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 165 590,00	14 963 915,55	98,7	3 314 155,00	3 112 480,55	93,9	11 851 435,00	11 851 435,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 500,00	627 742,87	97,7	602 500,00	587 742,87	97,6	40 000,00	40 000,00	100,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 100,00	66 488,28	47,5	140 100,00	66 488,28	47,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 100,00	66 488,28	47,5	140 100,00	66 488,28	47,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 100,00	66 488,28	47,5	140 100,00	66 488,28	47,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 100,00	66 488,28	47,5	140 100,00	66 488,28	47,5	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	21 210 432,00	19 944 521,72	94,0	21 210 432,00	19 944 521,72	94,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 210 432,00	19 944 521,72	94,0	21 210 432,00	19 944 521,72	94,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 197 432,00	19 931 521,72	94,0	21 197 432,00	19 931 521,72	94,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 416 442,00	11 416 308,16	100,0	11 416 442,00	11 416 308,16	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 780 990,00	8 515 213,56	87,1	9 780 990,00	8 515 213,56	87,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 710 533,00	7 111 743,86	92,2	7 710 533,00	7 111 743,86	92,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 456 350,00	6 858 143,88	92,0	7 456 350,00	6 858 143,88	92,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 720 004,00	5 254 964,70	91,9	5 720 004,00	5 254 964,70	91,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 596,00	2 630 928,79	94,8	2 774 596,00	2 630 928,79	94,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845 408,00	2 526 544,48	88,8	2 845 408,00	2 526 544,48	88,8	-	-	-
		- remonty	100 000,00	97 491,43	97,5	100 000,00	97 491,43	97,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 736 346,00	1 603 179,18	92,3	1 736 346,00	1 603 179,18	92,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 183,00	253 599,98	99,8	254 183,00	253 599,98	99,8	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 676 337,00	216 358 330,08	97,6	221 676 337,00	216 358 330,08	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 676 337,00	216 358 330,08	97,6	221 676 337,00	216 358 330,08	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 313 437,00	215 998 998,57	97,6	221 313 437,00	215 998 998,57	97,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 616 342,00	186 190 305,09	99,8	186 616 342,00	186 190 305,09	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 697 095,00	29 808 693,48	85,9	34 697 095,00	29 808 693,48	85,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 900,00	359 331,51	99,0	362 900,00	359 331,51	99,0	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	406 000,00	274 422,34	67,6	-	-	-	406 000,00	274 422,34	67,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	406 000,00	274 422,34	67,6	-	-	-	406 000,00	274 422,34	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 643,00	274 249,00	67,6	-	-	-	405 643,00	274 249,00	67,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 470,00	164 196,34	96,9	-	-	-	169 470,00	164 196,34	96,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 173,00	110 052,66	46,6	-	-	-	236 173,00	110 052,66	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357,00	173,34	48,6				357,00	173,34	48,6
	75056	Spis powszechny i inne	683 241,00	683 241,00	100,0	-	-	-	683 241,00	683 241,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	683 241,00	683 241,00	100,0	-	-	-	683 241,00	683 241,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565,00	565,00	100,0	-	-	-	565,00	565,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,0	-	-	-	565,00	565,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 676,00	682 676,00	100,0	-	-	-	682 676,00	682 676,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 142 074,00	7 809 961,01	85,4	9 142 074,00	7 809 961,01	85,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 142 074,00	7 809 961,01	85,4	9 142 074,00	7 809 961,01	85,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 147 749,00	6 828 995,45	83,8	8 147 749,00	6 828 995,45	83,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 000,00	194 867,46	85,5	228 000,00	194 867,46	85,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 919 749,00	6 634 127,99	83,8	7 919 749,00	6 634 127,99	83,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	919 325,00	908 161,42	98,8	919 325,00	908 161,42	98,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 804,14	97,1	75 000,00	72 804,14	97,1	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 517 766,00	28 474 909,83	99,8	28 517 766,00	28 474 909,83	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 517 766,00	28 474 909,83	99,8	28 517 766,00	28 474 909,83	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 504 625,00	28 462 332,26	99,9	28 504 625,00	28 462 332,26	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 756 465,00	24 755 376,78	100,0	24 756 465,00	24 755 376,78	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 748 160,00	3 706 955,48	98,9	3 748 160,00	3 706 955,48	98,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 141,00	12 577,57	95,7	13 141,00	12 577,57	95,7	-	-	-
75095		Pozostała działalność	47 131 429,00	45 619 480,71	96,8	47 131 429,00	45 619 480,71	96,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 441 590,00	32 939 974,95	95,6	34 441 590,00	32 939 974,95	95,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 441 590,00	32 939 974,95	95,6	34 441 590,00	32 939 974,95	95,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 872,00	1 143 824,56	91,9	1 244 872,00	1 143 824,56	91,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891 352,00	28 511 110,38	95,4	29 891 352,00	28 511 110,38	95,4	-	-	-
		- remonty	3 305 366,00	3 285 040,01	99,4	3 305 366,00	3 285 040,01	99,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 689 839,00	12 679 505,76	99,9	12 689 839,00	12 679 505,76	99,9	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	121 319,00	121 319,00	100,0	-	-	-	121 319,00	121 319,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 319,00	121 319,00	100,0	-	-	-	121 319,00	121 319,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 319,00	121 319,00	100,0	-	-	-	121 319,00	121 319,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 319,00	121 319,00	100,0	-	-	-	121 319,00	121 319,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 200,00	119 200,00	100,0	-	-	-	119 200,00	119 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 119,00	2 119,00	100,0	-	-	-	2 119,00	2 119,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,0	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	105 280 271,00	104 604 666,12	99,4	53 144 950,00	52 483 835,39	98,8	52 135 321,00	52 120 830,73	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	600 000,00	598 878,82	99,8	600 000,00	598 878,82	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	498 878,82	99,8	500 000,00	498 878,82	99,8	-	-	-
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 060 750,00	53 011 437,08	99,9	970 000,00	930 050,91	95,9	52 090 750,00	52 081 386,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 628 995,00	51 586 078,08	99,9	270 000,00	230 050,91	85,2	51 358 995,00	51 356 027,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 903 726,00	49 860 809,79	99,9	270 000,00	230 050,91	85,2	49 633 726,00	49 630 758,88	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 332 563,00	45 329 604,08	100,0	-	-	-	45 332 563,00	45 329 604,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 480 336,00	4 440 379,43	99,1	270 000,00	230 050,91	85,2	4 210 336,00	4 210 328,52	100,0
		- remonty	90 827,00	90 826,28	100,0	-	-	-	90 827,00	90 826,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725 269,00	1 725 268,29	100,0	-	-	-	1 725 269,00	1 725 268,29	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 431 755,00	1 425 359,00	99,6	700 000,00	700 000,00	100,0	731 755,00	725 359,00	99,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
75412		Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	134 000,00	100,0	134 000,00	134 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	134 000,00	134 000,00	100,0	134 000,00	134 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	134 000,00	134 000,00	100,0	134 000,00	134 000,00	100,0	-	-	-
75414		Obrona cywilna	103 422,00	99 187,25	95,9	103 422,00	99 187,25	95,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 422,00	29 200,25	87,4	33 422,00	29 200,25	87,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 422,00	29 200,25	87,4	33 422,00	29 200,25	87,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 422,00	29 200,25	87,4	33 422,00	29 200,25	87,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	69 987,00	100,0	70 000,00	69 987,00	100,0			
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,0	140 000,00	140 000,00	100,0	-	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	35 431 590,00	35 362 381,46	99,8	35 431 590,00	35 362 381,46	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 738 590,00	27 678 888,11	99,8	27 738 590,00	27 678 888,11	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 581 390,00	27 531 220,03	99,8	27 581 390,00	27 531 220,03	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 693 100,00	23 661 030,12	99,9	23 693 100,00	23 661 030,12	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 888 290,00	3 870 189,91	99,5	3 888 290,00	3 870 189,91	99,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 200,00	147 668,08	93,9	157 200,00	147 668,08	93,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 693 000,00	7 683 493,35	99,9	7 693 000,00	7 683 493,35	99,9	-	-	-
75495		Pozostała działalność	15 803 509,00	15 251 781,51	96,5	15 758 938,00	15 212 336,95	96,5	44 571,00	39 444,56	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 191 794,00	6 798 381,55	94,5	7 147 223,00	6 758 936,99	94,6	44 571,00	39 444,56	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 975 954,00	6 582 582,55	94,4	6 931 383,00	6 543 137,99	94,4	44 571,00	39 444,56	88,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 932,00	1 226 770,61	100,0	1 197 236,00	1 197 074,61	100,0	29 696,00	29 696,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 749 022,00	5 355 811,94	93,2	5 734 147,00	5 346 063,38	93,2	14 875,00	9 748,56	65,5
		Dotacje na zadania bieżące	215 840,00	215 799,00	100,0	215 840,00	215 799,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 611 715,00	8 453 399,96	98,2	8 611 715,00	8 453 399,96	98,2	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8	-	-	-	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8	-	-	-	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8	-	-	-	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	883 740,00	832 762,31	94,2	-	-	-	883 740,00	832 762,31	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 130,00	96 797,58	96,7	-	-	-	100 130,00	96 797,58	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 610,00	735 964,73	93,9	-	-	-	783 610,00	735 964,73	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	832 260,00	828 216,68	99,5	-	-	-	832 260,00	828 216,68	99,5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000 000,00	26 083 706,19	74,5	35 000 000,00	26 083 706,19	74,5	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	35 000 000,00	26 083 706,19	74,5	35 000 000,00	26 083 706,19	74,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000 000,00	26 083 706,19	74,5	35 000 000,00	26 083 706,19	74,5	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	35 000 000,00	26 083 706,19	74,5	35 000 000,00	26 083 706,19	74,5	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	112 907 872,00	104 825 946,02	92,8	112 907 872,00	104 825 946,02	92,8	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000 439,00	0,00	0,0	8 000 439,00	0,00	0,0	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	2 167 309,00	0,00	0,0	2 167 309,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 167 309,00	0,00	0,0	2 167 309,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 167 309,00	0,00	0,0	2 167 309,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 167 309,00	0,00	0,0	2 167 309,00	0,00	0,0	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	97,00	0,00	0,0	97,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97,00	0,00	0,0	97,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97,00	0,00	0,0	97,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97,00	0,00	0,0	97,00	0,00	0,0	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	1 517 381,00	0,00	0,0	1 517 381,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 517 381,00	0,00	0,0	1 517 381,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 517 381,00	0,00	0,0	1 517 381,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 381,00	0,00	0,0	1 517 381,00	0,00	0,0	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	4 315 652,00	0,00	0,0	4 315 652,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	674 796,00	0,00	0,0	674 796,00	0,00	0,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	674 796,00	0,00	0,0	674 796,00	0,00	0,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 796,00	0,00	0,0	674 796,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 640 856,00	0,00	0,0	3 640 856,00	0,00	0,0	-	-	-
75820	Prywatyzacja		200 000,00	118 513,02	59,3	200 000,00	118 513,02	59,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	118 513,02	59,3	200 000,00	118 513,02	59,3	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	118 513,02	59,3	200 000,00	118 513,02	59,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	118 513,02	59,3	200 000,00	118 513,02	59,3	-	-	-
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	104 707 433,00	104 707 433,00	100,0	104 707 433,00	104 707 433,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 707 433,00	104 707 433,00	100,0	104 707 433,00	104 707 433,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 707 433,00	104 707 433,00	100,0	104 707 433,00	104 707 433,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 707 433,00	104 707 433,00	100,0	104 707 433,00	104 707 433,00	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 628 244 862,58	1 608 460 512,99	98,8	1 618 226 159,00	1 599 421 281,42	98,8	10 018 703,58	9 039 231,57	90,2
80101		Szkoły podstawowe	590 610 466,00	584 557 265,97	99,0	590 610 466,00	584 557 265,97	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	537 134 263,00	531 084 656,35	98,9	537 134 263,00	531 084 656,35	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 314 777,00	494 356 825,43	98,8	500 314 777,00	494 356 825,43	98,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 914 435,00	408 112 573,05	99,3	410 914 435,00	408 112 573,05	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 400 342,00	86 244 252,38	96,5	89 400 342,00	86 244 252,38	96,5	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	35 433 659,00	35 428 908,34	100,0	35 433 659,00	35 428 908,34	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 827,00	1 298 922,58	93,7	1 385 827,00	1 298 922,58	93,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 476 203,00	53 472 609,62	100,0	53 476 203,00	53 472 609,62	100,0	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 539 661,00	44 107 830,63	99,0	44 539 661,00	44 107 830,63	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 495 911,00	44 064 080,64	99,0	44 495 911,00	44 064 080,64	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 966 631,00	32 536 051,04	98,7	32 966 631,00	32 536 051,04	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 418 198,00	27 078 317,99	98,8	27 418 198,00	27 078 317,99	98,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 548 433,00	5 457 733,05	98,4	5 548 433,00	5 457 733,05	98,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	11 209 865,00	11 209 864,41	100,0	11 209 865,00	11 209 864,41	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 415,00	318 165,19	99,6	319 415,00	318 165,19	99,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 750,00	43 749,99	100,0	43 750,00	43 749,99	100,0			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 127 929,00	7 935 486,05	97,6	8 127 929,00	7 935 486,05	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 127 929,00	7 935 486,05	97,6	8 127 929,00	7 935 486,05	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 045 393,00	6 854 893,83	97,3	7 045 393,00	6 854 893,83	97,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 575 250,00	5 461 572,31	98,0	5 575 250,00	5 461 572,31	98,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 143,00	1 393 321,52	94,8	1 470 143,00	1 393 321,52	94,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 076 780,00	1 075 014,82	99,8	1 076 780,00	1 075 014,82	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 756,00	5 577,40	96,9	5 756,00	5 577,40	96,9	-	-	-
80104		Przedszkola	384 976 046,00	381 162 826,87	99,0	384 976 046,00	381 162 826,87	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	375 658 246,00	371 859 850,04	99,0	375 658 246,00	371 859 850,04	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 431 458,00	244 869 444,05	98,6	248 431 458,00	244 869 444,05	98,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 395 692,00	189 699 229,29	99,1	191 395 692,00	189 699 229,29	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 035 766,00	55 170 214,76	96,7	57 035 766,00	55 170 214,76	96,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	126 307 365,00	126 096 073,20	99,8	126 307 365,00	126 096 073,20	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 423,00	894 332,79	97,3	919 423,00	894 332,79	97,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 317 800,00	9 302 976,83	99,8	9 317 800,00	9 302 976,83	99,8	-	-	-
80105		Przedszkola specjalne	4 144 749,00	4 113 614,42	99,2	4 144 749,00	4 113 614,42	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 144 749,00	4 113 614,42	99,2	4 144 749,00	4 113 614,42	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 406 400,00	2 376 284,98	98,7	2 406 400,00	2 376 284,98	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 591,00	2 170 515,60	99,4	2 184 591,00	2 170 515,60	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 809,00	205 769,38	92,8	221 809,00	205 769,38	92,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 737 100,00	1 736 080,44	99,9	1 737 100,00	1 736 080,44	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 249,00	1 249,00	100,0	1 249,00	1 249,00	100,0	-	-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 796 929,00	7 749 267,11	99,4	7 796 929,00	7 749 267,11	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 796 929,00	7 749 267,11	99,4	7 796 929,00	7 749 267,11	99,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 796 929,00	7 749 267,11	99,4	7 796 929,00	7 749 267,11	99,4	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 546 026,00	5 868 550,68	77,8	7 546 026,00	5 868 550,68	77,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 546 026,00	5 868 550,68	77,8	7 546 026,00	5 868 550,68	77,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 546 026,00	5 868 550,68	77,8	7 546 026,00	5 868 550,68	77,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 546 026,00	5 868 550,68	77,8	7 546 026,00	5 868 550,68	77,8	-	-	-
80115		Technika	113 922 960,00	113 132 345,14	99,3	113 922 960,00	113 132 345,14	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 101 155,00	112 310 850,79	99,3	113 101 155,00	112 310 850,79	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 786 899,00	98 004 201,06	99,2	98 786 899,00	98 004 201,06	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 474 628,00	84 014 219,88	99,5	84 474 628,00	84 014 219,88	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 312 271,00	13 989 981,18	97,7	14 312 271,00	13 989 981,18	97,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	14 058 407,00	14 058 406,11	100,0	14 058 407,00	14 058 406,11	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 849,00	248 243,62	97,0	255 849,00	248 243,62	97,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	821 805,00	821 494,35	100,0	821 805,00	821 494,35	100,0	-	-	-
80116		Szkoły policealne	26 494 803,00	26 421 385,37	99,7	26 494 803,00	26 421 385,37	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 494 803,00	26 421 385,37	99,7	26 494 803,00	26 421 385,37	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 709,00	209 660,39	100,0	209 709,00	209 660,39	100,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 176,00	130 160,54	100,0	130 176,00	130 160,54	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 533,00	79 499,85	100,0	79 533,00	79 499,85	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	26 284 700,00	26 211 331,31	99,7	26 284 700,00	26 211 331,31	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394,00	393,67	99,9	394,00	393,67	99,9	-	-	-
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	16 126 463,00	15 736 942,79	97,6	16 126 463,00	15 736 942,79	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 126 463,00	15 736 942,79	97,6	16 126 463,00	15 736 942,79	97,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 315 272,00	14 928 011,82	97,5	15 315 272,00	14 928 011,82	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 204 269,00	12 951 276,17	98,1	13 204 269,00	12 951 276,17	98,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 111 003,00	1 976 735,65	93,6	2 111 003,00	1 976 735,65	93,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	781 832,00	781 707,38	100,0	781 832,00	781 707,38	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 359,00	27 223,59	92,7	29 359,00	27 223,59	92,7	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	195 729 188,00	194 265 525,84	99,3	195 729 188,00	194 265 525,84	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	189 643 539,00	188 179 882,62	99,2	189 643 539,00	188 179 882,62	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 324 153,00	150 932 847,19	99,1	152 324 153,00	150 932 847,19	99,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 943 245,00	132 057 327,97	99,3	132 943 245,00	132 057 327,97	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 380 908,00	18 875 519,22	97,4	19 380 908,00	18 875 519,22	97,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	36 892 500,00	36 856 522,77	99,9	36 892 500,00	36 856 522,77	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 886,00	390 512,66	91,5	426 886,00	390 512,66	91,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 085 649,00	6 085 643,22	100,0	6 085 649,00	6 085 643,22	100,0	-	-	-
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	6 350 657,00	6 327 714,44	99,6	6 350 657,00	6 327 714,44	99,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 350 657,00	6 327 714,44	99,6	6 350 657,00	6 327 714,44	99,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 559 728,00	2 537 396,24	99,1	2 559 728,00	2 537 396,24	99,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 478,00	2 041 638,52	99,4	2 054 478,00	2 041 638,52	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 250,00	495 757,72	98,1	505 250,00	495 757,72	98,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 789 489,00	3 789 488,20	100,0	3 789 489,00	3 789 488,20	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	830,00	57,6	1 440,00	830,00	57,6	-	-	-
80132		Szkoły artystyczne	14 816 364,00	14 723 332,60	99,4	14 816 364,00	14 723 332,60	99,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 712 154,00	14 619 122,60	99,4	14 712 154,00	14 619 122,60	99,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 690 761,00	14 599 239,15	99,4	14 690 761,00	14 599 239,15	99,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 946 972,00	12 914 060,34	99,7	12 946 972,00	12 914 060,34	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 743 789,00	1 685 178,81	96,6	1 743 789,00	1 685 178,81	96,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 393,00	19 883,45	92,9	21 393,00	19 883,45	92,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 210,00	104 210,00	100,0	104 210,00	104 210,00	100,0	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 449 861,00	20 384 308,37	99,7	20 449 861,00	20 384 308,37	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 449 861,00	20 384 308,37	99,7	20 449 861,00	20 384 308,37	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 648 181,00	9 584 018,93	99,3	9 648 181,00	9 584 018,93	99,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 094 861,00	9 047 389,27	99,5	9 094 861,00	9 047 389,27	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	553 320,00	536 629,66	97,0	553 320,00	536 629,66	97,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 790 920,00	10 790 191,41	100,0	10 790 920,00	10 790 191,41	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 760,00	10 098,03	93,8	10 760,00	10 098,03	93,8	-	-	-
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 919 590,00	10 912 872,36	99,9	10 919 590,00	10 912 872,36	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 919 590,00	10 912 872,36	99,9	10 919 590,00	10 912 872,36	99,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 910 169,00	10 903 651,90	99,9	10 910 169,00	10 903 651,90	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 603 049,00	8 599 102,66	100,0	8 603 049,00	8 599 102,66	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 307 120,00	2 304 549,24	99,9	2 307 120,00	2 304 549,24	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 421,00	9 220,46	97,9	9 421,00	9 220,46	97,9	-	-	-
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	4 138 567,00	4 103 573,14	99,2	4 138 567,00	4 103 573,14	99,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 138 567,00	4 103 573,14	99,2	4 138 567,00	4 103 573,14	99,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 126 491,00	4 093 783,14	99,2	4 126 491,00	4 093 783,14	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 674 993,00	3 643 920,69	99,2	3 674 993,00	3 643 920,69	99,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 498,00	449 862,45	99,6	451 498,00	449 862,45	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 076,00	9 790,00	81,1	12 076,00	9 790,00	81,1	-	-	-
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	5 941 627,00	5 644 504,69	95,0	4 496 627,00	4 363 022,21	97,0	1 445 000,00	1 281 482,48	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 941 627,00	5 644 504,69	95,0	4 496 627,00	4 363 022,21	97,0	1 445 000,00	1 281 482,48	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 941 627,00	5 644 504,69	95,0	4 496 627,00	4 363 022,21	97,0	1 445 000,00	1 281 482,48	88,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 473,00	1 300 355,48	88,9	58 992,00	58 992,00	100,0	1 404 481,00	1 241 363,48	88,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 478 154,00	4 344 149,21	97,0	4 437 635,00	4 304 030,21	97,0	40 519,00	40 119,00	99,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 155 214,00	11 501 461,69	94,6	12 155 214,00	11 501 461,69	94,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 082 214,00	11 428 461,69	94,6	12 082 214,00	11 428 461,69	94,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 034 573,00	11 385 118,55	94,6	12 034 573,00	11 385 118,55	94,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 320 977,00	6 229 216,32	98,5	6 320 977,00	6 229 216,32	98,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 713 596,00	5 155 902,23	90,2	5 713 596,00	5 155 902,23	90,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 641,00	43 343,14	91,0	47 641,00	43 343,14	91,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 000,00	73 000,00	100,0	73 000,00	73 000,00	100,0			
	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	33 899 831,00	33 646 866,66	99,3	33 899 831,00	33 646 866,66	99,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 899 831,00	33 646 866,66	99,3	33 899 831,00	33 646 866,66	99,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 223 297,00	9 999 818,40	97,8	10 223 297,00	9 999 818,40	97,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 780 734,00	9 560 757,17	97,8	9 780 734,00	9 560 757,17	97,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 563,00	439 061,23	99,2	442 563,00	439 061,23	99,2	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 641 400,00	23 613 572,87	99,9	23 641 400,00	23 613 572,87	99,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 134,00	33 475,39	95,3	35 134,00	33 475,39	95,3	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 263 306,00	35 523 337,50	98,0	36 263 306,00	35 523 337,50	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 263 306,00	35 523 337,50	98,0	36 263 306,00	35 523 337,50	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 941 494,00	23 229 495,03	97,0	23 941 494,00	23 229 495,03	97,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 731 003,00	22 039 807,47	97,0	22 731 003,00	22 039 807,47	97,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 491,00	1 189 687,56	98,3	1 210 491,00	1 189 687,56	98,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	12 292 900,00	12 268 752,02	99,8	12 292 900,00	12 268 752,02	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 912,00	25 090,45	86,8	28 912,00	25 090,45	86,8	-	-	-
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 971 082,00	1 967 987,97	99,8	1 971 082,00	1 967 987,97	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 971 082,00	1 967 987,97	99,8	1 971 082,00	1 967 987,97	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	363 057,00	360 029,11	99,2	363 057,00	360 029,11	99,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 743,00	271 715,19	98,9	274 743,00	271 715,19	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 314,00	88 313,92	100,0	88 314,00	88 313,92	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 876,00	1 607 874,95	100,0	1 607 876,00	1 607 874,95	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,00	83,91	56,3	149,00	83,91	56,3	-	-	-
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	8 018 734,00	7 949 191,05	99,1	8 018 734,00	7 949 191,05	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 018 734,00	7 949 191,05	99,1	8 018 734,00	7 949 191,05	99,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	318 746,00	267 489,05	83,9	318 746,00	267 489,05	83,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 360,00	254 403,06	83,3	305 360,00	254 403,06	83,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 386,00	13 085,99	97,8	13 386,00	13 085,99	97,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 699 900,00	7 681 702,00	99,8	7 699 900,00	7 681 702,00	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88,00	0,00	0,0	88,00	0,00	0,0	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 899 303,58	6 676 120,01	96,8	-	-	-	6 899 303,58	6 676 120,01	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 899 303,58	6 676 120,01	96,8	-	-	-	6 899 303,58	6 676 120,01	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 047 116,77	5 912 431,99	97,8	-	-	-	6 047 116,77	5 912 431,99	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 309,86	68 309,86	100,0	-	-	-	68 309,86	68 309,86	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 978 806,91	5 844 122,13	97,7	-	-	-	5 978 806,91	5 844 122,13	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	852 186,81	763 688,02	89,6	-	-	-	852 186,81	763 688,02	89,6
	80195	Pozostała działalność	66 405 506,00	64 048 201,64	96,5	64 731 106,00	62 966 572,56	97,3	1 674 400,00	1 081 629,08	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 616 003,00	50 259 285,38	95,5	50 941 603,00	49 177 656,30	96,5	1 674 400,00	1 081 629,08	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 050 222,00	44 299 799,67	96,2	46 050 222,00	44 299 799,67	96,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 792,00	4 630 905,54	87,2	5 307 792,00	4 630 905,54	87,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 655 206,00	21 588 144,50	95,3	22 655 206,00	21 588 144,50	95,3	-	-	-
		- remonty	18 087 224,00	18 080 749,63	100,0	18 087 224,00	18 080 749,63	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 876 506,00	3 270 233,21	84,4	2 202 106,00	2 188 604,13	99,4	1 674 400,00	1 081 629,08	64,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 275,00	2 689 252,50	100,0	2 689 275,00	2 689 252,50	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 789 503,00	13 788 916,26	100,0	13 789 503,00	13 788 916,26	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	52 610 352,00	48 217 115,24	91,6	41 752 050,00	37 453 593,10	89,7	10 858 302,00	10 763 522,14	99,1
	85111	Szpitala ogólne	5 337 600,00	5 127 300,00	96,1	5 337 600,00	5 127 300,00	96,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 337 600,00	2 127 300,00	91,0	2 337 600,00	2 127 300,00	91,0	-	-	-
	85112	Szpitala kliniczne	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	346 050,00	345 949,32	100,0	346 050,00	345 949,32	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 050,00	345 949,32	100,0	346 050,00	345 949,32	100,0	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 930 772,00	5 491 051,32	92,6	5 930 772,00	5 491 051,32	92,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 676 295,00	5 236 575,22	92,3	5 676 295,00	5 236 575,22	92,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 676 295,00	5 236 575,22	92,3	5 676 295,00	5 236 575,22	92,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 477,00	254 476,10	100,0	254 477,00	254 476,10	100,0	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	890 000,00	881 600,00	99,1	890 000,00	881 600,00	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	890 000,00	881 600,00	99,1	890 000,00	881 600,00	99,1	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	890 000,00	881 600,00	99,1	890 000,00	881 600,00	99,1	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 423 886,00	18 495 688,86	86,3	21 423 886,00	18 495 688,86	86,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 118 886,00	18 190 688,86	86,1	21 118 886,00	18 190 688,86	86,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 943 640,00	5 253 512,19	88,4	5 943 640,00	5 253 512,19	88,4	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 027 113,00	2 927 595,65	96,7	3 027 113,00	2 927 595,65	96,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 916 527,00	2 325 916,54	79,7	2 916 527,00	2 325 916,54	79,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	14 633 246,00	12 704 244,98	86,8	14 633 246,00	12 704 244,98	86,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 000,00	232 931,69	43,0	542 000,00	232 931,69	43,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	305 000,00	305 000,00	100,0	305 000,00	305 000,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 458 300,00	10 444 306,20	99,9	-	-	-	10 458 300,00	10 444 306,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 458 300,00	10 444 306,20	99,9	-	-	-	10 458 300,00	10 444 306,20	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 458 300,00	10 444 306,20	99,9	-	-	-	10 458 300,00	10 444 306,20	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 458 300,00	10 444 306,20	99,9	-	-	-	10 458 300,00	10 444 306,20	99,9
	85158	Izby wytrzeźwień	2 150 000,00	2 143 403,64	99,7	2 150 000,00	2 143 403,64	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 150 000,00	2 143 403,64	99,7	2 150 000,00	2 143 403,64	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	3 403,64	34,0	10 000,00	3 403,64	34,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 403,64	34,0	10 000,00	3 403,64	34,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 140 000,00	2 140 000,00	100,0	2 140 000,00	2 140 000,00	100,0	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	6 003 744,00	5 287 815,90	88,1	5 603 742,00	4 968 599,96	88,7	400 002,00	319 215,94	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 003 744,00	5 287 815,90	88,1	5 603 742,00	4 968 599,96	88,7	400 002,00	319 215,94	79,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 499 342,00	2 109 249,90	84,4	2 099 340,00	1 790 033,96	85,3	400 002,00	319 215,94	79,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 973,00	490 465,69	92,4	250 028,00	222 872,19	89,1	280 945,00	267 593,50	95,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 369,00	1 618 784,21	82,2	1 849 312,00	1 567 161,77	84,7	119 057,00	51 622,44	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 504 402,00	3 178 566,00	90,7	3 504 402,00	3 178 566,00	90,7	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		235 756 724,06	229 582 049,90	97,4	227 728 751,69	221 764 765,13	97,4	8 027 972,37	7 817 284,77	97,4
	85202	Domy pomocy społecznej	70 604 083,00	68 350 411,43	96,8	70 604 083,00	68 350 411,43	96,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 226 487,00	66 994 062,05	96,8	69 226 487,00	66 994 062,05	96,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 717 778,00	51 540 053,41	95,9	53 717 778,00	51 540 053,41	95,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 717 698,00	32 336 787,81	95,9	33 717 698,00	32 336 787,81	95,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 956 560,00	19 159 745,80	96,0	19 956 560,00	19 159 745,80	96,0	-	-	-
		- remonty	43 520,00	43 519,80	100,0	43 520,00	43 519,80	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	15 410 815,00	15 361 293,40	99,7	15 410 815,00	15 361 293,40	99,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 894,00	92 715,24	94,7	97 894,00	92 715,24	94,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 596,00	1 356 349,38	98,5	1 377 596,00	1 356 349,38	98,5	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	20 896 387,00	20 047 028,20	95,9	15 743 405,00	14 975 554,09	95,1	5 152 982,00	5 071 474,11	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 632 697,00	19 783 338,20	95,9	15 523 715,00	14 755 864,09	95,1	5 108 982,00	5 027 474,11	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 428 475,00	9 689 088,25	92,9	10 428 475,00	9 689 088,25	92,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 087 595,00	6 927 706,66	97,7	7 087 595,00	6 927 706,66	97,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 340 880,00	2 761 381,59	82,7	3 340 880,00	2 761 381,59	82,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 186 635,00	10 083 620,47	99,0	5 077 653,00	5 056 146,36	99,6	5 108 982,00	5 027 474,11	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 587,00	10 629,48	60,4	17 587,00	10 629,48	60,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	263 690,00	263 690,00	100,0	219 690,00	219 690,00	100,0	44 000,00	44 000,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503 115,00	494 293,97	98,2	42 400,00	33 578,97	79,2	460 715,00	460 715,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	503 115,00	494 293,97	98,2	42 400,00	33 578,97	79,2	460 715,00	460 715,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 430,00	63 608,97	87,8	42 400,00	33 578,97	79,2	30 030,00	30 030,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 030,00	18 226,32	95,8	19 030,00	18 226,32	95,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,00	45 382,65	85,0	23 370,00	15 352,65	65,7	30 030,00	30 030,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	430 685,00	430 685,00	100,0	-	-	-	430 685,00	430 685,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	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	656 187,87	643 923,10	98,1	655 201,02	643 516,75	98,2	986,85	406,35	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	656 187,87	643 923,10	98,1	655 201,02	643 516,75	98,2	986,85	406,35	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	656 187,87	643 923,10	98,1	655 201,02	643 516,75	98,2	986,85	406,35	41,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 187,87	643 923,10	98,1	655 201,02	643 516,75	98,2	986,85	406,35	41,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 059 640,00	6 994 641,18	99,1	7 059 640,00	6 994 641,18	99,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 059 640,00	6 994 641,18	99,1	7 059 640,00	6 994 641,18	99,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	552 682,00	487 860,23	88,3	552 682,00	487 860,23	88,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 682,00	487 860,23	88,3	552 682,00	487 860,23	88,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506 958,00	6 506 780,95	100,0	6 506 958,00	6 506 780,95	100,0	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 810 104,00	7 809 753,54	100,0	7 679 334,00	7 678 988,16	100,0	130 770,00	130 765,38	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 810 104,00	7 809 753,54	100,0	7 679 334,00	7 678 988,16	100,0	130 770,00	130 765,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 854,00	3 509,29	91,1	1 291,00	946,29	73,3	2 563,00	2 563,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891,00	889,04	99,8	891,00	889,04	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 963,00	2 620,25	88,4	400,00	57,25	14,3	2 563,00	2 563,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 806 250,00	7 806 244,25	100,0	7 678 043,00	7 678 041,87	100,0	128 207,00	128 202,38	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
85216		Zasiłki stałe	7 770 800,00	7 689 618,66	99,0	7 770 800,00	7 689 618,66	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 770 800,00	7 689 618,66	99,0	7 770 800,00	7 689 618,66	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 025,00	74 741,46	65,5	114 025,00	74 741,46	65,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 025,00	74 741,46	65,5	114 025,00	74 741,46	65,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 656 775,00	7 614 877,20	99,5	7 656 775,00	7 614 877,20	99,5	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 584 237,67	68 475 289,45	98,4	68 584 497,67	67 481 980,75	98,4	999 740,00	993 308,70	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 275 043,67	68 176 463,16	98,4	68 275 303,67	67 183 154,46	98,4	999 740,00	993 308,70	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 982 601,67	66 902 957,71	98,4	67 967 828,67	66 888 278,27	98,4	14 773,00	14 679,44	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 232 689,67	57 899 680,08	99,4	58 232 689,67	57 899 680,08	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 696 206,00	8 963 352,46	92,4	9 681 433,00	8 948 673,02	92,4	14 773,00	14 679,44	99,4
		- remonty	53 706,00	39 925,17	74,3	53 706,00	39 925,17	74,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 292 442,00	1 273 505,45	98,5	307 475,00	294 876,19	95,9	984 967,00	978 629,26	99,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 194,00	298 826,29	96,6	309 194,00	298 826,29	96,6	-	-	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 473 321,00	6 950 980,26	93,0	7 473 321,00	6 950 980,26	93,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 192 121,00	6 857 317,26	95,3	7 192 121,00	6 857 317,26	95,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 939 473,00	6 605 269,26	95,2	6 939 473,00	6 605 269,26	95,2	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 758 796,00	4 717 126,65	99,1	4 758 796,00	4 717 126,65	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 005 977,00	1 853 304,07	92,4	2 005 977,00	1 853 304,07	92,4	-	-	-
		- remonty	174 700,00	34 838,54	19,9	174 700,00	34 838,54	19,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	250 048,00	250 048,00	100,0	250 048,00	250 048,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 000,00	76,9	2 600,00	2 000,00	76,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 200,00	93 663,00	33,3	281 200,00	93 663,00	33,3	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 273 388,00	25 979 527,52	98,9	25 224 347,00	25 019 383,25	99,2	1 049 041,00	960 144,27	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 273 388,00	25 979 527,52	98,9	25 224 347,00	25 019 383,25	99,2	1 049 041,00	960 144,27	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	26 273 388,00	25 979 527,52	98,9	25 224 347,00	25 019 383,25	99,2	1 049 041,00	960 144,27	91,5
85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 452 565,00	4 370 593,13	98,2	4 452 565,00	4 370 593,13	98,2	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 452 565,00	4 370 593,13	98,2	4 452 565,00	4 370 593,13	98,2	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	891 267,00	881 070,24	98,9	891 267,00	881 070,24	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 267,00	881 070,24	98,9	891 267,00	881 070,24	98,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 561 298,00	3 489 522,89	98,0	3 561 298,00	3 489 522,89	98,0	-	-	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	233 737,52	200 470,96	85,8	-	-	-	233 737,52	200 470,96	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	233 737,52	200 470,96	85,8	-	-	-	233 737,52	200 470,96	85,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 737,52	200 470,96	85,8	-	-	-	233 737,52	200 470,96	85,8
85232		Centra integracji społecznej	2 083 194,00	2 056 736,08	98,7	2 083 194,00	2 056 736,08	98,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 077 044,00	2 050 586,08	98,7	2 077 044,00	2 050 586,08	98,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 074 848,00	2 048 486,08	98,7	2 074 848,00	2 048 486,08	98,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 167,00	1 441 080,98	99,5	1 448 167,00	1 441 080,98	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 681,00	607 405,10	96,9	626 681,00	607 405,10	96,9	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196,00	2 100,00	95,6	2 196,00	2 100,00	95,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0	-	-	-
85295		Pozostała działalność	10 355 964,00	9 518 782,42	91,9	10 355 964,00	9 518 782,42	91,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 210 964,00	9 376 533,72	91,8	10 210 964,00	9 376 533,72	91,8	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 644 403,00	4 871 076,40	86,3	5 644 403,00	4 871 076,40	86,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 073,00	2 504 384,05	89,9	2 786 073,00	2 504 384,05	89,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 858 330,00	2 366 692,35	82,8	2 858 330,00	2 366 692,35	82,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 400 703,00	4 340 764,00	98,6	4 400 703,00	4 340 764,00	98,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 858,00	164 693,32	99,3	165 858,00	164 693,32	99,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000,00	142 248,70	98,1	145 000,00	142 248,70	98,1	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 506 911,90	57 712 295,01	95,4	50 785 846,00	49 007 440,63	96,5	9 721 065,90	8 704 854,38	89,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 420 988,00	2 420 224,12	100,0	2 420 988,00	2 420 224,12	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 420 988,00	2 420 224,12	100,0	2 420 988,00	2 420 224,12	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 988,00	2 420 224,12	100,0	2 420 988,00	2 420 224,12	100,0	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 331 250,00	2 231 250,00	95,7	-	-	-	2 331 250,00	2 231 250,00	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 331 250,00	2 231 250,00	95,7	-	-	-	2 331 250,00	2 231 250,00	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 330 650,00	2 230 650,00	95,7	-	-	-	2 330 650,00	2 230 650,00	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 700,00	1 261 593,64	94,7	-	-	-	1 332 700,00	1 261 593,64	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 950,00	969 056,36	97,1	-	-	-	997 950,00	969 056,36	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0	-	-	-	600,00	600,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 267 699,00	17 994 202,28	98,5	18 267 699,00	17 994 202,28	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 267 699,00	17 994 202,28	98,5	18 267 699,00	17 994 202,28	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 254 299,00	17 982 219,96	98,5	18 254 299,00	17 982 219,96	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 407 158,00	16 241 575,10	99,0	16 407 158,00	16 241 575,10	99,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 847 141,00	1 740 644,86	94,2	1 847 141,00	1 740 644,86	94,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	11 982,32	89,4	13 400,00	11 982,32	89,4	-	-	-
85334		Pomoc dla repatriantów	3 548 167,40	2 302 173,24	64,9	1 304 406,00	967 000,00	74,1	2 243 761,40	1 335 173,24	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 548 167,40	2 302 173,24	64,9	1 304 406,00	967 000,00	74,1	2 243 761,40	1 335 173,24	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 241 136,00	332 547,84	26,8	-	-	-	1 241 136,00	332 547,84	26,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 007 244,00	99 845,25	9,9	-	-	-	1 007 244,00	99 845,25	9,9
		- remonty	233 892,00	232 702,59	99,5	-	-	-	233 892,00	232 702,59	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307 031,40	1 969 625,40	85,4	1 304 406,00	967 000,00	74,1	1 002 625,40	1 002 625,40	100,0
85395		Pozostała działalność	33 938 807,50	32 764 445,37	96,5	28 792 753,00	27 626 014,23	95,9	5 146 054,50	5 138 431,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 295 807,50	30 121 519,37	96,2	26 149 753,00	24 983 088,23	95,5	5 146 054,50	5 138 431,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 861 073,00	8 182 532,53	92,3	8 843 616,00	8 165 273,89	92,3	17 457,00	17 258,64	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 373,00	2 245 449,09	91,5	2 438 299,00	2 228 573,09	91,4	17 074,00	16 876,00	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 405 700,00	5 937 083,44	92,7	6 405 317,00	5 936 700,80	92,7	383,00	382,64	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 160 137,00	16 684 843,81	97,2	17 160 137,00	16 684 843,81	97,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 274 597,50	5 254 143,03	99,6	146 000,00	132 970,53	91,1	5 128 597,50	5 121 172,50	99,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 643 000,00	2 642 926,00	100,0	2 643 000,00	2 642 926,00	100,0	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 419 720,00	132 263 094,71	98,4	134 381 470,00	132 244 394,71	98,4	38 250,00	18 700,00	48,9
85401		Świetlice szkolne	53 617 042,00	52 714 825,41	98,3	53 617 042,00	52 714 825,41	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 617 042,00	52 714 825,41	98,3	53 617 042,00	52 714 825,41	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 513 475,00	52 615 710,53	98,3	53 513 475,00	52 615 710,53	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 601 235,00	48 807 297,46	98,4	49 601 235,00	48 807 297,46	98,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 912 240,00	3 808 413,07	97,3	3 912 240,00	3 808 413,07	97,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 567,00	99 114,88	95,7	103 567,00	99 114,88	95,7	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 562 290,00	13 404 658,98	98,8	13 562 290,00	13 404 658,98	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 101 312,00	5 943 681,52	97,4	6 101 312,00	5 943 681,52	97,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 059 356,00	3 956 180,84	97,5	4 059 356,00	3 956 180,84	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 433 256,00	3 394 952,64	98,9	3 433 256,00	3 394 952,64	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 100,00	561 228,20	89,6	626 100,00	561 228,20	89,6	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 006 700,00	1 960 538,98	97,7	2 006 700,00	1 960 538,98	97,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 256,00	26 961,70	76,5	35 256,00	26 961,70	76,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 460 978,00	7 460 977,46	100,0	7 460 978,00	7 460 977,46	100,0	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 265 751,00	5 180 783,67	98,4	5 265 751,00	5 180 783,67	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 265 751,00	5 180 783,67	98,4	5 265 751,00	5 180 783,67	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	726 542,00	659 176,00	90,7	726 542,00	659 176,00	90,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 742,00	644 376,00	90,5	711 742,00	644 376,00	90,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	14 800,00	100,0	14 800,00	14 800,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 538 300,00	4 520 891,67	99,6	4 538 300,00	4 520 891,67	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	716,00	78,8	909,00	716,00	78,8	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 822 153,00	15 665 520,51	99,0	15 822 153,00	15 665 520,51	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 822 153,00	15 665 520,51	99,0	15 822 153,00	15 665 520,51	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 787 142,00	15 630 959,57	99,0	15 787 142,00	15 630 959,57	99,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 426 012,00	14 294 026,67	99,1	14 426 012,00	14 294 026,67	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361 130,00	1 336 932,90	98,2	1 361 130,00	1 336 932,90	98,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 011,00	34 560,94	98,7	35 011,00	34 560,94	98,7	-	-	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 839 422,00	14 617 325,44	98,5	14 839 422,00	14 617 325,44	98,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 807 442,00	14 585 345,44	98,5	14 807 442,00	14 585 345,44	98,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 758 769,00	14 539 931,38	98,5	14 758 769,00	14 539 931,38	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 617 830,00	12 481 462,36	98,9	12 617 830,00	12 481 462,36	98,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140 939,00	2 058 469,02	96,1	2 140 939,00	2 058 469,02	96,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 673,00	45 414,06	93,3	48 673,00	45 414,06	93,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 980,00	31 980,00	100,0	31 980,00	31 980,00	100,0	-	-	-
85410		Internaty i bursy szkolne	10 265 792,00	10 094 098,44	98,3	10 265 792,00	10 094 098,44	98,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 265 792,00	10 094 098,44	98,3	10 265 792,00	10 094 098,44	98,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 612 258,00	6 473 310,03	97,9	6 612 258,00	6 473 310,03	97,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 443 369,00	4 426 111,05	99,6	4 443 369,00	4 426 111,05	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 168 889,00	2 047 198,98	94,4	2 168 889,00	2 047 198,98	94,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 638 700,00	3 607 210,91	99,1	3 638 700,00	3 607 210,91	99,1	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 834,00	13 577,50	91,5	14 834,00	13 577,50	91,5	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	482 900,00	358 636,68	74,3	482 900,00	358 636,68	74,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	482 900,00	358 636,68	74,3	482 900,00	358 636,68	74,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00	0,00	0,0	850,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	0,00	0,0	850,00	0,00	0,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 050,00	358 636,68	74,4	482 050,00	358 636,68	74,4	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	703 000,00	662 800,00	94,3	664 750,00	644 100,00	96,9	38 250,00	18 700,00	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	703 000,00	662 800,00	94,3	664 750,00	644 100,00	96,9	38 250,00	18 700,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 000,00	662 800,00	94,3	664 750,00	644 100,00	96,9	38 250,00	18 700,00	48,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	540 873,00	539 002,87	99,7	540 873,00	539 002,87	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	540 873,00	539 002,87	99,7	540 873,00	539 002,87	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	525 459,00	523 593,80	99,6	525 459,00	523 593,80	99,6	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 915,00	437 089,51	99,6	438 915,00	437 089,51	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 544,00	86 504,29	100,0	86 544,00	86 504,29	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 414,00	15 409,07	100,0	15 414,00	15 409,07	100,0	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 057 000,00	5 046 740,20	99,8	5 057 000,00	5 046 740,20	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 057 000,00	5 046 740,20	99,8	5 057 000,00	5 046 740,20	99,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 057 000,00	5 046 740,20	99,8	5 057 000,00	5 046 740,20	99,8	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 139 074,00	7 938 465,09	97,5	8 139 074,00	7 938 465,09	97,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 139 074,00	7 938 465,09	97,5	8 139 074,00	7 938 465,09	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 397 050,00	5 261 080,49	97,5	5 397 050,00	5 261 080,49	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 549 196,00	4 465 560,28	98,2	4 549 196,00	4 465 560,28	98,2	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 854,00	795 520,21	93,8	847 854,00	795 520,21	93,8	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 740 400,00	2 676 320,60	97,7	2 740 400,00	2 676 320,60	97,7	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624,00	1 064,00	65,5	1 624,00	1 064,00	65,5	-	-	-
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 771 159,00	4 720 899,84	98,9	4 771 159,00	4 720 899,84	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 740 119,00	4 689 866,94	98,9	4 740 119,00	4 689 866,94	98,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 738 789,00	4 688 712,28	98,9	4 738 789,00	4 688 712,28	98,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160 754,00	4 132 685,89	99,3	4 160 754,00	4 132 685,89	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 035,00	556 026,39	96,2	578 035,00	556 026,39	96,2	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330,00	1 154,66	86,8	1 330,00	1 154,66	86,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 040,00	31 032,90	100,0	31 040,00	31 032,90	100,0	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	467 696,00	442 207,45	94,6	467 696,00	442 207,45	94,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	467 696,00	442 207,45	94,6	467 696,00	442 207,45	94,6	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	467 696,00	442 207,45	94,6	467 696,00	442 207,45	94,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 696,00	442 207,45	94,6	467 696,00	442 207,45	94,6	-	-	-
85495		Pozostała działalność	885 568,00	877 130,13	99,0	885 568,00	877 130,13	99,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	885 568,00	877 130,13	99,0	885 568,00	877 130,13	99,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	765 568,00	763 905,17	99,8	765 568,00	763 905,17	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 568,00	605 568,00	100,0	605 568,00	605 568,00	100,0	-	-	-
		- remonty	160 000,00	158 337,17	99,0	160 000,00	158 337,17	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	113 224,96	94,4	120 000,00	113 224,96	94,4	-	-	-
855		RODZINA	899 068 430,94	893 653 115,85	99,4	146 629 817,00	141 982 212,23	96,8	752 438 613,94	751 670 903,62	99,9
85501		Świadczenie wychowawcze	649 073 061,00	648 202 645,66	99,9	1 102 794,00	286 671,75	26,0	647 970 267,00	647 915 973,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	649 073 061,00	648 202 645,66	99,9	1 102 794,00	286 671,75	26,0	647 970 267,00	647 915 973,91	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 055 174,00	5 709 231,76	94,3	613 339,00	286 671,75	46,7	5 441 835,00	5 422 560,01	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 862 619,00	4 772 189,24	98,1	83 339,00	0,00	0,0	4 779 280,00	4 772 189,24	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192 555,00	937 042,52	78,6	530 000,00	286 671,75	54,1	662 555,00	650 370,77	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 017 887,00	642 493 413,90	99,9	489 455,00	0,00	0,0	642 528 432,00	642 493 413,90	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 803 784,00	104 252 390,52	98,5	8 928 738,00	7 994 380,26	89,5	96 875 046,00	96 258 010,26	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 803 784,00	104 252 390,52	98,5	8 928 738,00	7 994 380,26	89,5	96 875 046,00	96 258 010,26	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 809 396,00	14 038 580,71	94,8	6 606 756,00	5 852 460,90	88,6	8 202 640,00	8 186 119,81	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 251 450,00	12 122 170,14	98,9	4 212 827,00	4 100 067,33	97,3	8 038 623,00	8 022 102,81	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 557 946,00	1 916 410,57	74,9	2 393 929,00	1 752 393,57	73,2	164 017,00	164 017,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 994 388,00	90 213 809,81	99,1	2 321 982,00	2 141 919,36	92,2	88 672 406,00	88 071 890,45	99,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 257,00	18 422,36	95,7	-	-	-	19 257,00	18 422,36	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 257,00	18 422,36	95,7	-	-	-	19 257,00	18 422,36	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 257,00	18 422,36	95,7	-	-	-	19 257,00	18 422,36	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 257,00	18 422,36	95,7	-	-	-	19 257,00	18 422,36	95,7
	85504	Wspieranie rodziny	2 579 066,00	2 531 259,99	98,1	2 494 677,00	2 456 170,99	98,5	84 389,00	75 089,00	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 579 066,00	2 531 259,99	98,1	2 494 677,00	2 456 170,99	98,5	84 389,00	75 089,00	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 799 750,00	1 762 630,39	97,9	1 763 061,00	1 725 941,39	97,9	36 689,00	36 689,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 086,00	1 613 540,36	99,5	1 621 086,00	1 613 540,36	99,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 664,00	149 090,03	83,4	141 975,00	112 401,03	79,2	36 689,00	36 689,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	719 970,00	719 970,00	100,0	719 970,00	719 970,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 346,00	48 659,60	82,0	11 646,00	10 259,60	88,1	47 700,00	38 400,00	80,5
85508		Rodziny zastępcze	17 322 067,29	17 189 055,92	99,2	13 410 612,00	13 350 643,74	99,6	3 911 455,29	3 838 412,18	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 322 067,29	17 189 055,92	99,2	13 410 612,00	13 350 643,74	99,6	3 911 455,29	3 838 412,18	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 204 835,00	4 145 900,00	98,6	4 165 885,00	4 107 738,07	98,6	38 950,00	38 161,93	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 023,00	2 140 174,02	99,7	2 108 073,00	2 102 012,09	99,7	38 950,00	38 161,93	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057 812,00	2 005 725,98	97,5	2 057 812,00	2 005 725,98	97,5	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 117 232,29	13 043 155,92	99,4	9 244 727,00	9 242 905,67	100,0	3 872 505,29	3 800 250,25	98,1
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 064 490,65	32 926 624,60	99,6	30 497 480,00	30 372 817,69	99,6	2 567 010,65	2 553 806,91	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 835 433,65	32 713 924,06	99,6	30 268 423,00	30 160 117,15	99,6	2 567 010,65	2 553 806,91	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 939 019,65	24 827 565,18	99,6	24 584 879,00	24 486 540,23	99,6	354 140,65	341 024,95	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 752 333,00	18 699 577,33	99,7	18 613 559,00	18 573 543,04	99,8	138 774,00	126 034,29	90,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 524 486,65	5 465 787,85	98,9	5 309 120,00	5 250 797,19	98,9	215 366,65	214 990,66	99,8
		- remonty	662 200,00	662 200,00	100,0	662 200,00	662 200,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 548 636,00	4 548 636,00	100,0	4 548 636,00	4 548 636,00	100,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 347 778,00	3 337 722,88	99,7	1 134 908,00	1 124 940,92	99,1	2 212 870,00	2 212 781,96	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	229 057,00	212 700,54	92,9	229 057,00	212 700,54	92,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0	-	-	-	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0	-	-	-	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0	-	-	-	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0	-	-	-	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 033 046,00	84 359 057,80	96,9	87 033 046,00	84 359 057,80	96,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 918 765,00	76 311 674,74	96,7	78 918 765,00	76 311 674,74	96,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 936 728,00	47 098 842,30	98,3	47 936 728,00	47 098 842,30	98,3	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 222 317,00	38 073 906,48	99,6	38 222 317,00	38 073 906,48	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 714 411,00	9 024 935,82	92,9	9 714 411,00	9 024 935,82	92,9	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 900 560,00	29 140 840,00	94,3	30 900 560,00	29 140 840,00	94,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 477,00	71 992,44	88,4	81 477,00	71 992,44	88,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 114 281,00	8 047 383,06	99,2	8 114 281,00	8 047 383,06	99,2	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	3 162 470,00	3 162 470,00	100,0	3 162 470,00	3 162 470,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 162 470,00	3 162 470,00	100,0	3 162 470,00	3 162 470,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 162 470,00	3 162 470,00	100,0	3 162 470,00	3 162 470,00	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 297 874,00	435 818 546,22	96,8	450 297 874,00	435 818 546,22	96,8	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600 169,00	2 516 952,54	96,8	2 600 169,00	2 516 952,54	96,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	590 000,00	576 129,04	97,6	590 000,00	576 129,04	97,6	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 000,00	576 129,04	97,6	590 000,00	576 129,04	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	576 129,04	97,6	590 000,00	576 129,04	97,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 010 169,00	1 940 823,50	96,6	2 010 169,00	1 940 823,50	96,6	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	223 034 760,00	217 905 841,96	97,7	223 034 760,00	217 905 841,96	97,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 782 837,00	215 654 238,96	97,7	220 782 837,00	215 654 238,96	97,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 760 537,00	215 631 938,96	97,7	220 760 537,00	215 631 938,96	97,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 045 751,00	4 925 188,84	97,6	5 045 751,00	4 925 188,84	97,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 714 786,00	210 706 750,12	97,7	215 714 786,00	210 706 750,12	97,7	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 300,00	100,0	22 300,00	22 300,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 251 923,00	2 251 603,00	100,0	2 251 923,00	2 251 603,00	100,0	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 097 329,00	68 095 430,97	97,1	70 097 329,00	68 095 430,97	97,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 097 329,00	68 095 430,97	97,1	70 097 329,00	68 095 430,97	97,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 097 329,00	68 095 430,97	97,1	70 097 329,00	68 095 430,97	97,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 097 329,00	68 095 430,97	97,1	70 097 329,00	68 095 430,97	97,1	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 271 854,00	59 608 797,00	98,9	60 271 854,00	59 608 797,00	98,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 446 499,00	34 790 202,77	98,1	35 446 499,00	34 790 202,77	98,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 446 499,00	34 790 202,77	98,1	35 446 499,00	34 790 202,77	98,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 350,00	120 296,52	96,0	125 350,00	120 296,52	96,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 162 649,00	34 511 420,75	98,1	35 162 649,00	34 511 420,75	98,1	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- remonty	158 500,00	158 485,50	100,0	158 500,00	158 485,50	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 825 355,00	24 818 594,23	100,0	24 825 355,00	24 818 594,23	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	929 618,00	803 736,42	86,5	929 618,00	803 736,42	86,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 118,00	309 563,67	91,0	340 118,00	309 563,67	91,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 118,00	309 563,67	91,0	340 118,00	309 563,67	91,0	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 824,00	129 417,07	87,5	147 824,00	129 417,07	87,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 294,00	180 146,60	93,7	192 294,00	180 146,60	93,7	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	589 500,00	494 172,75	83,8	589 500,00	494 172,75	83,8	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	305 000,00	277 056,27	90,8	305 000,00	277 056,27	90,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	305 000,00	277 056,27	90,8	305 000,00	277 056,27	90,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 000,00	277 056,27	90,8	305 000,00	277 056,27	90,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00	277 056,27	90,8	305 000,00	277 056,27	90,8	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 500,00	9 449,62	32,0	29 500,00	9 449,62	32,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 500,00	9 449,62	32,0	29 500,00	9 449,62	32,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	29 500,00	9 449,62	32,0	29 500,00	9 449,62	32,0	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 067 000,00	3 065 385,00	99,9	3 067 000,00	3 065 385,00	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 067 000,00	3 065 385,00	99,9	3 067 000,00	3 065 385,00	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	16 880,00	99,3	17 000,00	16 880,00	99,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 880,00	99,3	17 000,00	16 880,00	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 000,00	3 048 505,00	100,0	3 050 000,00	3 048 505,00	100,0	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 107 270,00	32 705 087,59	88,1	37 107 270,00	32 705 087,59	88,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 038 137,00	30 635 957,75	87,4	35 038 137,00	30 635 957,75	87,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 038 137,00	30 635 957,75	87,4	35 038 137,00	30 635 957,75	87,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 038 137,00	30 635 957,75	87,4	35 038 137,00	30 635 957,75	87,4	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 069 133,00	2 069 129,84	100,0	2 069 133,00	2 069 129,84	100,0	-	-	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 246 606,00	42 574 862,34	98,4	43 246 606,00	42 574 862,34	98,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 883 325,00	42 214 045,90	98,4	42 883 325,00	42 214 045,90	98,4	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 837 325,00	42 175 854,29	98,5	42 837 325,00	42 175 854,29	98,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 553 036,00	34 242 246,58	99,1	34 553 036,00	34 242 246,58	99,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 052 989,00	7 702 804,03	95,7	8 052 989,00	7 702 804,03	95,7	-	-	-
		- remonty	231 300,00	230 803,68	99,8	231 300,00	230 803,68	99,8	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	38 191,61	83,0	46 000,00	38 191,61	83,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	363 281,00	360 816,44	99,3	363 281,00	360 816,44	99,3	-	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 040 613,00	856 032,70	82,3	1 040 613,00	856 032,70	82,3	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	988 338,00	803 757,70	81,3	988 338,00	803 757,70	81,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	988 338,00	803 757,70	81,3	988 338,00	803 757,70	81,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 338,00	803 757,70	81,3	988 338,00	803 757,70	81,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 275,00	52 275,00	100,0	52 275,00	52 275,00	100,0	-	-	-
90095		Pozostała działalność	8 568 155,00	7 399 913,81	86,4	8 568 155,00	7 399 913,81	86,4	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 218 155,00	7 063 008,94	85,9	8 218 155,00	7 063 008,94	85,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 887 480,00	6 747 234,75	85,5	7 887 480,00	6 747 234,75	85,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 921,00	173 362,73	90,8	190 921,00	173 362,73	90,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 696 559,00	6 573 872,02	85,4	7 696 559,00	6 573 872,02	85,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	330 675,00	315 774,19	95,5	330 675,00	315 774,19	95,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	336 904,87	96,3	350 000,00	336 904,87	96,3	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 737 204,00	181 976 462,92	99,6	182 586 204,00	181 835 462,92	99,6	151 000,00	141 000,00	93,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 224 800,00	13 192 408,93	99,8	13 224 800,00	13 192 408,93	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 224 800,00	13 192 408,93	99,8	13 224 800,00	13 192 408,93	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 800,00	377 795,23	96,9	389 800,00	377 795,23	96,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 207,00	30 173,48	99,9	30 207,00	30 173,48	99,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 593,00	347 621,75	96,7	359 593,00	347 621,75	96,7	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	12 835 000,00	12 814 613,70	99,8	12 835 000,00	12 814 613,70	99,8	-	-	-
	92106	Teatry	25 823 052,00	25 804 515,46	99,9	25 823 052,00	25 804 515,46	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 570 152,00	25 570 152,00	100,0	25 570 152,00	25 570 152,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 570 152,00	25 570 152,00	100,0	25 570 152,00	25 570 152,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	252 900,00	234 363,46	92,7	252 900,00	234 363,46	92,7	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 955 411,00	24 955 310,16	100,0	24 955 411,00	24 955 310,16	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 575 411,00	24 575 310,16	100,0	24 575 411,00	24 575 310,16	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 143 620,00	1 143 619,15	100,0	1 143 620,00	1 143 619,15	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 620,00	1 143 619,15	100,0	1 143 620,00	1 143 619,15	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 431 791,00	23 431 691,01	100,0	23 431 791,00	23 431 691,01	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 282 972,00	5 282 972,00	100,0	5 282 972,00	5 282 972,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 225 972,00	5 225 972,00	100,0	5 225 972,00	5 225 972,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 225 972,00	5 225 972,00	100,0	5 225 972,00	5 225 972,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 000,00	57 000,00	100,0	57 000,00	57 000,00	100,0	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 146 999,00	5 146 999,00	100,0	5 146 999,00	5 146 999,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 146 999,00	5 146 999,00	100,0	5 146 999,00	5 146 999,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 797,00	4 797,00	100,0	4 797,00	4 797,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 797,00	4 797,00	100,0	4 797,00	4 797,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 142 202,00	5 142 202,00	100,0	5 142 202,00	5 142 202,00	100,0	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	7 403 259,00	7 402 394,90	100,0	7 403 259,00	7 402 394,90	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 353 259,00	7 352 559,70	100,0	7 353 259,00	7 352 559,70	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 353 259,00	7 352 559,70	100,0	7 353 259,00	7 352 559,70	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	49 835,20	99,7	50 000,00	49 835,20	99,7	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	27 298 091,00	27 228 335,40	99,7	27 298 091,00	27 228 335,40	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 469 091,00	26 464 270,90	100,0	26 469 091,00	26 464 270,90	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	26 469 091,00	26 464 270,90	100,0	26 469 091,00	26 464 270,90	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	829 000,00	764 064,50	92,2	829 000,00	764 064,50	92,2	-	-	-
92116		Biblioteki	24 606 472,00	24 589 706,94	99,9	24 606 472,00	24 589 706,94	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 208 472,00	20 208 471,85	100,0	20 208 472,00	20 208 471,85	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 636,00	1 635,85	100,0	1 636,00	1 635,85	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 636,00	1 635,85	100,0	1 636,00	1 635,85	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 206 836,00	20 206 836,00	100,0	20 206 836,00	20 206 836,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 398 000,00	4 381 235,09	99,6	4 398 000,00	4 381 235,09	99,6	-	-	-
92117		Archiwa	1 837 370,00	1 836 358,26	99,9	1 837 370,00	1 836 358,26	99,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 837 370,00	1 836 358,26	99,9	1 837 370,00	1 836 358,26	99,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 837 020,00	1 836 008,26	99,9	1 837 020,00	1 836 008,26	99,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 462,00	1 340 452,01	100,0	1 340 462,00	1 340 452,01	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 450,00	338 464,27	99,7	339 450,00	338 464,27	99,7	-	-	-
		- remonty	157 108,00	157 091,98	100,0	157 108,00	157 091,98	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0	-	-	-
92118		Muzea	17 705 510,00	17 703 029,78	100,0	17 705 510,00	17 703 029,78	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 295 628,00	17 294 590,48	100,0	17 295 628,00	17 294 590,48	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	17 295 628,00	17 294 590,48	100,0	17 295 628,00	17 294 590,48	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	409 882,00	408 439,30	99,6	409 882,00	408 439,30	99,6	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 298 160,00	9 182 304,33	98,8	9 298 160,00	9 182 304,33	98,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 980,00	26 544,57	75,9	34 980,00	26 544,57	75,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 980,00	26 544,57	75,9	34 980,00	26 544,57	75,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	8 000,00	83,3	9 600,00	8 000,00	83,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 380,00	18 544,57	73,1	25 380,00	18 544,57	73,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 263 180,00	9 155 759,76	98,8	9 263 180,00	9 155 759,76	98,8	-	-	-
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 837 780,00	1 716 305,76	93,4	1 686 780,00	1 575 305,76	93,4	151 000,00	141 000,00	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 837 780,00	1 716 305,76	93,4	1 686 780,00	1 575 305,76	93,4	151 000,00	141 000,00	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 837 780,00	1 716 305,76	93,4	1 686 780,00	1 575 305,76	93,4	151 000,00	141 000,00	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 846,00	1 689 703,76	93,5	1 656 846,00	1 548 703,76	93,5	151 000,00	141 000,00	93,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 934,00	26 602,00	88,9	29 934,00	26 602,00	88,9	-	-	-
92195		Pozostała działalność	18 317 328,00	17 935 822,00	97,9	18 317 328,00	17 935 822,00	97,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 010 028,00	17 628 522,00	97,9	18 010 028,00	17 628 522,00	97,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 851 952,00	4 565 532,66	94,1	4 851 952,00	4 565 532,66	94,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 500,00	157 997,85	87,5	180 500,00	157 997,85	87,5	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 671 452,00	4 407 534,81	94,4	4 671 452,00	4 407 534,81	94,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	11 407 076,00	11 333 187,33	99,4	11 407 076,00	11 333 187,33	99,4	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 751 000,00	1 729 802,01	98,8	1 751 000,00	1 729 802,01	98,8	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	307 300,00	307 300,00	100,0	307 300,00	307 300,00	100,0	-	-	-
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 104 916,00	4 104 577,54	100,0	4 104 916,00	4 104 577,54	100,0	-	-	-
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	104 916,00	104 577,54	99,7	104 916,00	104 577,54	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 916,00	104 577,54	99,7	104 916,00	104 577,54	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 916,00	104 577,54	99,7	104 916,00	104 577,54	99,7	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 916,00	104 577,54	99,7	104 916,00	104 577,54	99,7	-	-	-
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	181 703 052,00	180 408 325,67	99,3	181 703 052,00	180 408 325,67	99,3	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	109 713 328,00	109 453 490,14	99,8	109 713 328,00	109 453 490,14	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 660 130,00	1 532 140,01	92,3	1 660 130,00	1 532 140,01	92,3	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 660 130,00	1 532 140,01	92,3	1 660 130,00	1 532 140,01	92,3	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 660 130,00	1 532 140,01	92,3	1 660 130,00	1 532 140,01	92,3	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 053 198,00	107 921 350,13	99,9	108 053 198,00	107 921 350,13	99,9	-	-	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	35 023 294,00	34 171 998,52	97,6	35 023 294,00	34 171 998,52	97,6	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 646 294,00	33 795 008,52	97,5	34 646 294,00	33 795 008,52	97,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 345 111,00	33 497 208,29	97,5	34 345 111,00	33 497 208,29	97,5	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 957 157,00	16 862 685,62	99,4	16 957 157,00	16 862 685,62	99,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 007 607,00	16 328 131,42	96,0	17 007 607,00	16 328 131,42	96,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne			Zadania zlecone i powierzone		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- remonty	380 347,00	306 391,25	80,6	380 347,00	306 391,25	80,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 183,00	297 800,23	98,9	301 183,00	297 800,23	98,9	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	377 000,00	376 990,00	100,0	377 000,00	376 990,00	100,0	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 966 430,00	36 782 837,01	99,5	36 966 430,00	36 782 837,01	99,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 866 430,00	36 682 837,01	99,5	36 866 430,00	36 682 837,01	99,5	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 694 300,00	3 657 256,35	99,0	3 694 300,00	3 657 256,35	99,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 694 300,00	3 657 256,35	99,0	3 694 300,00	3 657 256,35	99,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 786 630,00	30 651 540,66	99,6	30 786 630,00	30 651 540,66	99,6	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 385 500,00	2 374 040,00	99,5	2 385 500,00	2 374 040,00	99,5	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-

WYDATKI MIASTA

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

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	495.999,14	489.952,51	98,8

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	30.000,00	24.408,53	81,4

Na obligatoryjne wpłaty Gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wydatkowano 24.408,53 zł, tj. 81,4% planu.

Rozdział 01042

<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	98.000,00	97.875,00	99,9

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz urządzenia GPS służącego do pomiaru powierzchni gruntu i wykorzystywanego w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w związku z postępowaniami administracyjnymi w sprawach wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej bez wymaganego zezwolenia.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	367.999,14	367.668,98	99,9

Wydatki w kwocie 367.668,98 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone m.in. na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto, a także na utrzymanie stanowisk pracy i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z przepisów ustawy o lasach w zakresie prawa łowieckiego, wodnego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020

<i>Leśnictwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	350.471,00	312.819,28	89,3

Rozdział 02002

<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	350.471,00	312.819,28	89,3

Powyższe środki finansowe wydatkowano m.in. na realizację programu ograniczania uciążliwości spowodowanych przez bytujące na terenie Miasta dzikie zwierzęta. Program ten obejmuje wykonywanie odłowów redukcyjnych, prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego dla dzikich zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.162.419.072,00	1.156.285.451,40	99,5

Rozdział 60001

<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.221.167,00	1.221.166,84	100,0

Dotacja z budżetu Miasta na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1.221.166,84 zł, tj. 100% planu, została przeznaczona na realizację zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	600.825.458,00	600.775.981,64	100,0

Wydatki bieżące w wysokości 570.307.831,64 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane m.in. na zakup usług przewozowych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zakup usług w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz Gminy: Miękinia, Długołęka, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Czernica i Żórawina świadczonych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., A21 Sp. z o.o. oraz Bus Marco Polo Sp. z o.o., a także na pokrycie kosztów realizacji usługi przewozowej

polegającej na umożliwieniu pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia. Ponadto w ramach tej kwoty pokryto koszty kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, realizacji zadania w zakresie komunikacji specjalnej, sprzedaży i dystrybucji biletów oraz koszty zadania pn.: „Utrzymanie serwisu internetowego z rozkładami jazdy”. Zrealizowana kwota wydatków obejmowała również utrzymanie i konserwację sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych.

Wydatki majątkowe w wysokości 30.468.150,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o..

Rozdział 60015

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	497.691.444,00	493.296.416,10	99,1

Na zadania z zakresu utrzymania i budowy znajdujących się w granicach Miasta sieci powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych wydatkowano 493.296.416,10 zł, tj. 99,1% planu.

W ramach tej kwoty wydatki w wysokości 42.255.179,55 zł, tj. 97,4% planu, pokryły m.in. koszty utrzymania torowisk tramwajowych, koszty eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, urządzeń odwodnienia drogowego, zbiorowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, konserwacji oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji ulicznej i elementów zabezpieczenia ruchu, Systemu Informacji Miejskiej. Ponadto środki te wykorzystano na realizację zadania pn. „Realizacja Programu Rowerowego” oraz pn. „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich”. Na pokrycie kosztów remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich oraz przeprowadzanych na obiektach inżynierskich na terenie Miasta przeznaczono 5.659.193,52 zł, tj. 96,5% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 445.382.043,03 zł, tj. 99,3% planu, przeznaczono na zadania współfinansowane ze środków europejskich, tj.: budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, budowę systemu „Parkuj i jedź”, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III, budowę Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94, przebudowę ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342, rozbudowę systemu zarządzania ruchem, rewitalizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice oraz budowę dróg rowerowych - etap II, a także na inne zadania inwestycyjne takie jak: Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Program Ruchu Pieszego, Program rowerowy, rozbudowa ul. Osobowickiej, przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV, budowa Alei Wielkiej Wyspy, budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - udział Miasta, prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym oraz udział Miasta w poprawie jakości połączeń z Wrocławia do Legnicy, Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	55.964.177,00	54.539.644,68	97,5

Wydatki bieżące w wysokości 41.584.009,37 zł, tj. 97,2% planu, zostały przeznaczone na zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych. W ramach tych środków kwotę

31.368.358,25 zł, tj. 97,1% planu, wydatkowano m.in.: na eksploatację urządzeń odwodnienia drogowego, zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, eksploatację i utrzymanie obiektów inżynierskich, konserwację podświetlanych punktów informacyjnych i tablic z nazwami ulic, utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym, opłatę za dzierżawę wiat, konserwację oznakowania poziomego, pionowego, sygnalizacji ulicznej oraz elementów zabezpieczenia ruchu oraz obsługę geodezyjną pasa drogowego. Ponadto sfinansowano zadania w zakresie utrzymania Miejskich Kanałów Technologicznych (MKT), utrzymania i eksploatacji systemu ITS, obsługi systemu płatnych miejsc postojowych, utrzymania obiektów wyposażenia przystanków oraz obsługi przystanków wrocławskiej komunikacji zbiorowej w zakresie rozwieszania rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej.

Na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników oraz remonty bieżące i awaryjne na obiektach inżynierskich wydano 10.215.651,12 zł, tj. 97,8% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 12.955.635,31 zł, tj. 98,2% planu, pokryły koszty realizacji: Programu inicjatyw lokalnych i inicjatyw Rad Osiedli, zadań w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego oraz zadania e - administracja.

Rozdział 60017

<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	150.000,00	149.078,80	99,4

Wydatki w kwocie 149.078,80 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczono na remonty nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych, a także na pokrycie kosztów eksploatacji urządzeń odwodnienia drogowego na terenie Miasta.

Rozdział 60052

<i>Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	3.169.369,00	3.164.551,66	99,8

Na pokrycie kosztów m.in. dzierżawy miejskiej sieci radiowej Miejski Internet, dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, włókien optycznych, światłowodowych, rozbudowy sieci teleinformatycznej EDU - MAN, wsparcia dla urządzeń sieci MAN, utrzymania zasobów RIPE, dostępu do łączów internetowych, konserwacji systemów klimatyzacji urządzeń UPS oraz rozbudowy systemu telefonii VoIP w placówkach edukacyjnych Miasta wydatkowano 3.164.551,66 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.062.126,00	1.062.115,81	100,0

Środki finansowe w wysokości 1.062.115,81 zł, tj. 100% planu, wydano na zadanie inwestycyjne obejmujące budowę przyłącza do sieci dla Cmentarza Osobowickiego oraz Kiełczowskiego, Biblioteki przy ul. Suwalskiej, a także na rozbudowę infrastruktury aktywnej

publicznej sieci telekomunikacyjnej MAN, sieci Miejski Internet, rozbudowę telefonii VoIP oraz na pokrycie kosztów instalacji urządzenia chłodniczego dla systemu klimatyzacji precyzyjnej.

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	2.335.331,00	2.076.495,87	88,9

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy i wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania związane m.in. z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców, a także na pokrycie kosztów zadania „System zajętości miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz autokarów turystycznych”. Ponadto środki finansowe wydatkowano na zadania związane ze zrównoważoną mobilnością Wrocławia.

Dział 630

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.330.000,00	1.329.570,89	100,0

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.330.000,00	1.329.570,89	100,0

Na zadania z zakresu rozpowszechniania oraz rozwoju rekreacji i turystyki na terenie Wrocławia przeznaczono 1.329.570,89 zł, tj. 100% planu, czego dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.000.000,00 zł, tj. 100% planu, przekazano na realizację programów pn. „Sieć Punktów Informacji Turystycznej” i „Rozwój Turystyki Biznesowej” oraz na organizację i prowadzenie Punktu Odrzańskiej Informacji Turystycznej.

Wydatki na realizację statutowych zadań wyniosły 329.570,89 zł, tj. 99,9% planu i zostały przeznaczone na sfinansowanie m.in.: spotkania samorządowego dotyczącego rozwoju i promocji turystyki „Wspólnie i osobno”, wirtualnych spacerów po Wrocławiu, bezpłatnych spacerów z przewodnikami, wizyt studyjnych dziennikarzy oraz projektu „Z Wrocławiem w tle. Spotkania i wycieczki literackie”.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	395.833.624,00	388.159.212,22	98,1

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	36.684.805,00	36.680.065,57	100,0

Wydatki bieżące w kwocie 36.653.736,07 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty działalności Zarządu Zasobu Komunalnego, który realizuje zadania związane z nadzorem nad eksploatacją i zarządzaniem zasobem komunalnym oraz nieruchomościami wspólnymi należącymi do tego zasobu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 33.212.350,86 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki stanowiły kwotę 3.406.037,75 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w wysokości 26.329,50 zł, tj. 100% planu, wydatkowano m.in. na wdrożenie modułu eFaktury oraz zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	330.968.664,00	323.299.386,24	97,7

Wydatki bieżące na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 197.873.260,96 zł, tj. 98,9% planu. W ramach tych środków wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 176.653.771,30 zł, tj. 98,8% planu i zostały przeznaczone m.in. na:

- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zasobem mieszkaniowym Gminy, lokalami użytkowymi i garażami, pozostałym zasobem komunalnym,
- eksploatację i utrzymanie terenów zewnętrznych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- eksploatację zasobu komunalnego i nieruchomości Skarbu Państwa,
- utrzymanie terenów zewnętrznych,
- działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem pandemii COVID - 19 w zakresie dezynfekcji w nieruchomościach gminnych,
- rozbiorczy i zabezpieczenia nieruchomości,
- prace konserwacyjne na zasobie komunalnym,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Wrocław, wydatki z tytułu mediów, opłaty za zbiorowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- koszty sporządzania operatów szacunkowych,
- wyceny nieruchomości gruntowych i lokalowych w celu przygotowania ich do obrotu cywilnoprawnego,
- działania windykacyjne wobec najemców zadłużonych z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych zasądzone w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu w ramach najmu socjalnego,
- koszty postępowań sądowych w sprawach z powództwa Skarbu Państwa,

- koszty pozyskiwania dokumentów będących w zasobie Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (opisy, mapy, kopie map zasadniczych, wypisy i wyrisy oraz podziały geodezyjne, uzyskanie informacji w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi potwierdzenia uprawnień do lokali mieszkalnych),

Ponadto w ramach tych środków kwota 259.155,54 zł, (§ 4580, 4560) została wykorzystana m.in. na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego oraz w związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki w wysokości 5.873.336,24 zł, tj. 97,8% planu, wydatkowano na utrzymanie stanowisk pracy, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz na pokrycie kosztów wykonania czynności pomocniczych przy przygotowaniu informacji o wysokości opłaty jednorazowej i przekształceniowej, wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie w związku z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a także na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego z tytułu wygranych spraw sądowych, które już zostały uregulowane przez dłużników.

Na remonty ogólnobudowlane komunalnego zasobu mieszkaniowego i lokalowego, remonty nieruchomości części wspólnych, których Gmina jest współwłaścicielem oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych przeznaczono 15.346.153,42 zł, tj. 99,9% planu.

Środki finansowe w wysokości 125.426.125,28 zł, tj. 95,9% planu, wykorzystano m.in. na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich m.in.: wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. Kościuszki, ul. Prądyńskiego, ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła etap 1, 2 i 3, a także na program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, miejski program wymiany źródeł ogrzewania, program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław, odszkodowania za drogi, pierwokupy, kompleksową termomodernizację wybranych kamienic gminnych przy ul. Brzeskiej, ul. Chudoby i ul. Prądyńskiego.

Rozdział 70021

<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	20.750.718,00	20.750.718,00	100,0

Na objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. oraz w spółce SIM Wrocław Sp. z o. o. przeznaczono środki finansowe w wysokości 20.750.718 zł, tj. 100% planu. Źródłem finansowania tych wydatków były środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	7.429.437,00	7.429.042,41	100,0

Powyższa kwota wydatków pokryła koszty zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu inicjatyw Rad Osiedli, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	109.053.793,38	108.349.021,87	99,4

Rozdział 71002

<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	8.353.445,00	8.336.649,77	99,8

W okresie sprawozdawczym na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki budżetowej jaką jest Zarząd Inwestycji Miejskich wydano 8.336.649,77 zł, tj. 99,8% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników ZIM-u wydatkowano 7.213.419,56 zł, tj. 99,9% planu, a na realizację zadań statutowych jednostki przeznaczono kwotę 1.116.038,96 zł, tj. 99,1% planu, z czego wydatki w wysokości 44.790,92 zł (§ 4580) stanowiły odsetki zrealizowane na podstawie wyroków i nakazów sądowych.

Rozdział 71004

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	596.200,00	554.610,15	93,0

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na zadania związane z kształtowaniem strategii i polityki przestrzennej Miasta, a także na wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71012

<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	13.409.561,00	13.271.590,45	99,0

Środki finansowe w wysokości 12.572.565,45 zł, tj. 98,9% planu, pokryły koszty funkcjonowania Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego. Z tego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników przeznaczono 10.530.657,02 zł, tj. 99,6% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wyniosły 2.013.825,32 zł, tj. 95,3% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 28.083,11 zł, tj. 93,6% planu.

Na zadanie inwestycyjne, którego celem jest podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu wydatkowano kwotę 699.025,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 71015

<i>Nadzór budowlany</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	4.033.539,38	3.992.875,00	99,0

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 3.992.875,00 zł, tj. 99,0% planu, stanowiły przede wszystkim koszty funkcjonowania jednostki budżetowej, jaką jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tej jednostki przeznaczono 3.723.671,45 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.666,98 zł, tj. 100% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 251.536,57 zł, tj. 86,1% planu.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	571.274,00	507.464,54	88,8

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania cmentarzy i kwater wojennych, w tym prac pielęgnacyjno-porządkowych oraz ustawiania flag i zniczy z okazji świąt państwowych i okolicznościowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 113.615,42 zł, tj. 99,8% planu. Natomiast na remont Panteonu na Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej przy ul. Karkonoskiej przeznaczono kwotę 283.199,14 zł, tj. 97,8% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 110.649,98 zł, tj. 65,9% planu, obejmowały realizację zadania związanego z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 71095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	82.089.774,00	81.685.831,96	99,5

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 4.507.719,21 zł, tj. 92,0% planu, obejmowały m.in. pokrycie kosztów zadań związanych z koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta oraz Strategią Przedsiębiorczości „Przedsiębiorczy Wrocław 2030”, a także kosztów zarządzania parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu i wydatki związane z obsługą zadań inwestycyjnych. Ponadto w ramach tej kwoty przekazano z budżetu Miasta dotacje w wysokości 770.000,00 zł, tj. 98,7% planu, na dofinansowanie rewitalizacji dawnych traktów handlowych, w tym w szczególności na obszarze Nadodrza oraz w Centrum Staromiejskim, a także na realizację programu „Edukacja przedsiębiorczości”.

W 2021 roku działania Miasta skupiły się na przeciwdziałaniu skutkom pandemii i wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom, którzy z dnia na dzień znaleźli się w trudnej sytuacji. Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego wiele działań zostało przeniesionych do Internetu i odbywało się on-line.

Środki finansowe w wysokości 77.178.112,75 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne: „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom

infrastrukturalnym” i „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą” oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, m.in. spółki WP Hala Ludowa Sp. z o.o.

Dział 730

<i>Szkolnictwo wyższe i nauka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	4.173.873,00	3.985.070,99	95,5

Rozdział 73016

<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	832.500,00	806.000,00	96,8

Środki finansowe w wysokości 806.000,00 zł, tj. 96,8% planu, zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach „Studenckiego Programu Stypendialnego” dla studentów uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę, a także dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Rozdział 73095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	3.341.373,00	3.179.070,99	95,1

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty realizacji przedsięwzięć w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi, a także koszty organizacji cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego.

Środki finansowe wykorzystano m.in. na:

- realizację projektu Akademia Młodych Uczonych i Artystów,
- organizację konferencji poświęconej zagadnieniom technologii sztucznej inteligencji oraz zagadnieniom przetwarzania tzw. big data - na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Miasta,
- organizację koncertu z okazji Święta Nauki,
- organizację międzynarodowej konferencji skierowanej do ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz przedstawicieli świata nauki,
- realizację Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „MOZART”,
- zadania w zakresie aktualizacji i utrzymania strony www.wca.wroc.pl i aplikacji Mozart oraz projektu „Study In Wrocław” - „Teraz Wrocław” oraz przygotowania materiałów informacyjnych na tematy akademickie i studenckie w ramach portalu Wroclaw.pl i biuletynu Wroclaw.pl,
- prowadzenie Biura Centrum Wiedzy Academia Europaea,
- rozstrzygnięcie konkursu pn. „Naukowy światopogląd i artystyczny obraz świata. Breslau - Lwów - Wrocław. Tradycje historyczne wrocławskiego środowiska akademickiego w ramach popularyzacji nauki i sztuki wśród wrocławian”,

- sfinansowanie kosztu opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studiów niestacjonarnych I stopnia, prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym na kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki,
- realizację zadań w ramach programu Fundusz Aktywności Studenckiej,
- na organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	352.426.002,00	341.934.757,25	97,0

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	15.808.090,00	15.591.658,42	98,6

Wydatki w wysokości 15.591.658,42 zł, tj. 98,6% planu, zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmujących m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75014

<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	140.100,00	66.488,28	47,5

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu realizacji zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar oraz innych należności pieniężnych. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale uzależnione było od ilości wyegzekwowanych należności od dłużników.

Rozdział 75020

<i>Starostwa powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	21.210.432,00	19.944.521,72	94,0

W 2021 roku na realizację zadań własnych powiatu, wykorzystano kwotę 19.944.521,72 zł, tj. 94,0% planu. Środki te pokryły koszty wynagrodzeń i utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu m.in. rejestracji pojazdów, wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego oraz poradnictwa i informacji prawnej z obszaru ochrony praw konsumenckich. Ponadto w ramach tych środków kwota 9.640,01 zł (§ 4580) stanowiła zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowania sądowego.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	7.710.533,00	7.111.743,86	92,2

Wydatki bieżące w wysokości 6.858.143,88 zł, tj. 92,0% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli. Środki te sfinansowały m.in. koszty: obsługi sesji Rady Miejskiej, Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej, diet radnych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Biura Rady Miejskiej, wyborów do Rad Osiedli, niezbędnych prac remontowych w siedzibach Rad Osiedli oraz pozostałych wydatków związanych ze wspieraniem inicjatyw społecznych mieszkańców osiedli.

Na zadania inwestycyjne związane z przebudową siedzib Rad Osiedli, wykorzystano kwotę 253.599,98 zł, tj. 99,8% wielkości planowanej.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	221.676.337,00	216.358.330,08	97,6

Kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, została przeznaczona głównie na pokrycie kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych związanych z realizacją merytorycznych zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym na wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z utrzymaniem stanowisk pracy, a także zarządzanie majątkiem spadkowym Gminy Wrocław. Ponadto w ramach tych środków kwota 14.958,90 zł (§ 4580) została wykorzystana na zapłatę odsetek zasądzonych w trakcie postępowań sądowych.

Rozdział 75045

<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	406.000,00	274.422,34	67,6

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 274.422,34 zł, tj. 67,6% planu, która w całości pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz osób zakładających ewidencję wojskową, a także pokryto koszty doręczania poborowym wezwań do stawienia się przed komisją, badań specjalistycznych poborowych, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb komisji oraz wynajmu pomieszczeń i usług transportowych. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75056

<i>Spis powszechny i inne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	683.241,00	683.241,00	100,0

Wydatkowane środki w tym rozdziale, zostały przeznaczone na zadania zlecone gminy związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	9.142.074,00	7.809.961,01	85,4

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na realizację zadań bieżących związanych z promocją Miasta Wrocławia.

Do najważniejszych wydarzeń, kampanii i projektów realizowanych w Mieście w 2021 roku można zaliczyć: „Bądź bezpieczny we Wrocławiu”, mobilny punkt szczepień - SZCZEPICIObus, „Dawno Cię tu nie było - spotkajmy się we Wrocławiu”, „Zostań Rachmistrzem Spisowym”, wystawę fotografii Grand Press Photo i „Herb w mieście”, rajd „Tylko dla zuchwałych”, udział Wrocławia w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu, „Moda na Wrocław”, Gaudeamus Igitur - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022, kongres „Miasto - Woda - Jakość życia”, Dzień Odry, Dzień Życzliwości, Wrocławski Festiwal Krasnoludków, „Wrocławskie krasnale”, „Światowy Dzień Chorób Rzadkich”, „Międzynarodowy Festiwal Kryminału”, „Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities”.

Ponadto w ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty polityki dotyczącej komunikacji społecznej w zakresie m.in. inwestycji miejskich, transportu publicznego, infrastruktury oraz akcji społecznych w ramach portalu wrocław.pl, a także spotów reklamowych, materiałów promocyjno-informacyjnych, programów emitowanych w Internecie oraz projektów graficznych związanych z identyfikacją wizualną Miasta. Oprócz promocji Miasta w socjal mediach realizowano działania związane z budowaniem wizerunku Wrocławia w Polsce i za granicą. Dodatkowo Wrocław odwiedził Ambasador Tajwanu, Ukrainy oraz Indii. Został utworzony Konsulat Generalny Ukrainy. Jak co roku podejmowano aktywne działania w zakresie współpracy z Europą Wschodnią. Po raz kolejny zorganizowano uroczystość wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także sfinansowano projekt pn. „Mogilę Pradziada ocal od zapomnienia”. Miasto promowane było również podczas Gali FEN, która odbyła się w Hali Orbita. W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii COVID-19, mający odbyć się w 2021 roku 8. Nocny Wrocław Półmaraton i 38 Wrocław Maraton został przeniesiony na 2022 rok.

Rozdział 75085

<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	28.517.766,00	28.474.909,83	99,8

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy Centrum Usług Informatycznych niezbędnych w celu prawidłowego zabezpieczenia działania systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej funkcjonujących w Urzędzie oraz w ramach świadczenia usług finansowo-księgowych dla jednostek oświatowych w obsłudze.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 24.755.376,78 zł, tj. 100% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 3.706.955,48 zł, tj. 98,9% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 12.577,57 zł, tj. 95,7% planu.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	47.131.429,00	45.619.480,71	96,8

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 32.939.974,95 zł, tj. 95,6% planu. Środki te wykorzystano m.in. na pokrycie kosztów wynikających z umów leasingu i dzierżawy, polityki informacyjnej Miasta w zakresie komunikacji społecznej, koordynacji polityki w zakresie strategii Miasta, ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, opłacenia składek członkowskich za przynależność Wrocławia do różnych organizacji, utrzymania, aktualizacji i modyfikacji systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim, systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej, programu „Nasz Wrocław” oraz zadań remontowych w budynkach i obiektach Urzędu. Ponadto z kwoty tej sfinansowano wydatki związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022, kampanię społeczną pod hasłem „Rozliczaj PIT we Wrocławiu. Korzystaj z atrakcyjnych zniżek na sport, kulturę i rekreację w ramach programu Nasz Wrocław” oraz „Od Ciebie zależy Wrocław jaki znasz i lubisz. Rozlicz PIT”, a także projekt pn. „DiverCITY4 - polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach”.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 12.679.505,76 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: „e-administracja”, „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, „Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”, „Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na szynoprzewodnikach w Sali Sesyjnej w budynku przy Sukiennice 9”, „Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach archiwum w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4”, „Przygotowanie analizy technicznej pod budowę Archiwum Zakładowego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”, „Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum obsługi Mieszkańca” oraz na zakupy inwestycyjne.

Dział 751

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	121.319,00	121.319,00	100,0

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	121.319,00	121.319,00	100,0

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	3.500,00	3.500,00	100,0

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	3.500,00	3.500,00	100,0

Wydatki bieżące w wysokości 3.500,00 zł, tj. 100% planu, wykorzystano na zakup materiałów biurowych na potrzeby Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	105.280.271,00	104.604.666,12	99,4

Rozdział 75404

<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	600.000,00	598.878,82	99,8

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na finansowanie kosztów programów prewencyjnych pod nazwą „Bezpieczny Wrocławianin” oraz „Bezpieczeństwo w szkole i w ruchu drogowym”, realizowanych przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024”.

Wydatki majątkowe w wysokości 498.878,82 zł, tj. 99,8% planu, zostały przeznaczone dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na zakup pojazdów służbowych.

Rozdział 75406

<i>Straż Graniczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	7.000,00	7.000,00	100,0

Kwota ta została przeznaczona na zadanie realizowane przez Nadodrzańską Straż Graniczną z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, a w szczególności na zakup dwóch uniwersalnych zestawów oględzinowych dla funkcjonariuszy techników kryminalistycznych.

Rozdział 75411

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	53.060.750,00	53.011.437,08	99,9

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 51.586.078,08 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, która realizuje działania związane z ochroną zdrowia i życia, mienia oraz środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, a także zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono 45.329.604,08 zł, tj. 100% planu, na realizację statutowych zadań wydano 4.440.379,43 zł, tj. 99,1% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.725.268,29 zł, tj. 100% planu. Natomiast na remont pomieszczeń i budynków jednostki wydatkowano 90.826,28 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.425.359,00 zł, tj. 99,6% planu, przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych. Ponadto w ramach tej kwoty pokryto koszty przebudowy bram wjazdowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	134.000,00	134.000,00	100,0

Powyższe środki finansowe, przekazane w formie dotacji na zadania bieżące, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	103.422,00	99.187,25	95,9

Wydatki bieżące w wysokości 29.200,25 zł, tj. 87,4% planu, obejmowały koszty utrzymania obiektów z zakresu obrony cywilnej, koszty napraw serwisowych, przeglądów i konserwacji syren alarmowych i urządzeń sterujących oraz zakup materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki majątkowe w wysokości 69.987,00 zł, tj. 100% planu, zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dostawy dźwiękowo-fonicznego systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	140.000,00	140.000,00	100,0

Dotacje na zadania bieżące przekazane w wysokości 140.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa na rzece Odrze.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	35.431.590,00	35.362.381,46	99,8

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska Wrocławia wydatkowano środki finansowe w wysokości 27.678.888,11 zł, tj. 99,8% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 23.661.030,12 zł, tj. 99,9% planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań tej jednostki 3.870.189,91 zł, tj. 99,5% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 147.668,08 zł, tj. 93,9% planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 7.683.493,35 zł, tj. 99,9% planu, przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przebudową i modernizacją budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia, zakupu serwera aplikacyjnego w ramach projektu „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia” oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	15.803.509,00	15.251.781,51	96,5

W 2021 roku na realizację pozostałych działań bieżących związanych zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.798.381,55 zł, tj. 94,5% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. koszty działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego i administrowania obiektami Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej, Muchoborskiej i Nowodworskiej, wydatki osobowe związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej, obronności kraju i kwalifikacji wojskowej. Ponadto w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 sfinansowano zakup środków ochronnych i dezynfekujących, zakup posiłków regeneracyjnych dla osób objętych kwarantanną, zakup namiotów do punktu szczepień na Stadionie Miejskim, zakup testów antygenowych na potrzeby osób bezdomnych i wykluczonych społecznie oraz dofinansowano zakup wyposażenia dla wrocławskich szpitali. Udzielono również pomocy finansowej dla Miasta Siemiatycze w związku z sytuacją kryzysową na granicy z Białorusią.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 8.453.399,96 zł, tj. 98,2% planu, obejmowały realizację zadania pn. „Monitoring Prewencyjny Wrocławia”, koszty modernizacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz modernizacji obiektu Urzędu Miejskiego przy ul. Strzegomskiej, a także dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych. W związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz w celu jej zwalczania dofinansowano m.in. zakup ambulansu

z wyposażeniem medycznym, sprzętów medycznych oraz systemu monitorowania pacjentów wraz z kardiomonitorami dla wrocławskich szpitali i placówek medycznych.

Dział 755

<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.716.000,00	1.660.978,99	96,8

Rozdział 75515

<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.716.000,00	1.660.978,99	96,8

Na realizację zadań zleconych, które obejmowały prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrocławiu, a także edukację prawną w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.660.978,99 zł, tj. 96,8% planu. W 2021 roku we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 4.427 porad prawnych, z czego 1.165 w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a 3.219 w punktach znajdujących się w lokalach należących do Miasta. Ponadto udzielono 43 porady z zakresu poradnictwa obywatelskiego.

Dział 757

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	35.000.000,00	26.083.706,19	74,5

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	35.000.000,00	26.083.706,19	74,5

Zrealizowane wydatki poniesiono na spłatę odsetek od obligacji oraz kredytów i pożyczek krajowych i zagranicznych zaciągniętych przez Miasto. Poziom realizacji wydatków wynikał m.in. z działań polegających na uruchomieniu kredytów długoterminowych pod koniec roku budżetowego oraz utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	112.907.872,00	104.825.946,02	92,8

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	8.000.439,00	-	-

Na dzień 31 grudnia 2021 roku rezerwy wynosiły 8.000.439,00 zł, z tego przeznaczone na:

- rezerwę ogólną w wysokości 2.167.309,00 zł,
- rezerwę celową na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 97,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 1.517.381,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.315.652,00 zł.

Rozdział 75820

<i>Prywatyzacja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	200.000,00	118.513,02	59,3

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław, w tym m.in. na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 75832

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	104.707.433,00	104.707.433,00	100,0

W powyższej kwocie dokonano wpłaty do budżetu państwa obowiązującej dla powiatu, którego wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.628.244.862,58	1.608.460.512,99	98,8

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	590.610.466,00	584.557.265,97	99,0

Na prowadzenie i utrzymanie wrocławskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych wydatkowano 584.557.265,97 zł, tj. 99,0% planu. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wydano 408.112.573,05 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 1.298.922,58 zł, tj. 93,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświaty wyniosły 86.244.252,38 zł, tj. 96,5% planu, w tym środki finansowe w wysokości 111.403,32 zł (§ 2910) stanowiły zwrot z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu edukacyjnego.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w łącznej wysokości 35.428.908,34 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie 30 niepublicznych i 5 publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in. „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Polsko - Ukraińska Wymiana Rady Młodzieży”, „SuperKoderzy”, „Słowobraz – książka artystyczna” oraz naukę pływania dla uczniów.

Wydatki majątkowe w wysokości 53.472.609,62 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania inwestycyjne związane z budową i kompleksową przebudową szkół podstawowych, adaptacją i modernizacją nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe, budową i rozbudową monitoringu wizyjnego, placów zabaw przy placówkach oświatowych oraz realizacją projektu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto ze środków tych realizowano zadania w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego a także zakupy inwestycyjne dla potrzeb szkół podstawowych i zespołów szkolno - przedszkolnych.

Rozdział 80102

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	44.539.661,00	44.107.830,63	99,0

Wydatki w kwocie 44.107.830,63 zł, tj. 99,0% planu, zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności podstawowych szkół specjalnych zajmujących się kształceniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych wykorzystano 27.078.317,99 zł, tj. 98,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 318.165,19 zł, tj. 99,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 5.457.733,05 zł, tj. 98,4% planu.

Na prowadzenie 5 niepublicznych oraz 2 publicznych specjalnych szkół podstawowych przeznaczono dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.209.864,41 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 43.749,99 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych w ramach programu „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	8.127.929,00	7.935.486,05	97,6

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 5.461.572,31 zł, tj. 98,0% planu, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 1.393.321,52 zł, tj. 94,8% planu. Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 12 niepublicznych szkołach podstawowych oraz zwrot gminom ościennym kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Wrocławia, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie przekazano dotacje w wysokości 1.075.014,82 zł, tj. 99,8% planu.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	384.976.046,00	381.162.826,87	99,0

Na zadania bieżące z zakresu opieki i edukacji przedszkolnej dzieci wykorzystano 371.859.850,04 zł, tj. 99,0% planu, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 189.699.229,29 zł, tj. 99,1% planu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 894.332,79 zł, tj. 97,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 55.170.214,76 zł, tj. 96,7% planu, w tym kwota 90.759,07 zł (§ 4580) pokryła koszty odsetek zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 126.096.073,20 zł, tj. 99,8% planu, przeznaczono na działalność 52 publicznych oraz 54 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym oraz kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych za dzieci będące mieszkańcami Wrocławia, a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach.

Środki finansowe w wysokości 9.302.976,83 zł, tj. 99,8% planu, wydatkowano na zadania inwestycyjne związane z budową i kompleksową przebudową przedszkoli, adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez placówki oświatowe oraz budowę placów zabaw przy placówkach oświatowych. Ponadto ze środków tych pokryto koszty zadań realizowanych w ramach Funduszu Osiedlowego oraz zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli.

Rozdział 80105

<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	4.144.749,00	4.113.614,42	99,2

Środki finansowe w wysokości 4.113.614,42 zł, tj. 99,2% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli specjalnych dla dzieci, które ze względu na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano

2.170.515,60 zł, tj. 99,4% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 205.769,38 zł, tj. 92,8% planu. Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji na zadania bieżące kwotę 1.736.080,44 zł, tj. 99,9% planu, dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki”.

Rozdział 80106

<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	7.796.929,00	7.749.267,11	99,4

Zrealizowana kwota wydatków została przekazana w formie dotacji na zadania bieżące na prowadzenie 71 niepublicznych i 2 publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Wrocławia.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	7.546.026,00	5.868.550,68	77,8

Na pokrycie kosztów dowozu uczniów do wrocławskich placówek oświatowych wydatkowano 5.868.550,68 zł. Wykonanie planu wydatków na poziomie 77,8% spowodowane było czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z pandemią COVID - 19. Dowóz uczniów realizowano wyłącznie do szkół, w których dopuszczone było prowadzenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych w poszczególnych okresach.

Rozdział 80115

<i>Technika</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	113.922.960,00	113.132.345,14	99,3

Na pokrycie kosztów prowadzenia i funkcjonowania techników wykorzystano 113.132.345,14 zł, tj. 99,3% planu. W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 84.014.219,88 zł, tj. 99,5% planu, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 248.243,62 zł, tj. 97,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 13.989.981,18 zł, tj. 97,7% planu. W ramach wydatków bieżących realizowano projekty edukacyjne m.in.: „Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego”, „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej”, „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz „Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy”.

Dla 6 niepublicznych i 2 publicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.058.406,11 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 821.494,35 zł, tj. 100% planu, przeznaczono m.in. na zadanie dotyczące budowy i przebudowy szkół ponadpodstawowych, rozbudowę monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących, a także na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadpodstwową w wybranych placówkach na terenie

Wrocławia” oraz na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Rozdział 80116

<i>Szkoły policealne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	26.494.803,00	26.421.385,37	99,7

Na prowadzenie 2 publicznych i 36 niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 26.211.331,31 zł, tj. 99,7% planu.

Ponadto wydatki w kwocie 210.054,06 zł, tj. 99,9% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Policealnej nr 17 w Zespole Szkół nr 3, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 130.160,54 zł, tj. 100% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 79.499,85 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80117

<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	16.126.463,00	15.736.942,79	97,6

Środki finansowe w wysokości 15.736.942,79 zł, tj. 97,6% planu, przeznaczono na zadania bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 12.951.276,17 zł, tj. 98,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 27.223,59 zł, tj. 92,7% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 1.976.735,65 zł, tj. 93,6% planu.

Dla 1 publicznej i 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego przekazano dotacje w wysokości 781.707,38 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80120

<i>Licea ogólnokształcące</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	195.729.188,00	194.265.525,84	99,3

Na zadania bieżące związane z działalnością liceów ogólnokształcących wydatkowano 188.179.882,62 zł, tj. 99,2% planu, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 132.057.327,97 zł, tj. 99,3% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 390.512,66 zł, tj. 91,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 18.875.519,22 zł, tj. 97,4% planu, w tym kwota 27.345,60 zł (§ 2910) stanowiła zwrot z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu edukacyjnego. Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 36.856.522,77 zł, tj. 99,9% planu, na działalność 38 niepublicznych i 6 publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących realizowano także projekty edukacyjne m.in.: „Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni”, „Erasmus+ w ramach edukacji szkolnej” oraz szkolenia grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo.

Wydatki majątkowe w wysokości 6.085.643,22 zł, czyli 100% planu, pokryły koszty zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, „Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych”, „Adaptacja i modernizacja nieruchomości zajmowanych przez placówki oświatowe” oraz „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego” oraz koszty zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i VII Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80121

<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	6.350.657,00	6.327.714,44	99,6

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na działalność liceów ogólnokształcących specjalnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wydano 2.041.638,52 zł, tj. 99,4% planu, a wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 495.757,72 zł, tj. 98,1% planu. Dotacje w wysokości 3.789.488,20 zł, tj. 100% planu, przekazano dla publicznego specjalnego liceum ogólnokształcącego.

Rozdział 80132

<i>Szkoły artystyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	14.816.364,00	14.723.332,60	99,4

Wydatki bieżące w kwocie 14.619.122,60 zł, tj. 99,4% planu, pokryły koszty działalności wrocławskich szkół artystycznych. W ramach tych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wydano 12.914.060,34 zł, tj. 99,7% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkół artystycznych wyniosły 1.685.178,81 zł, tj. 96,6% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 104.210,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na rozbudowę sieci LAN w Zespole Szkół Plastycznych.

Rozdział 80134

<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	20.449.861,00	20.384.308,37	99,7

Na sfinansowanie kosztów funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych wydatkowano 20.384.308,37 zł, tj. 99,7% planu, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 9.047.389,27 zł, tj. 99,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 536.629,66 zł, tj. 97,0% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.790.191,41 zł, tj. 100% planu, dla 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, 2 publicznych szkół branżowych

specjalnych, jednej niepublicznej szkoły branżowej oraz technikum specjalnego, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80140

<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	10.919.590,00	10.912.872,36	99,9

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego wykorzystano 10.912.872,36 zł, tj. 99,9% planu, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki budżetowej wydano 8.599.102,66 zł, tj. 100% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 9.220,46 zł, tj. 97,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 2.304.549,24 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80142

<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	4.138.567,00	4.103.573,14	99,2

Na sfinansowanie zadań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeznaczono 4.103.573,14 zł, tj. 99,2% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.643.920,69 zł, tj. 99,2% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 449.862,45 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 80146

<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	5.941.627,00	5.644.504,69	95,0

Zrealizowana kwota wydatków pokryła koszty zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 1.300.355,48 zł, tj. 88,9% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 4.344.149,21 zł, tj. 97,0% planu i zostały przeznaczone m.in. na organizację kursów, warsztatów i seminariów oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	12.155.214,00	11.501.461,69	94,6

Na bieżące funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych przeznaczono 11.428.461,69 zł, tj. 94,6% planu, z tego na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane wykorzystano 6.229.216,32 zł, tj. 98,5% planu, na świadczenia na rzecz osób

fizycznych wydano 43.343,14 zł, tj. 91,0% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 5.155.902,23 zł, tj. 90,2% planu. Stopień realizacji planu wydatków spowodowany był czasowym ograniczeniem działalności placówek oświatowych z powodu pandemii COVID-19.

Wydatki majątkowe w wysokości 73.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupu pieca konwekcyjno - parowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	33.899.831,00	33.646.866,66	99,3

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące przeznaczono na zadania związane z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składek od nich naliczanych wydano 9.560.757,17 zł, tj. 97,8% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 33.475,39 zł, tj. 95,3% planu, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 439.061,23 zł, tj. 99,2% planu. Dla 108 placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przekazano dotacje w wysokości 23.613.572,87 zł, tj. 99,9% planu.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	36.263.306,00	35.523.337,50	98,0

Wydatki w kwocie 35.523.337,50 zł, tj. 98,0% planu, zostały przeznaczone na zadania realizowane w szkołach podstawowych, z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatkowano 22.039.807,47 zł, tj. 97,0% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1.189.687,56 zł, tj. 98,3% planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje w wysokości 12.268.752,02 zł, tj. 99,8% planu, dla 30 szkół podstawowych kształcących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 80151

<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.971.082,00	1.967.987,97	99,8

Powyższe środki finansowe wykorzystano na realizację zadań związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 271.715,19 zł,

tj. 98,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 88.313,92 zł, tj. 100% planu.

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.607.874,95 zł, tj. 100% planu, przekazano dla niesamorządowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80152

<i>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</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	8.018.734,00	7.949.191,05	99,1

Na zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane w szkołach ponadpodstawowych wydatkowano 7.949.191,05 zł, tj. 99,1% planu, czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano 254.403,06 zł, tj. 83,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 13.085,99 zł, tj. 97,8% planu.

Z budżetu Miasta przekazano w formie dotacji na zadania bieżące kwotę 7.681.702,00 zł, tj. 99,8% planu, dla 17 jednostek oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, w których uczą się dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	6.899.303,58	6.676.120,01	96,8

Powyższe środki finansowe pokryły koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Wrocław lub osoby fizyczne oraz dla szkół prowadzonych przez Gminę Wrocław.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	66.405.506,00	64.048.201,64	96,5

Wydatki bieżące w wysokości 50.259.285,38 zł, tj. 95,5% planu, przeznaczono na pozostałe działania realizowane przez szkoły i placówki oświatowe obejmujące przedsięwzięcia polegające m.in. na wspieraniu działań na rzecz podnoszenia oferty edukacyjnej Miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie programów edukacyjnych oraz

organizację konkursów i olimpiad. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 4.630.905,54 zł, tj. 87,2% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 2.689.252,50 zł, tj. 100% planu, dotacje na zadania bieżące wyniosły 3.270.233,21 zł, tj. 84,4 planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 21.588.144,50 zł, tj. 95,3% planu, w tym środki finansowe w wysokości 138.562,69 zł (§ 2910, 4560, 4580) przeznaczono na opłacenie odsetek oraz zwrot środków stanowiących pomniejszenie dotacji dotyczącej projektów edukacyjnych.

Zrealizowane wydatki bieżące pokryły m.in. koszty:

- realizacji programów: „Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych”, „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”, „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”, „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów obszaru ZIT WrOF”, „Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”, „Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”, „Od stażysty do specjalisty”, „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - poprawa efektów” „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego”, „Bliżej zawodu”, „Twój czas na staż”, „Zawodowa 18”, „Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych”, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”, „Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży”, „Z matematyką za pan brat”, „Warsztaty muzyczne: przygody w krainie perkusji”, „Powrót do korzeni - muzyka, taniec, śpiew, polskie tradycje ludowe”, „Uczelnia w czasach COVID-19”, „Rozwój wolontariatu szkolnego”, „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna”, „Mali Wspaniali”, „Szkoła w Mieście”, „Wędrówki Szlakiem Wartości”, „Pilotaż wrocławskiego budżetu samorządów uczniowskich”,
- elektronicznych programów wspierających zarządzanie oświatą,
- zarządzania energią w placówkach oświatowych,
- realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Środki finansowe w wysokości 18.080.749,63 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na remonty bieżące przeprowadzone w placówkach oświatowych.

Na zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych, przystosowaniem lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ, a także z zakresu e-administracji oraz „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania Miastem” wykorzystano 13.788.916,26 zł, tj. 100% planu.

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	52.610.352,00	48.217.115,24	91,6

Rozdział 85111

Szpitale ogólne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	5.337.600,00	5.127.300,00	96,1

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na podwyższenie i dopłatę do kapitału zakładowego dla Specjalistycznego Zakładu Profilaktyczno-Leczniczego PROVITA Sp. z o.o. w likwidacji oraz na zakup sprzętu medycznego dla wrocławskich szpitali.

Rozdział 85112

<i>Szpitala kliniczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	70.000,00	0,00	0,0

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł nie zostały zrealizowane w wyniku rezygnacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu z możliwości dofinansowania zakupu 10 pomp insulinowych na potrzeby ww. szpitala.

Rozdział 85121

<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	346.050,00	345.949,32	100,0

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych sfinansowała przebudowę pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed.

Rozdział 85149

<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	5.930.772,00	5.491.051,32	92,6

Wydatki bieżące w wysokości 5.236.575,22 zł, tj. 92,3% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta w formie dotacji na realizację następujących programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób:

1. Programy polityki zdrowotnej realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym: program zapobiegania próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych, program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
2. Programy polityki zdrowotnej skierowane do dorosłych mieszkańców Wrocławia, w tym: program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, program profilaktyki raka piersi u kobiet, program wsparcia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin/opiekunów szczególnie po przebytych zakażeniu COVID-19, program rozszerzenia dostępu do rehabilitacji sercowo-naczyniowej w ramach wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych, a także program wsparcia kobiet ciężarnych i matek dzieci z wrodzoną wadą rozwojową oraz ich rodzin pn. „OD-ŻYJ”.

Wydatki majątkowe w kwocie 254.476,10 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny wrocławskich szkół podstawowych.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	890.000,00	881.600,00	99,1

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 881.600,00 zł, tj. 99,1% planu.

Środki te pokryły koszty działań związanych z poradnictwem i pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w szczególności koszty programu bezpłatnego testowania w kierunku wykrywania wirusa HIV, programu substytucyjnego leczenia metadonem, programu terapii dla użytkowników konopii - CANDIS oraz programu „streetworking”. Źródłem finansowania tych zadań były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	21.423.886,00	18.495.688,86	86,3

Wydatkowane środki, w całości pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały przeznaczone na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.927.595,65 zł, tj. 96,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.325.916,54 zł, tj. 79,7% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 232.931,69 zł, tj. 43,0% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 12.704.244,98 zł, tj. 86,8% planu. W ramach tych środków sfinansowano m.in.:

- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowanków i rodziców we wrocławskich przedszkolach i szkołach,
- organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie Wrocławia,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w Centrach Rozwoju i Aktywności,
- organizację i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - „Lato w mieście 2021”,
- prowadzenie Klubowych Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia, w tym dla zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z działaniami motywacyjnymi i profilaktyczno-edukacyjnymi w zakresie problemów alkoholowych,
- program współpracy z Radami Osiedli w zakresie realizacji kampanii społecznych,
- program „Trener Osiedlowy”,
- prowadzenie lokalnego ośrodka „Kibice Razem”,
- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
- program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

W związku z pandemią COVID-19 nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 305.000,00 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na modernizację budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta, na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR oraz na przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ.

Rozdział 85156

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	10.458.300,00	10.444.306,20	99,9

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku, na pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół podstawowych, placówek oświatowych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

Rozdział 85158

<i>Izby wytrzeźwień</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	2.150.000,00	2.143.403,64	99,7

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym prowadzonego przez organizację pozarządową pn. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 2.140.000,00 zł, tj. 100% planu. Ośrodek ten realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto prowadzi działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.403,64 zł, tj. 34,0% planu, pokryły koszty komornicze dotyczące opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Wykonanie planu uzależnione było od ilości wyegzekwowanych należności od dłużników.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	6.003.744,00	5.287.815,90	88,1

Powyższa kwota wydatków została przeznaczona na realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 490.465,69 zł, tj. 92,4% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 1.618.784,21 zł, tj. 82,2% planu, natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące stanowiły kwotę 3.178.566,00 zł, tj. 90,7% planu. Ze środków tych sfinansowano w szczególności programy z zakresu:

- profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży - „Uczeń w formie” oraz promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej we wrocławskich placówkach opiekuńczych i edukacyjnych,
- promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w tym profilaktyki cukrzycy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej,
- edukacji zdrowotnej kobiet w zakresie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem w ramach Centrów Edukacji i Informacji oraz świadomego rodzicielstwa i macierzyństwa w ramach Szkół Rodzenia,
- ochrony zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych, programu wsparcia dla osób zagrożonych depresją, z zespołami depresyjnymi oraz ich rodzin i opiekunów, a także programu wsparcia osób z zespołami otępiennymi i zaburzeniami psychogeriatrycznymi oraz ich rodzin i opiekunów,
- edukacji zdrowotnej kobiet, mieszkanek Wrocławia - „Endometrioza, choroba kobiet w każdym wieku” oraz edukacji zdrowotnej kobiet w okresie menopauzy,
- profilaktyki nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego,

- badania zdrowia dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców - program badawczy „PICTURE”,
- organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń i transportu do punktów szczepień COVID-19 oraz organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień,
- działań z zakresu informacji i edukacji społecznej poprzez realizację materiałów telewizyjnych, radiowych i prasowych w lokalnych mediach, w tym m.in. programu telewizyjnego „Żyj zdrowiej”, kampanii „Wrocław się szczepi” oraz kongresu Zdrowia Polaków 2021.

Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz obostrzenia z nią związane zrealizowano mniej programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób niż zakładano.

Ponadto w ramach wydatkowanej kwoty, pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania dzieci urodzonych na terenie Wrocławia, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innego powiatu, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych, ani też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	235.756.724,06	229.582.049,90	97,4

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	70.604.083,00	68.350.411,43	96,8

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wykorzystano kwotę 32.336.787,81 zł, tj. 95,9% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 92.715,24 zł, tj. 94,7% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 19.159.745,80 zł, tj. 96,0% planu i dotyczyły w szczególności opłat ponoszonych za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, w sytuacji, gdy powiat wrocławski nie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc. Ponadto realizowano projekty takie jak „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” i „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Dodatkowo w ramach tych wydatków środki w wysokości 19.306,85 zł (§ 2910) dotyczyły zwrotu kwoty pobranej w 2020 roku w nadmiernej wysokości w ramach projektu „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, natomiast kwota 461,00 zł (§ 4560) pokryła koszty odsetek od tej dotacji. Na remont domów pomocy społecznej wydano kwotę 43.519,80 zł, tj. 100% planu.

Na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej, z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 15.361.293,40 zł, tj. 99,7% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.356.349,38 zł, tj. 98,5% planu, zostały wykorzystane na modernizację instalacji odgromowej w DPS przy ul. Karmelkowej, ul. Mącznej i ul. Rędzińskiej oraz na budowę dźwigu osobowego w budynku „B” Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej

w ramach „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, a także na niezbędne zakupy inwestycyjne do domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	20.896.387,00	20.047.028,20	95,9

Wydatki bieżące w wysokości 19.783.338,20 zł, tj. 95,9% planu, sfinansowały działalność ośrodków wsparcia, do których zadań należy zapewnienie pomocy dla swoich podopiecznych w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej. W ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowano projekty pn. „Mój drugi dom” i „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy”.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników tych ośrodków wykorzystano kwotę 6.927.706,66 zł, tj. 97,7% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.761.381,59 zł, tj. 82,7% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 10.083.620,47 zł, tj. 99,0% planu, na prowadzenie niepublicznych ośrodków wsparcia.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 263.690,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty budowy drogi przeciwpożarowej Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej oraz opracowania koncepcji, PFU i projektu dotyczącego budowy noclegowni z izolatorem i ogrzewalnią przy ul. Popielskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, a także koszty adaptacji pomieszczeń na potrzeby pokoju wyciszeń w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Stawowej.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	503.115,00	494.293,97	98,2

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W celu przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy oraz udzielania pomocy psychologicznej.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 430.685,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia Pomocy „AKSON”, na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 31.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63.608,97 zł, tj. 87,8% planu, zostały przeznaczone na obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na projekt pn. „Niebieskie Abecadło” realizowany w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W związku z pandemią COVID-19 nie odbyły się wszystkie zaplanowane spotkania zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	656.187,87	643.923,10	98,1

Wydatki w kwocie 643.923,10 zł, tj. 98,1% planu, zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	7.059.640,00	6.994.641,18	99,1

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 6.994.641,18 zł, tj. 99,1% planu, wykorzystano na pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia, obejmującą wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych i okresowych.

Ze środków tych sfinansowano Lokalny Program Osłonowy mający na celu wsparcie grupy odbiorców energii ciepłej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania również takiej zmiany. Ponadto kontynuowano Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”. W 2021 roku, deklarację przystąpienia do Programu wypełniło 508 nowych rodzin, a w Programie tym uczestniczyło 7.441 rodzin, łącznie 46.789 osób (w tym 29.293 dzieci). Przyznana kwota zasiłków dla rodzin wielodzietnych pozwoliła na pokrycie wydatków związanymi m.in. z opłatami mieszkaniowymi i opłatami za media, remontami oraz zakupem odzieży, żywności i leków.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	7.810.104,00	7.809.753,54	100,0

Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności ze wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej, posiadającej tytuł prawny do zajmowanego lokalu, zamieszkującej w lokalu mieszkalnym spełniającym kryterium metrażowe oraz spełniającej kryterium dochodowe. Ponadto w 2021 roku realizowano program dopłat do czynszu finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Instrument ten polega na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	7.770.800,00	7.689.618,66	99,0

Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Kwota zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym a dochodem posiadanym. Na wypłatę tych świadczeń przeznaczono 7.614.877,20 zł, tj. 99,5% planu. Ponadto dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 74.741,46 zł (§ 2910) dotyczących nienależnie pobranych z lat ubiegłych zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	69.584.237,67	68.475.289,45	98,4

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zajmującego się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez działalność w różnych częściach miasta Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, przeznaczono kwotę 68.176.463,16 zł, tj. 98,4% wielkości planowanej.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wykorzystano kwotę 57.899.680,08 zł, tj. 99,4% planu, a na wypłatę świadczeń głównie na rzecz opiekunów prawnych i kuratorów sądowych za sprawowanie opieki nad podopiecznymi wydano 1.273.505,45 zł, tj. 98,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 8.963.352,46 zł, tj. 92,4% planu. Dodatkowo w ramach tej kwoty, wydatki w wysokości 5.628,41 zł (§ 2910) dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego dodatku terenowego z 2020 roku, natomiast kwota 6.229,07 zł (§ 4580) stanowiła zasądzone odsetki od wyroków sądowych. Na zadania remontowe wydatkowano kwotę 39.925,17 zł, tj. 74,3% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 298.826,29 zł, tj. 96,6% planu, sfinansowały adaptację i dostosowanie budynków i lokali MOPS dla osób niepełnosprawnych w ramach „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, zadanie inwestycyjne związane z obsługą zadań dofinansowywanych ze środków PFRON (makieta tryflograficzna), rozbudowę macierzy NetApp oraz zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami.

Rozdział 85220

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	7.473.321,00	6.950.980,26	93,0

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na działalność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia i Zespołu Mieszkań Chronionych.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia wydatkowano 4.717.126,65 zł, tj. 99,1% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 1.853.304,07 zł, tj. 92,4% planu. Wydatki remontowe stanowiły kwotę 34.838,54 zł, tj. 19,9% planu i dotyczyły głównie naprawy dźwigu - Przejście Dialogu przy ul. Świdnickiej. Remont

pokrycia dachowego i gabinetu w budynku Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nie został zrealizowany z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy robót.

Na prowadzenie Zespołu Mieszkań Chronionych, z budżetu Miasta przekazano dotację dla Fundacji L'Arche w wysokości 250.048,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 93.663,00 zł, tj. 33,3% planu, zostały wykorzystane w szczególności na zakupy inwestycyjne dla Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zadanie inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń i przygotowaniem infrastruktury informatycznej we Wrocławskim Centrum Seniora na pl. Dominikański 6 nie zostało zrealizowane. W prowadzonym postępowaniu przetargowym nie udało się wyłonić wykonawcy.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	26.273.388,00	25.979.527,52	98,9

Dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu Miasta w wysokości 25.979.527,52 zł, tj. 98,9% planu, stanowiły dofinansowanie do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie to polegało na organizowaniu i realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Wrocławia oraz na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb i czynności życiowych, pielęgnację oraz zabiegi higieniczne dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej realizowano na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi te polegały w szczególności na doskonaleniu u podopiecznych umiejętności społecznego funkcjonowania w życiu i w rodzinie, pomocy w przygotowaniu posiłków, rozwiązywania trudności i niepowodzeń.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	4.452.565,00	4.370.593,13	98,2

Kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale została przeznaczona na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc ta polegała na wsparciu finansowym w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych oraz rzeczowym w postaci wydania posiłku, w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Z tej formy pomocy skorzystały rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym pomocą w ramach Programu objęto 1.774 osoby, opłacono posiłki dla 648 osób (w tym dla 179 dzieci), łącznie wydano 97.224 posiłki oraz przyznano zasiłki celowe dla 1.126 osób.

Rozdział 85231

<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	233.737,52	200.470,96	85,8

Wydatkowana kwota została przeznaczona na udzielenie pomocy dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Pomoc realizowana była w formie

indywidualnego programu integracji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Na realizację tego zadania została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy i powiatu.

Rozdział 85232

<i>Centra integracji społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	2.083.194,00	2.056.736,08	98,7

Na zadania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji, wykorzystano kwotę 2.056.736,08 zł, tj. 98,7% planu.

Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki przeznaczono 1.441.080,98 zł, tj. 99,5% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 607.405,10 zł, tj. 96,9% planu. Ze środków tych sfinansowano w szczególności zadania związane z zarządzaniem jednostką, z pracą na rzecz lokalnej społeczności, mającą na celu reintegrację społeczną osób skazanych na karę ograniczenia wolności na prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta - „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” oraz kampanię społeczną pn. „Wrocław na językach świata”.

Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z wymianą windy w budynku Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, wydatkowano kwotę 6.150,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	10.355.964,00	9.518.782,42	91,9

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu udzielania pomocy społecznej przeznaczono 9.376.533,72 zł, tj. 91,8% planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.504.384,05 zł, tj. 89,9% planu. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 2.366.692,35 zł, tj. 82,8% planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 164.693,32 zł, tj. 99,3% planu. Natomiast przekazane z budżetu Miasta dotacje dla organizacji pozarządowych stanowiły kwotę 4.340.764,00 zł, tj. 98,6% planu.

W ramach poniesionych wydatków dofinansowano działalność ukierunkowaną na pomocy bezdomnym poprzez zapewnienie funkcjonowania ogrzewalni, noclegowni, łaźni, pralni, magazynów odzieży, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach charytatywnych, magazynów żywności (Bank Żywności), przygotowania i dystrybucji paczek żywnościowych oraz „Streetbusa” - ulicznego autobusu dla osób w kryzysie bezdomności z usługami streetworkerów. Zapewniono także funkcjonowanie Dziennego Domu „SENIOR+” dla mieszkańców w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, cierpiących na schorzenia otępienne. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną uruchomiono program pn. „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, realizowany we współpracy z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Powyższa kwota pozwoliła także na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”, „Centrum Kompetencji”, „Młodzi Zawodowcy”, „Wybieramy lepszą przyszłość”, „TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane”, „Housing first - najpierw mieszkanie”, „Kompas”, „Droga do domu”, „Droga do samodzielności” i „AZYL - usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych”.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” wykorzystano kwotę 142.248,70 zł, tj. 98,1% planu.

Dział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	60.506.911,90	57.712.295,01	95,4

Rozdział 85311

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	2.420.988,00	2.420.224,12	100,0

Jedną z form rehabilitacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością są funkcjonujące we Wrocławiu warsztaty terapii zajęciowej. Poprzez naukę samodzielności i rozwijania zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych stają się bardziej aktywne i pozyskują umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej działa w formie samorządowego zakładu budżetowego i zatrudnia w większości osoby niepełnosprawne. Do jego zadań należy w szczególności: przygotowywanie posiłków oraz ich dystrybucja, zagospodarowanie terenów zielonych i świadczenie usług poligraficznych, a także obsługa techniczna szkoleń, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Na sfinansowanie tych zadań z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w łącznej wysokości 2.420.224,12 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem dla zakładu budżetowego na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnych oraz dla organizacji pozarządowych na funkcjonowanie w Mieście warsztatów terapii zajęciowych.

Rozdział 85321

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	2.331.250,00	2.231.250,00	95,7

Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, a także wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla członków Zespołu wykorzystano kwotę 1.261.593,64 zł, tj. 94,7% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 969.056,36 zł, tj. 97,1% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 600,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85333

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	18.267.699,00	17.994.202,28	98,5

Zrealizowane wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, zajmującego się realizacją zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia,

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tej jednostki wydano 16.241.575,10 zł, tj. 99,0% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.740.644,86 zł, tj. 94,2% planu. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano 11.982,32 zł, tj. 89,4% planu.

Rozdział 85334

<i>Pomoc dla repatriantów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	3.548.167,40	2.302.173,24	64,9

Powyższe środki finansowe zostały wykorzystane na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej repatriantów poprzez m.in. pomoc finansową za przejazd, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w nowym miejscu zamieszkania, zapewnienie lokali mieszkalnych, ich remont oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Ponadto środki z dotacji celowej stanowiły wartość mieszkań wynikającą z operatów szacunkowych, w oparciu o porozumienie między Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław na zapewnienie mieszkań rodzinom repatriantów.

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	33.938.807,50	32.764.445,37	96,5

Wydatkowana kwota została przeznaczona w szczególności na działania na rzecz seniorów - rozwój, aktywizację, wsparcie inicjatyw senioralnych, wsparcie osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, środowisk młodzieżowych oraz na program współpracy z Radami Osiedli i konsultacje społeczne.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykorzystano kwotę 2.245.449,09 zł, tj. 91,5% planu, a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.937.083,44 zł, tj. 92,7% planu. Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 5.254.143,03 zł, tj. 99,6% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 16.684.843,81 zł, tj. 97,2% planu. W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- projekty realizowane na rzecz seniorów: Wrocławskie Centrum Seniora, „Przestrzeń Trzeciego Wieku”, Kluby Seniora, „Senioralny Fundusz Wyjazdowy”, „Bezpieczny Senior”, „Wrocławski Niezbędnik Senioralny”, „Uniwersytety Trzeciego Wieku” (zajęcia w formie zdalnej),
- projekt reSTART,
- działania na rzecz „Wrocławskiej Strategii Dialogu Miedzykulturowego”,
- Wolontariat,
- prowadzenie trzech Klubów Ojca,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli, takie jak festyny osiedlowe, fundusz czasu wolnego, wigilie,
- program integracyjny - „Ruska 46a Wrocław 2020-2021”,
- prowadzenie wrocławskich biur porad obywatelskich oraz wrocławskich mediacji,
- prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na wrocławskich osiedlach,
- organizację i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży Lato w Mieście 2021,
- prowadzenie Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży,
- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego Pracownia Projektów Miedzykulturowych „ZAJEZDNIA”,

- organizację i prowadzenie Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjnego „CZASOPRZESTRZEN”,
- prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych „PAULIŃSKA”,
- Mikrogranty,
- „Przegląd Kultury Studenckiej 2021”,
- „Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia”,
- zadanie „Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław”,
- zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka,
- przygotowanie oraz dystrybucja paczek żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Wrocławia.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.642.926,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ oraz na montaż i konfigurację urządzeń elektronicznych w ramach zadania Totupointy.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	134.419.720,00	132.263.094,71	98,4

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	53.617.042,00	52.714.825,41	98,3

Powyższe środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano 48.807.297,46 zł, tj. 98,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 99.114,88 zł, tj. 95,7% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 3.808.413,07 zł, tj. 97,3% planu.

Rozdział 85403

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	13.562.290,00	13.404.658,98	98,8

Na pokrycie kosztów bieżącej działalności specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, które umożliwiają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczną - pedagogiczną wydatkowano 5.943.681,52 zł, tj. 97,4% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 3.394.952,64 zł, tj. 98,9% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 561.228,20 zł, tj. 89,6% planu. W ramach wydatków bieżących realizowano m.in. projekt edukacyjny „ZINTEGROWANI”.

Na dofinansowanie działalności Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego prowadzonego przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.960.538,98 zł, tj. 97,7% planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 7.460.977,46 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadania związane z budową i kompleksową przebudową szkół ponadpodstawowych.

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	5.265.751,00	5.180.783,67	98,4

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Na realizację tego zadania wydatkowano 5.180.783,67 zł, tj. 98,4% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 644.376,00 zł, tj. 90,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 14.800,00 zł, tj. 100% planu. Dla 39 niepublicznych placówek oraz 21 placówek publicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano w formie dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wysokości 4.520.891,67 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 85406

<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	15.822.153,00	15.665.520,51	99,0

Na bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, których podstawowym zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu przeznaczono 15.665.520,51 zł, tj. 99,0% planu. Ze środków tych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 14.294.026,67 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 34.560,94 zł, tj. 98,7% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 1.336.932,90 zł, tj. 98,2% planu.

Rozdział 85407

<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	14.839.422,00	14.617.325,44	98,5

Środki finansowe w wysokości 14.585.345,44 zł, tj. 98,5% planu, wydatkowano na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówek wychowania pozaszkolnego, które stwarzają warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 12.481.462,36 zł, tj. 98,9% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano 45.414,06 zł, tj. 93,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.058.469,02 zł, tj. 96,1% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 31.980,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na zadanie pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”.

Rozdział 85410

<i>Internaty i bursy szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	10.265.792,00	10.094.098,44	98,3

Celem funkcjonowania internatów i burs szkolnych jest zapewnienie wychowankom opieki w czasie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania m.in. poprzez zakwaterowanie, wyżywienie oraz stworzenie warunków do nauki. Na pokrycie kosztów działalności tych placówek przeznaczono 10.094.098,44 zł, tj. 98,3% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 4.426.111,05 zł, tj. 99,6% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.047.198,98 zł, tj. 94,4% planu. Wykonanie planu na takim poziomie wynika z mniejszej niż planowano liczby wychowanków korzystających z wyżywienia, w związku z czasowym ograniczeniem działalności placówek z powodu pandemii COVID-19.

Z budżetu Miasta przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.607.210,91 zł, tj. 99,1% planu, na działalność 1 niepublicznego internatu i 2 burs oraz 1 publicznego internatu prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	482.900,00	358.636,68	74,3

Zrealizowane wydatki zostały wykorzystane na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz na dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym. Wykonanie planu wydatków na poziomie 74,3% wynikało m.in. z faktu, iż dofinansowanie przyznano mniejszej liczbie uprawnionych uczniów niż szacowano, koszt zakupu podręczników był niższy w porównaniu do kwot maksymalnych przypadających na 1 ucznia posiadającego orzeczenie. Ponadto część osób, która miała przyznane świadczenia nie zgłosiła się celem przedłużenia decyzji, część osób nie rozliczyła świadczeń na podstawie faktur za materiały szkolne, a także zmniejszyła się ilość wniosków o ustalenie pomocy materialnej dla osób o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	703.000,00	662.800,00	94,3

Na wypłatę stypendiów w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA” dla uczniów posiadających oceny celujące oraz laureatów olimpiad przedmiotowych, laureatów w Ogólnopolskim Konkursie „Matura na 100 procent”, a także dla uczniów za wybitne osiągnięcia w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach lub olimpiadach oraz na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce dla uczniów pochodzenia romskiego wydatkowano 662.800,00 zł, tj. 94,3% planu.

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	540.873,00	539.002,87	99,7

Powyższe środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 437.089,51 zł, tj. 99,6% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 86.504,29 zł, tj. 100% planu, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 15.409,07 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	5.057.000,00	5.046.740,20	99,8

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.046.740,20 zł, tj. 99,8% planu, przekazano na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego „Ostoja”, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci prowadzonego przez Potrafię Pomóc Sp. z o.o.

Rozdział 85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	8.139.074,00	7.938.465,09	97,5

Na pokrycie kosztów funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, których wychowankami są dzieci i młodzież niedostosowana społecznie, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji przeznaczono 7.938.465,09 zł, tj. 97,5% planu. W ramach tej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 4.465.560,28 zł, tj. 98,2% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 795.520,21 zł, tj. 93,8% planu.

Dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przekazano dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.676.320,60 zł, tj. 97,7% planu.

Rozdział 85421

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	4.771.159,00	4.720.899,84	98,9

Wydatki bieżące w wysokości 4.689.866,94 zł, tj. 98,9% planu, pokryły koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, w którym prowadzone są zajęcia

z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami, wymagającą wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 4.132.685,89 zł, tj. 99,3% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 556.026,39 zł, tj. 96,2% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 31.032,90 zł, tj. 100 % planu, zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2.

Rozdział 85446

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	467.696,00	442.207,45	94,6

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na organizację kursów, warsztatów i seminariów, szkolenia nauczycieli oraz na uzupełnienie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w szkołach wyższych, pozwalających m.in. na doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, podnoszenie bezpieczeństwa w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej, postaw obywatelskich, tolerancji, dialogu międzykulturowego, a także podnoszenie efektywności kształcenia, wychowania i opieki w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania oraz podnoszenia kompetencji w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym diagnozowanie rozwoju dziecka.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	885.568,00	877.130,13	99,0

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz na remonty bieżące prowadzone w placówkach oświatowych, a także na zadanie „Wrocławska wakacyjna przygoda” związane z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 17 lat, które mieszkają we Wrocławiu i uczęszczają do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dział 855

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	899.068.430,94	893.653.115,85	99,4

Rozdział 85501

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	649.073.061,00	648.202.645,66	99,9

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na realizację rządowego „Programu Rodzina 500+” mającego na celu wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla uprawnionych osób wykorzystano 642.493.413,90 zł, tj. 99,9% planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących ten Program wyniosły 4.772.189,24 zł, tj. 98,1% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 937.042,52 zł, tj. 78,6% planu. W ramach tych wydatków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 272.984,22 zł (§ 2910) dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację „Programu Rodzina 500+” oraz środków w wysokości 13.687,53 zł (§ 4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	105.803.784,00	104.252.390,52	98,5

Wydatki w wysokości 90.213.809,81 zł, tj. 99,1% planu, wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”. Ponadto w ramach ww. środków zrealizowano wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się ustalaniem i wypłatą tych świadczeń wydano 12.122.170,14 zł, tj. 98,9% planu. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1.916.410,57 zł, tj. 74,9% planu. W ramach tej kwoty dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 617.637,04 zł (§ 2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także środków w kwocie 54.922,47 zł (§ 4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	19.257,00	18.422,36	95,7

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny (KDR) przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem KDR wykorzystano kwotę 18.422,36 zł, tj. 95,7% planu. W 2021 roku, w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wnioski o przyznanie KDR złożyło 1.031 nowych rodzin.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	2.579.066,00	2.531.259,99	98,1

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest przez asystentów rodziny w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediacje mające na celu poprawę sytuacji życiowej oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz rozwój zainteresowań. Na realizację tego zadania wykorzystano kwotę 2.531.259,99 zł, tj. 98,1% planu.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla asystentów rodziny przeznaczono 1.613.540,36 zł, tj. 99,5% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 149.090,03 zł, tj. 83,4% planu. Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje w wysokości 719.970,00 zł, tj. 100% planu, dla Stowarzyszenia SIEMACHA, na organizowanie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego we Wrocławiu na terenie Centrum Handlowego Magnolia Park - „SIEMACHA Spot”.

Na wypłatę zaległych świadczeń przysługujących za 2020 rok, z rządowego programu „Dobry start” wydano 48.659,60 zł, tj. 82,0% planu. Od września 2021 roku zadanie to zostało przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach poniesionych wydatków w tym rozdziale, dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych w wysokości 13.800,00 zł (§ 2910) dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na program „Dobry start”, a także środków w kwocie 887,72 zł (§ 4560) stanowiących odsetki od tych zwrotów.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	17.322.067,29	17.189.055,92	99,2

Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z zapewnieniem opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano kwotę 2.140.174,02 zł, tj. 99,7% planu. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 2.005.725,98 zł, tj. 97,5% planu i głównie dotyczyły opłat za pobyt dzieci pochodzących z Wrocławia, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków rodzin zastępczych przeznaczonych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej, wydatkowano łącznie kwotę 13.043.155,92 zł, tj. 99,4% planu.

Rozdział 85510

<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	33.064.490,65	32.926.624,60	99,6

Powyższe środki finansowe przeznaczono na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” i rodzinnych domów dziecka. Do ich zadań należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, którymi nie opiekują się rodzice.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników tych placówek wykorzystano kwotę 18.699.577,33 zł, tj. 99,7% planu, a wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 5.465.787,85 zł, tj. 98,9% planu. Na remont pomieszczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydano kwotę 662.200,00 zł, tj. 100% planu.

Na wypłatę świadczeń w formie dodatków wychowawczych dla każdego dziecka do ukończenia 18. roku życia umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz świadczeń z „Programu Rodzina 500+”, a także świadczeń dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych na kontynuację nauki, usamodzielnienie czy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, przeznaczono łącznie kwotę 3.337.722,88 zł, tj. 99,7% planu.

Z budżetu Miasta zostały przekazane dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 4.548.636,00 zł, tj. 100% planu, na organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 212.700,54 zł, tj. 92,9% planu, sfinansowały zakupy inwestycyjne obejmujące zakup i montaż windy, instalacji monitoringu i serwera oraz systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.011.189,00	1.011.189,00	100,0

Wydatkowane środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Rozdział 85516

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	87.033.046,00	84.359.057,80	96,9

Wydatki bieżące w wysokości 76.311.674,74 zł, tj. 96,7% planu, wykorzystano na system opieki nad dziećmi do lat 3. Ze środków tych pokryto koszty działalności Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który zarządza żłobkami publicznymi, dofinansowania żłobków niepublicznych i klubów

dziecięcych, realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Mamo, tato wróć do pracy” oraz zadania „Wrocławski opiekun dzienny”.

W ramach tej kwoty, na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 38.073.906,48 zł, tj. 99,6% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 9.024.935,82 zł, tj. 92,9% planu. Natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 71.992,44%, tj. 88,4% planu.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje w wysokości 29.140.840,00 zł, tj. 94,3% planu, przeznaczono na organizację i opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowaną w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennego opiekuna, prowadzonych przez podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 8.047.383,06 zł, tj. 99,2% planu, sfinansowały „Program budowy i przebudowy żłobków”, w tym budowę nowego żłobka przy ul. Sołtysowickiej oraz przebudowę żłobka przy ul. Krowiej i ul. Dokerskiej, a także zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Mamo, tato wróć do pracy”.

Rozdział 85595

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	3.162.470,00	3.162.470,00	100,0

Z budżetu Miasta zostały przekazane organizacjom pozarządowym dotacje na zadania bieżące, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyprawka Wrocławska”, skierowanego do noworodków urodzonych i zameldowanych we Wrocławiu oraz na zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu usamodzielniania osób dorastających, opuszczających różne formy pieczy zastępczej. Środki te pokryły koszty przygotowania i dystrybucji pakietów powitalnych Wyprawki. W 2021 roku wydano łącznie 5.421 Wyprawek. Ponadto w ramach tej kwoty sfinansowano działalność Młodzieżowego Centrum Wsparcia oraz prowadzenia ośrodków realizujących w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	450.297.874,00	435.818.546,22	96,8

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	2.600.169,00	2.516.952,54	96,8

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 576.129,04 zł, tj. 97,6 % planu, pokryły koszty realizacji zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. W ramach tych środków sfinansowano m.in. koszty bieżącego utrzymania urządzeń melioracji komunalnych, przepompowni wód deszczowych i drenaży oraz rowów i studni, a także poniesiono opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemami kanalizacji deszczowej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.940.823,50 zł, tj. 96,6% planu, zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w ramach którego prowadzono m.in. działania związane z modernizacją zbiornika wodnego „F” fosy miejskiej, budową grobli w Parku Swojczyckim - Czarna Woda, realizacją programu dotacyjnego „Złap deszcz”. Ponadto sfinansowano koszty dostawy i montażu stacji wody pitnej we wrocławskich placówkach oświatowych, a także w ramach zagospodarowania wód opadowych na obszarze ul. Raławickiej i Skarbowców wykonano koncepcję zagospodarowania części Parku Krzyckiego. Dodatkowo dofinansowano koszty podłączenia indywidualnych gospodarstw domowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	223.034.760,00	217.905.841,96	97,7

W okresie sprawozdawczym na pokrycie bieżących kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście przeznaczono środki finansowe w wysokości 215.654.238,96 zł, tj. 97,7% planu. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in. wydatki związane z odbiorem, zbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu Wrocławia, administrowaniem i zarządzaniem systemem gospodarki odpadami komunalnymi, a także monitoringiem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 2.251.603,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Ekosystem Sp. z o.o., a także realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej oraz zadania, którego celem jest wdrożenie systemu informatycznego do poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	70.097.329,00	68.095.430,97	97,1

Na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta wydatkowano kwotę 68.095.430,97 zł, tj. 97,1% planu. W ramach tych środków sfinansowano m.in. koszty oczyszczania pasa drogowego, wynajmu i utrzymania koszy na odpady, sprzątania terenów zielonych i zewnętrznych stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta, a także koszty monitorowania działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	60.271.854,00	59.608.797,00	98,9

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania zieleni miejskiej przeznaczono w 2021 roku środki finansowe w wysokości 34.790.202,77 zł, tj. 98,1% planu. W ramach tej kwoty poniesiono

m.in. wydatki na utrzymanie parków, zieleńców, lasów komunalnych, nasadzenia i ukwiecenia terenów zieleni miejskiej, prace interwencyjne i pielęgnacje gwarancyjne, utrzymanie kontenerów sanitarnych we wrocławskich parkach, eksploatację i konserwację fontann oraz funkcjonowanie Ogrodu Japońskiego. Ponadto sfinansowano „Akcję zazielenienia 100 ulic na 100 lecie niepodległości” oraz „Wrośnij we Wrocław”. Dodatkowo sfinansowano dostawę materiału roślinnego dla wrocławskich szkół i innych placówek publicznych w ramach Programu zieleni rozproszonej, a także pokryto koszty działań realizowanych w ramach Wrocławskiego programu kontroli liczebności komarów. Na zadanie remontowe związane z naprawą mostka w Lesie Rędzińskim wydatkowano 158.485,50 zł, tj. 100% planu.

Na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału przeznaczono środki finansowe w wysokości 24.818.594,23 zł, tj. 100% planu. Zadania te obejmowały m.in. zagospodarowanie, rewitalizację terenów zielonych realizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego, a także zadania związane z rewitalizacją zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	929.618,00	803.736,42	86,5

W 2021 roku w ramach zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 309.563,67 zł, tj. 91,0% planu, kontynuowano realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk” oraz „C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu”. Dodatkowo sfinansowano koszty wykonania inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (GHG) dla Wrocławia. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 konieczna była zmiana formuły niektórych działań zaplanowanych w projekcie „C-Change”, co wpłynęło na niewykorzystanie wszystkich środków zaplanowanych na ten cel.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 494.172,75 zł, tj. 83,8% planu. Środki te przeznaczono na realizację zadania pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk” - w ramach tego projektu powstały tzw. parki kieszonkowe, zielone ulice i inne rozwiązania z zakresu zielonej infrastruktury, a także na wsparcie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska - wykonanie planu w tym zakresie było ściśle uzależnione od zainteresowania podmiotów uzyskaniem dofinansowania do realizacji przedmiotowych inwestycji.

Rozdział 90007

<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	305.000,00	277.056,27	90,8

Powyższe wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi, serwisu i utrzymania stacji pomiaru hałasu oraz realizację zadania związanego ze sporządzeniem Strategicznej mapy hałasu Wrocławia (mapy akustycznej).

Rozdział 90008

<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	29.500,00	9.449,62	32,0

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki bieżące pokryły koszty związane z opracowaniem i wydaniem publikacji pn. „Wrocławska przyroda - płazy i gady”. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19 nie wydatkowano pozostałych środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Rozdział 90013

<i>Schroniska dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	3.067.000,00	3.065.385,00	99,9

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu Miasta dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 3.048.505,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków pokryto koszty działań związanych m.in. z zapewnieniem całodobowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, w tym nad zwierzętami rannymi lub poszkodowanymi w wyniku zdarzeń drogowych, objęciem opieką bezdomnych kotów, ograniczeniem nieplanowanego wzrostu populacji zwierząt, zapobieganiem rozwojowi chorób, a także działań edukacyjnych i promocyjnych zmierzających do adopcji zwierząt bezdomnych oraz działań realizowanych przez wolontariuszy i Społecznych Opiekunów Kotów.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 16.880,00 zł, tj. 99,3% planu, wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania przez lekarzy weterynarii sterylizacji kotów wolno żyjących.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	37.107.270,00	32.705.087,59	88,1

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 30.635.957,75 zł, tj. 87,4% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów oświetlenia wrocławskich ulic, placów i dróg, utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, szaleatów, fontann, przejść podziemnych, infrastruktury przystankowej, a także kosztów eksploatacji i konserwacji iluminacji obiektów budowlanych oraz iluminacji świątecznej. Na poziom wykonania planu w tej pozycji wpływ miało mniejsze zużycie energii elektrycznej niż szacowano na podstawie zużyć z lat poprzednich.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych, w tym także realizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego przeznaczono w 2021 roku środki finansowe w wysokości 2.069.129,84 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90017

<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	43.246.606,00	42.574.862,34	98,4

Na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności dwóch jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, tj. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej wydatkowano kwotę 42.214.045,90 zł, tj. 98,4% planu. W ramach tych środków na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników tych jednostek przeznaczono 34.242.246,58 zł, tj. 99,1% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.191,61 zł, tj. 83,0% planu, natomiast na realizację ich zadań statutowych wydatkowano 7.702.804,03 zł, tj. 95,7% planu. Ponadto na zadania remontowe, w tym m.in. remont pokrycia dachowego w budynkach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz remonty w Zarządzie Zieleni Miejskiej wydatkowano 230.803,68 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 360.816,44 zł, tj. 99,3% planu, obejmowały zakupy inwestycyjne dokonane na potrzeby tych dwóch jednostek budżetowych.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.040.613,00	856.032,70	82,3

Wydatki bieżące w wysokości 803.757,70 zł, tj. 81,3% planu, pokryły koszty realizacji pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami, do których należą m.in. kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”, wykonanie badań monitoringowych wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Wrocławia, udostępnianie kompostowników oraz wykonanie oceny stanu technicznego pojazdów wycofanych z eksploatacji i zakwalifikowaniu ich jako odpady. Ponadto środki te przeznaczono na opracowanie dokumentu pn. „Mapa Drogowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Wrocławia - analiza procesowo-ekonomiczna wariantów modelu gospodarowania odpadami zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej”. Na poziom wykonania planu wydatków bieżących wpływ miało m.in. uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych od pierwotnie zakładanych.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu” przeznaczono 52.275,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	8.568.155,00	7.399.913,81	86,4

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 7.063.008,94 zł, tj. 85,9% planu, zostały przeznaczone m.in. na realizację zadania „Zielony Wrocław”, „Lubię deszcz”, projektu „FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego”, działania edukacyjne w zakresie ograniczenia marnowania jedzenia, pokrycie kosztów bieżącego utrzymania szaleatów miejskich w pasie drogowym i w przejściach podziemnych, kosztów konserwacji i montażu

urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni znajdujących się w parkach i zieleńcach, kosztów sterylizacji, znakowania psów i kotów należących do mieszkańców Wrocławia oraz ich trwałego znakowania tzw. chipowania, a także na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym edukację ekologiczną. Ponadto sfinansowano wydatki związane z realizacją polityki w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi oraz działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią, a także wydatki na inwentaryzację przyrodniczą Pół Irygacyjnych. Na poziom wykonania planu wydatków bieżących wpływ miała m.in. sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz konieczność przeniesienia na 2022 rok części wydatków związanych z poprawą estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego Miasta.

Wydatki majątkowe w wysokości 336.904,87 zł, tj. 96,3% planu, zostały wykorzystane na realizację zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, którego celem jest zwiększenie dostępności terenów rodzinnych ogrodów działkowych we Wrocławiu dla jego mieszkańców oraz polepszenie warunków z ich korzystania.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	182.737.204,00	181.976.462,92	99,6

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	13.224.800,00	13.192.408,93	99,8

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na przygotowanie i organizację ważnych dla Miasta wydarzeń kulturalnych, które odbywają się we Wrocławiu cyklicznie. W ramach tej kwoty dofinansowano m.in.: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, prowadzenie Kina Studyjnego Nowe Horyzonty, Festiwal Teatralny Dialog, Międzynarodowy Festiwal Brave Kids oraz Festiwal Filmu Amerykańskiego, a także przegląd sztuki współczesnej pn. Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO i pokaz kina plenerowego w rynku. Ponadto pokryto koszty realizacji projektów pn. „Parki ESK - Emocje Sport Kultura” oraz „Otwarta Przestrzeń Kultury.

Rozdział 92106

<i>Teatry</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	25.823.052,00	25.804.515,46	99,9

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 25.570.152,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie przekazane z budżetu Miasta dla trzech wrocławskich teatrów, tj. Wrocławskiego Teatru Lalek, Teatru Muzycznego Capitol oraz Wrocławskiego Teatru Współczesnego.

Na realizację zadań inwestycyjnych w teatrach w 2021 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 234.363,46 zł, tj. 92,7% planu. W ramach tej kwoty pokryto koszty modernizacji układu klimatyzacji na Scenie na piętrze we Wrocławskim Teatrze Lalek, zakupów inwestycyjnych na potrzeby Teatru Muzycznego Capitol oraz zakupu panelu sterowania dla Wrocławskiego Teatru Współczesnego.

Rozdział 92108

<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	24.955.411,00	24.955.310,16	100,0

Środki finansowe w wysokości 24.575.310,16 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym zadań remontowych dwóch instytucji kultury, tj. Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocławskich Kameralistów Cantores Minores Wratislavienses, a także na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym.

Wydatki majątkowe w wysokości 380.000,00 zł, tj. 100% planu, obejmowały zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby wydarzeń artystycznych w Narodowym Forum Muzyki.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	5.282.972,00	5.282.972,00	100,0

Na wsparcie statutowej działalności wrocławskich ośrodków kultury i klubów, do których należą: Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, Klub Muzyki i Literatury, Klub Pod Kolumnami, Wrocławski Klub Formaty, Wrocławski Klub Anima oraz Ośrodek Postaw Twórczych, przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 5.225.972,00 zł, tj. 100% planu.

Na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Zielona kultura” oraz na zakupy inwestycyjne na potrzeby Klubu pod Kolumnami w okresie sprawozdawczym wydatkowano 57.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92110

<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	5.146.999,00	5.146.999,00	100,0

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.142.202,00 zł, tj. 100% planu, zostały przekazane z budżetu Miasta na wsparcie bieżącej działalności trzech wrocławskich galerii, tj. Galerii Miejskiej, Galerii Entropia oraz Biura Wystaw Artystycznych, w skład którego wchodzi Galeria Wrocław Główny, Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA.

Rozdział 92113

<i>Centra kultury i sztuki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	7.403.259,00	7.402.394,90	100,0

Na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym kosztów zadań remontowych, wydatkowano środki finansowe w wysokości 7.352.559,70 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono

dla czterech wrocławskich centrów kultury i sztuki, tj. Centrum Kultury Agora, Centrum Kultury Zamek, Ośrodek Działań Twórczych Światowid oraz Centrum Kultury Wrocław-Zachód.

Na realizację projektu pn. „Zielona kultura” oraz na prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym wykorzystano wydatki majątkowe w wysokości 49.835,20 zł, tj. 99,7% planu.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	27.298.091,00	27.228.335,40	99,7

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu Miasta dotacje na zadania bieżące w wysokości 26.464.270,90 zł, tj. 100% planu. W ramach tych środków wsparto działalność statutową, a także zadania remontowe następujących instytucji: Strefa Kultury Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Ognisko Kultury Plastycznej oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 764.064,50 zł, tj. 92,2% planu, obejmowały realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace modernizacyjne w budynku Impartu przy ul. Mazowieckiej”, zakup, dostawę i montaż systemu archiwalnego do przechowywania dokumentów w Ośrodku Pamięć i Przyszłość oraz pozostałe zakupy inwestycyjne dla tych instytucji kultury.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	24.606.472,00	24.589.706,94	99,9

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 20.208.471,85 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi oraz Wrocławskiego Domu Literatury, w tym pokrycie kosztów remontów prowadzonych w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę, przebudowę i remont willi przy ul. Krzyckiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz na zakupy inwestycyjne, w tym m.in. zakup licencji programu do obsługi filii bibliecznych Aleph wydatkowano kwotę 4.381.235,09 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 92117

<i>Archiwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.837.370,00	1.836.358,26	99,9

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki budżetowej pod nazwą Archiwum Miejskie Wrocławia. Na wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla pracowników Archiwum przeznaczono 1.340.452,01 zł, tj. 100% planu, a pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki stanowiły kwotę 338.464,27 zł, tj. 99,7% planu. Natomiast na zadania remontowe prowadzone w tej jednostce wydano 157.091,98 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92118

<i>Muzea</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	17.705.510,00	17.703.029,78	100,0

W 2021 roku na dofinansowanie bieżącej działalności, w tym zadań remontowych przekazano z budżetu Miasta, dla trzech wrocławskich muzeów, tj. Muzeum Miejskiego Wrocławia, Muzeum Architektury oraz Muzeum Współczesnego Wrocław, dotacje na zadania bieżące w wysokości 17.294.590,48 zł, tj. 100% planu.

Na zadania inwestycyjne związane m.in. z wymianą platformy dla osób z niepełnosprawnościami w Starym Ratuszu oraz dostosowaniem budynku Muzeum Architektury do przepisów przeciwpożarowych, a także na zakupy inwestycyjne dla Muzeum Współczesnego Wrocław wydatkowano kwotę 408.439,30 zł, tj. 99,6% planu.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	9.298.160,00	9.182.304,33	98,8

Na zadania bieżące związane z ochroną zabytków w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.544,57 zł, tj. 75,9% planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 9.155.759,76 zł, tj. 98,8% planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich oraz roboty budowlane prowadzone na wrocławskich obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz zakupów inwestycyjnych. W ramach tych środków dofinansowano również zadania inwestycyjne pn. „Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 roku - etap V”, „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy” oraz „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”.

Rozdział 92121

<i>Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	1.837.780,00	1.716.305,76	93,4

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki pokryły koszty bieżącego funkcjonowania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeznaczono 1.689.703,76 zł, tj. 93,5% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań Biura wyniosły 26.602,00 zł, tj. 88,9% planu.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	18.317.328,00	17.935.822,00	97,9

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 17.628.522,00 zł, tj. 97,9% planu, pokryły koszty realizacji pozostałych imprez, inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie rozwijania działalności kulturalnej.

W ramach tych środków dofinansowano liczne działania związane z upowszechnianiem projektów kulturalnych, w tym m.in. udzielono wsparcia finansowego w celu prowadzenia Centrum Kultury Żydowskiej Pod Białym Bocianem, Studium Musicalowego, Laboratorium Wrażliwości Estetycznej i Społecznej, a także ośrodkom Kontury Kultury i Kulturalnej Animacji Podwórkowej, Działań Społeczno Kulturalnych oraz wsparto działalność teatrów. Dodatkowo środki przekazano do Centrum Sztuki WRO na realizację projektów artystycznych w obszarze nowych mediów, Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka na prowadzenie edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Dofinansowano również różne festiwale, festyny, warsztaty teatralne, muzyczne oraz spektakle i wystawy, a także koncerty i spotkania literackie. W związku z działaniami interwencyjnymi w obszarze kultury, podjętymi z powodu trwania pandemii, zrealizowano program zakupu dzieł sztuki w formie wsparcia artystów i zwiększenia obszaru zasięgu rozpowszechniania ich twórczości. Dodatkowo realizowano program wypłaty stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, a także działania związane z promocją Miasta.

Na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych, w tym dzieł sztuki współczesnej oraz zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, które obejmowało m.in. ochronę wrocławskich zabytków komunikacji zbiorowej, w tym odbudowę zabytkowego autobusu „Fredruś” wydatkowano środki finansowe w wysokości 307.300,00 zł. tj. 100% planu.

Dział 925

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	4.104.916,00	4.104.577,54	100,0

Rozdział 92503

<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	104.916,00	104.577,54	99,7

Powyższe środki finansowe przeznaczono na realizację zadań w ramach ochrony czynnej pomników przyrody polegających m.in. na przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych, niezbędnych prac technicznych oraz specjalistycznych zabiegów konserwatorskich, a także tworzenie nowych form ochrony przyrody.

Rozdział 92504

<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0

Zrealizowane wydatki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	181.703.052,00	180.408.325,67	99,3

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	109.713.328,00	109.453.490,14	99,8

Wydatki w kwocie 1.532.140,01 zł, tj. 92,3% planu, pokryły bieżące koszty obsługi zadań inwestycyjnych i remontowych.

Środki finansowe w wysokości 107.921.350,13 zł, tj. 99,9% planu, wydatkowano na realizację zadań inwestycyjnych takich jak: „Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raławickiej”, „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy ul. Raławickiej”, „Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską” oraz zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Osiedlowego. Ponadto środki te zostały przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Rozdział 92604

<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	35.023.294,00	34.171.998,52	97,6

Na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu wydatkowano 33.795.008,52 zł, tj. 97,5% planu, z czego na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydano 16.862.685,62 zł, tj. 99,4% planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 297.800,23 zł, tj. 98,9% planu, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek budżetowych stanowiły kwotę 16.328.131,42 zł, tj. 96,0% planu.

Na remonty realizowane przez WTWK i MCS wydano 306.391,25 zł, tj. 80,6% planu. Wykonanie planu na takim poziomie wynika z uzyskania niższych niż planowano ofert cenowych dotyczących zadań remontowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 376.990,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	36.966.430,00	36.782.837,01	99,5

Wydatki w kwocie 36.682.837,01 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych, na propagowanie oraz rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego, a także na rozpowszechnienie sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Z budżetu Miasta przekazano dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje na zadania bieżące w wysokości 30.651.540,66 zł, tj. 99,6% planu, które przeznaczono m.in. na organizację imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla wrocławskich dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia m.in. takich jak: Całoroczny System Szkolnych Imprez Sportowych, Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Mini Mistrzostwa Świata Przedszkolaków, Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym, Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego, Międzynarodowe Zawody Pływackie, Turniej dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym Wratlavia Cup 2021, Międzynarodowy turniej Dzieci i Młodzików we florecie, Turniej w zapasach w stylu wolnym, Turniej Gimnastyki Artystycznej, Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców, Wrocławski Trener Senioralny ze Sportową Rodziną, zajęcia i imprezy dla sportowców niepełnosprawnych, Międzynarodowy Turniej Siermięczy do lat 15 Challenge Wratlavia, a także na organizację pikniku militarnego „Operacja Zachód” oraz organizację i przeprowadzenie we Wrocławiu meczu Polska - Holandia w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn. Ponadto środki te wydatkowano na różne programy szkoleń i zajęć sportowo-rekreacyjnych m.in. Młodzieżowe Centra Sportu, Grupy Szkolenia Podstawowego, Basketmania, Footballmania i Volleymania, Szkolenie w Sportach Walki, Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Ze środków tych dofinansowano również szkolenia i udział w rozgrywkach wrocławskich klubów sportowych w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, tenis, żużel, szkolenia wrocławskich klubów piłkarskich w kategorii senior.

Na pokrycie kosztów zarządzania wrocławskimi kąpieliskami, opracowania „Strategii aktywności fizycznej i sportu Miasta Wrocławia - aktywny, zdrowy Wrocław”, a także na zakup nagród, które zostały wręczone sportowcom, klubom i trenerom za wybitne osiągnięcia wydatkowano 3.657.256,35 zł, tj. 99,0% planu.

Środki finansowe w wysokości 2.374.040,00 zł, tj. 99,5% planu, przeznaczono na sfinansowanie nagród dla sportowców i trenerów z wrocławskich klubów sportowych, którzy osiągnęli medalowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Świata oraz na wypłatę 576 stypendiów sportowych za wybitne wyniki w dyscyplinach sportowych, w szczególności za zajęcie miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski, Akademickich Mistrzostwach Polski, Europy i Świata.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100% planu, pokryły koszty zakupów inwestycyjnych dla potrzeb Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego Wratlavia.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			1 034 084 629,00	1 020 350 988,53	98,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		25 000,00	24 907,50	99,6
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	24 907,50	99,6
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 907,50	99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		493 173 617,00	489 867 944,15	99,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 468 150,00	30 468 150,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 468 150,00	30 468 150,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	448 445 947,00	445 382 043,03	99,3
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	18 832 418,00	18 813 215,92	99,9
		Program rowerowy	8 316 134,00	8 295 574,68	99,8
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	515 276,00	511 299,31	99,2
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	17 567 281,00	17 567 275,56	100,0
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	114 364 296,00	113 962 226,63	99,6
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	70 675 881,00	70 489 023,07	99,7
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap II	9 147 708,00	8 592 038,14	93,9
		Program Ruchu Pieszego	11 683 285,00	11 486 057,42	98,3
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	67 003 747,00	66 741 840,55	99,6
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	9 124 043,00	9 124 041,26	100,0
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej	14 000,00	12 300,00	87,9
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajązkowska, Pełczyńska)	26 904 168,00	26 900 855,67	100,0
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	8 608 432,00	8 608 001,73	100,0
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	66 227 233,00	64 817 743,86	97,9
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław	2 347 420,00	2 346 934,87	100,0
		Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II	5 473 672,00	5 472 663,71	100,0
		Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu	4 990 953,00	4 990 950,65	100,0
		Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - udział Miasta	350 000,00	350 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem - udział Miasta	300 000,00	300 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	13 197 394,00	12 955 635,31	98,2
		Program inicjatyw lokalnych	434 025,00	433 985,35	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	3 739 677,00	3 736 971,35	99,9
		Program inicjatyw Rad Osiedli	7 574 166,00	7 335 181,38	96,8
		Fundusz Osiedlowy	1 310 526,00	1 310 525,04	100,0
		e - administracja	139 000,00	138 972,19	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 062 126,00	1 062 115,81	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 062 126,00	1 062 115,81	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 028 551,00	153 632 215,19	96,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 342,00	26 329,50	100,0
		e-administracja	26 342,00	26 329,50	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 822 054,00	125 426 125,28	95,9
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	35 606 612,00	35 509 116,11	99,7
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	5 609 863,00	5 607 976,29	100,0
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	29 400,00	29 400,00	100,0
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	3 395 000,00	2 316 564,68	68,2
		Odszkodowania za drogi	9 350 000,00	7 733 225,93	82,7
		Pierwokupy	9 155 000,00	9 150 000,00	99,9
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	2 441 795,00	1 625 533,04	66,6
		Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	3 016 742,00	3 016 738,29	100,0
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	39 852 336,00	39 006 313,96	97,9
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	2 210 208,00	2 083 883,01	94,3
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	8 829 822,00	8 585 147,06	97,2
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3	11 325 276,00	10 762 226,91	95,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 750 718,00	20 750 718,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	17 750 718,00	17 750 718,00	100,0
		Objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce SIM Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	7 429 437,00	7 429 042,41	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	214 391,00	214 391,00	100,0
		Program inicjatyw Rad Osiedli	7 115 046,00	7 114 651,41	100,0
		Fundusz Osiedlowy	100 000,00	100 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 058 804,00	77 987 787,73	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	699 026,00	699 025,00	100,0
		Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu	699 026,00	699 025,00	100,0
	71035	Cmentarze	167 874,00	110 649,98	65,9
		Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	154 636,00	101 972,33	65,9
		Zakupy inwestycyjne	13 238,00	8 677,65	65,6
	71095	Pozostała działalność	77 191 904,00	77 178 112,75	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	45 123 023,00	45 109 232,60	100,0
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	445 881,00	445 880,15	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	31 623 000,00	31 623 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 944 022,00	12 933 105,74	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 183,00	253 599,98	99,8
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	254 183,00	253 599,98	99,8
	75095	Pozostała działalność	12 689 839,00	12 679 505,76	99,9
		e - administracja	6 824 403,00	6 821 822,78	100,0
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 333 000,00	1 330 671,81	99,8
		Zakupy inwestycyjne	1 010 716,00	1 010 057,53	99,9
		Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	2 247 000,00	2 245 318,14	99,9
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	810 000,00	809 991,90	100,0
		Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na szynoprzewodach w Sali Sesyjnej w budynku przy Sukiennice 9	154 120,00	154 119,00	100,0
		Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach archiwum w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4	153 000,00	150 084,60	98,1
		Przygotowanie analizy technicznej pod budowę Archiwum Zakładowego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	10 000,00	9 840,00	98,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca	147 600,00	147 600,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 306 470,00	18 131 118,13	99,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	498 878,82	99,8
		Zakupy inwestycyjne	500 000,00	498 878,82	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 431 755,00	1 425 359,00	99,6
		Przebudowa bram wjazdowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP we Wrocławiu	155 000,00	150 060,00	96,8
		Zakupy inwestycyjne	1 276 755,00	1 275 299,00	99,9
	75414	Obrona cywilna	70 000,00	69 987,00	100,0
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	70 000,00	69 987,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	7 693 000,00	7 683 493,35	99,9
		Zakupy inwestycyjne	755 000,00	754 795,93	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej	6 903 000,00	6 902 928,92	100,0
		System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia	35 000,00	25 768,50	73,6
	75495	Pozostała działalność	8 611 715,00	8 453 399,96	98,2
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	744 000,00	743 102,04	99,9
		Zakupy inwestycyjne	6 457 715,00	6 455 592,15	100,0
		Modernizacja obiektu UMW ul. Strzegomska 148	392 790,00	237 495,77	60,5
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 017 210,00	1 017 210,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 640 856,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 640 856,00	0,00	0,0
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	3 640 856,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 711 920,00	83 692 600,27	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	53 476 203,00	53 472 609,62	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	50 200 816,00	50 200 809,56	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 410 000,00	1 406 526,00	99,8
		Fundusz Osiedlowy	38 600,00	38 600,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	576 481,00	576 478,35	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	505 664,00	505 644,88	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	113 400,00	113 390,55	100,0
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	193 950,00	193 897,69	100,0
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	412 292,00	412 262,59	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Aktywna tablica"	25 000,00	25 000,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 750,00	43 749,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Aktywna tablica"	43 750,00	43 749,99	100,0
	80104	Przedszkola	9 317 800,00	9 302 976,83	99,8
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	7 654 055,00	7 654 050,89	100,0
		Fundusz Osiedlowy	159 777,00	159 777,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	99 356,00	99 339,72	100,0
		Zakupy inwestycyjne	903 570,00	888 776,13	98,4
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	501 042,00	501 033,09	100,0
	80115	Technika	821 805,00	821 494,35	100,0
		Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia	141 055,00	141 054,35	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	528 950,00	528 950,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	135 000,00	134 690,00	99,8
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	16 800,00	16 800,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	6 085 649,00	6 085 643,22	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	5 348 549,00	5 348 546,88	100,0
		Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych	521 890,00	521 888,35	100,0
		Adaptacja i modernizacja nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	50 950,00	50 949,06	100,0
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	11 200,00	11 200,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	153 060,00	153 058,93	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	104 210,00	104 210,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	104 210,00	104 210,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 000,00	73 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	73 000,00	73 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	13 789 503,00	13 788 916,26	100,0
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	11 296 783,00	11 296 781,66	100,0
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	300 000,00	300 000,00	100,0
		e-administracja	1 376 824,00	1 376 239,76	100,0
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń	6,00	4,84	80,7
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	815 890,00	815 890,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 313 127,00	3 032 725,42	91,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	85111	Szpital ogólny	2 337 600,00	2 127 300,00	91,0
		Zakupy inwestycyjne	637 600,00	627 300,00	98,4
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 700 000,00	1 500 000,00	88,2
	85112	Szpitaly kliniczne	70 000,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	346 050,00	345 949,32	100,0
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	346 050,00	345 949,32	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	254 477,00	254 476,10	100,0
		Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	254 477,00	254 476,10	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	305 000,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta, na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR	150 000,00	150 000,00	100,0
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	155 000,00	155 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		2 382 830,00	2 160 927,37	90,7
	85202	Domy pomocy społecznej	1 377 596,00	1 356 349,38	98,5
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	974 589,00	955 616,58	98,1
		Zakupy inwestycyjne	403 007,00	400 732,80	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	263 690,00	263 690,00	100,0
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	219 690,00	219 690,00	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pokoju wyciszeń w Środowiskowym Domu Samopomocy	44 000,00	44 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 194,00	298 826,29	96,6
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	160 694,00	153 693,01	95,6
		Rozbudowa macierzy NetApp	59 000,00	57 682,08	97,8
		Wydatki inwestycyjne związane z obsługą zadań dofinansowywanych ze środków PFRON	18 500,00	16 800,00	90,8
		Zakupy inwestycyjne	71 000,00	70 651,20	99,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	281 200,00	93 663,00	33,3
		Adaptacja pomieszczeń i przygotowanie infrastruktury informatycznej pl. Dominikański 6	184 200,00	2 305,00	1,3
		Zakupy inwestycyjne	97 000,00	91 358,00	94,2
	85232	Centra integracji społecznej	6 150,00	6 150,00	100,0
		Wymiana windy w budynku Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49	6 150,00	6 150,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	145 000,00	142 248,70	98,1
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	145 000,00	142 248,70	98,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 643 000,00	2 642 926,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 643 000,00	2 642 926,00	100,0
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	2 623 000,00	2 623 000,00	100,0
		Totopointy - montaż i konfiguracja urządzeń elektronicznych	20 000,00	19 926,00	99,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 523 998,00	7 523 990,36	100,0
	85403	Specjalistyczne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 460 978,00	7 460 977,46	100,0
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	7 460 978,00	7 460 977,46	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	31 980,00	31 980,00	100,0
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	31 980,00	31 980,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 040,00	31 032,90	100,0
		Zakupy inwestycyjne	31 040,00	31 032,90	100,0
855		RODZINA	8 343 338,00	8 260 083,60	99,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 057,00	212 700,54	92,9
		Zakupy inwestycyjne	125 649,00	109 293,48	87,0
		Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru	103 408,00	103 407,06	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 114 281,00	8 047 383,06	99,2
		Program budowy i przebudowy żłobków	8 048 700,00	7 981 802,26	99,2
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Mamo, tato wróć do pracy"	65 581,00	65 580,80	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 511 636,00	32 324 319,63	99,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 169,00	1 940 823,50	96,6
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	1 667 040,00	1 665 130,32	99,9
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	200 000,00	132 564,23	66,3
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	44 157,00	44 157,00	100,0
		Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	98 972,00	98 971,95	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 251 923,00	2 251 603,00	100,0
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	244 000,00	243 680,00	99,9
		Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	123 923,00	123 923,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 884 000,00	1 884 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 825 355,00	24 818 594,23	100,0
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	9 245 412,00	9 244 947,23	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	13 155 734,00	13 149 440,03	100,0
		Fundusz Osiedlowy	2 424 209,00	2 424 206,97	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 500,00	494 172,75	83,8
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	489 500,00	475 970,00	97,2
		Wsparcie zadań z zakresu ochrony środowiska	100 000,00	18 202,75	18,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 069 133,00	2 069 129,84	100,0
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 648 436,00	1 648 436,00	100,0
		Wrocławski Budżet Obywatelski	231 532,00	231 528,84	100,0
		Fundusz Osiedlowy	189 165,00	189 165,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	363 281,00	360 816,44	99,3
		Zakupy inwestycyjne	363 281,00	360 816,44	99,3
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	52 275,00	52 275,00	100,0
		Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	52 275,00	52 275,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	336 904,87	96,3
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	350 000,00	336 904,87	96,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 947 262,00	15 737 997,31	98,7
	92106	Teatry	252 900,00	234 363,46	92,7
		Modernizacja układu klimatyzacji na Scenie na piętrze we Wrocławskim Teatrze Lalek	49 900,00	49 900,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	135 000,00	124 413,00	92,2
		Zakup panelu sterowania rozszerzającego funkcjonalność systemu komunikacji wewnętrznej Interkom wraz z oprogramowaniem i montażem	68 000,00	60 050,46	88,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	380 000,00	380 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	380 000,00	380 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 000,00	57 000,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu "Zielona Kultura"	20 000,00	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	49 835,20	99,7
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu "Zielona Kultura"	20 000,00	20 000,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	30 000,00	29 835,20	99,5
	92114	Pozostałe instytucje kultury	829 000,00	764 064,50	92,2
		Zakupy inwestycyjne	657 000,00	600 300,34	91,4

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Prace modernizacyjne w budynku Impartu przy ul. Mazowieckiej 17	116 000,00	115 525,54	99,6
		Zakup, dostawa i montaż systemu archiwalnego do przechowywania dokumentów	56 000,00	48 238,62	86,1
	92116	Biblioteki	4 398 000,00	4 381 235,09	99,6
		Zakupy inwestycyjne	370 000,00	369 861,75	100,0
		Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	4 028 000,00	4 011 373,34	99,6
	92118	Muzea	409 882,00	408 439,30	99,6
		Wymiana platformy dla osób z niepełnosprawnościami w Starym Ratuszu	85 854,00	85 051,30	99,1
		Zakupy inwestycyjne	140 118,00	140 118,00	100,0
		Dostosowanie budynku Muzeum Architektury do przepisów przeciwpożarowych	143 910,00	143 910,00	100,0
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	40 000,00	39 360,00	98,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 263 180,00	9 155 759,76	98,8
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	8 174 230,00	8 068 613,43	98,7
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	733 797,00	731 993,33	99,8
		Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r. - etap V	120 000,00	120 000,00	100,0
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	220 153,00	220 153,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	307 300,00	307 300,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	257 300,00	257 300,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	108 530 198,00	108 398 340,13	99,9
	92601	Obiekty sportowe	108 053 198,00	107 921 350,13	99,9
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 641 445,00	2 608 280,36	98,7
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	5 887 749,00	5 843 919,93	99,3
		Wrocławski Budżet Obywatelski	4 046 788,00	3 996 180,04	98,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu	25 594 967,00	25 591 243,84	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	65 881 000,00	65 881 000,00	100,0
		Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu	2 715 035,00	2 714 511,96	100,0
		Fundusz Osiedlowy	286 214,00	286 214,00	100,0
		Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	377 000,00	376 990,00	100,0
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	377 000,00	376 990,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0

Wydatki, które w 2020 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego

Rada Miejska Wrocławia Uchwałą Nr XXXII/814/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku ustaliła wykaz wydatków budżetu Miasta, które w 2020 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego. Na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Miasta Wrocławia przekazano środki finansowe w wysokości 17.199.740,00 zł. W okresie pierwszego półrocza 2021 roku ze środków niewygasających wydatkowano kwotę 15.273.511,20 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 1.926.228,80 zł zostały przekazane na dochody budżetu Miasta.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020 ROKU
NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
OGÓŁEM		17 199 740,00	15 273 511,20	88,8
WYDATKI MAJĄTKOWE - ŁĄCZNIE		17 199 740,00	15 273 511,20	88,8
1	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	609 316,00	350 784,97	57,6
2	Program Ruchu Pieszego	967 710,00	967 710,00	100,0
3	Program rowerowy	401 417,00	278 086,09	69,3
4	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	82 902,00	82 902,00	100,0
5	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	1 470 852,00	1 470 852,00	100,0
6	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	119 424,00	111 733,20	93,6
7	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	207 444,00	116 416,94	56,1
8	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	28 422,00	28 422,00	100,0
9	Program Inicjatyw Rad Osiedli	3 326 434,00	2 318 821,24	69,7
10	Wrocławski Budżet Obywatelski	441 363,00	380 000,00	86,1
11	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	19 926,00	19 926,00	100,0
12	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	724 572,00	591 031,00	81,6
13	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	711 229,00	711 229,00	100,0
14	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	586 949,00	521 176,41	88,8
15	Zakupy inwestycyjne	357 771,00	261 252,00	73,0
16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	48 000,00	48 000,00	100,0
17	e-administracja	526 049,00	526 049,00	100,0
18	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	662 728,00	662 728,00	100,0
19	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	130 000,00	130 000,00	100,0
20	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	919 400,00	919 400,00	100,0
21	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 257 681,00	1 257 259,03	100,0
22	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	34 200,00	0,00	0,0
23	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	400 000,00	400 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020 ROKU
NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
24	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	113 160,00	113 160,00	100,0
25	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	307 000,00	307 000,00	100,0
26	Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław - Zachód dla potrzeb osób niepełnosprawnych	574 497,00	574 403,32	100,0
27	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	416 810,00	416 810,00	100,0
28	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 460 760,00	1 414 635,00	96,8
29	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	293 724,00	293 724,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	OGÓŁEM	17 199 740,00	15 273 511,20	88,8	-	-	-	17 199 740,00	15 273 511,20	88,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 093 551,00	5 555 728,44	78,3	-	-	-	7 093 551,00	5 555 728,44	78,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 887 487,00	3 406 907,20	87,6	-	-	-	3 887 487,00	3 406 907,20	87,6
	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	609 316,00	350 784,97	57,6	-	-	-	609 316,00	350 784,97	57,6
	Program Ruchu Pieszego	967 710,00	967 710,00	100,0	-	-	-	967 710,00	967 710,00	100,0
	Program rowerowy	401 417,00	278 086,09	69,3	-	-	-	401 417,00	278 086,09	69,3
	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	82 902,00	82 902,00	100,0	-	-	-	82 902,00	82 902,00	100,0
	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	1 470 852,00	1 470 852,00	100,0	-	-	-	1 470 852,00	1 470 852,00	100,0
	Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	119 424,00	111 733,20	93,6	-	-	-	119 424,00	111 733,20	93,6
	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	207 444,00	116 416,94	56,1	-	-	-	207 444,00	116 416,94	56,1

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	28 422,00	28 422,00	100,0	-	-	-	28 422,00	28 422,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 206 064,00	2 148 821,24	67,0	-	-	-	3 206 064,00	2 148 821,24	67,0
	Program Inicjatyw Rad Osiedli	2 876 434,00	1 868 821,24	65,0	-	-	-	2 876 434,00	1 868 821,24	65,0
	Wrocławski Budżet Obywatelski	329 630,00	280 000,00	84,9	-	-	-	329 630,00	280 000,00	84,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 492 676,00	2 293 362,41	92,0	-	-	-	2 492 676,00	2 293 362,41	92,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 676,00	1 843 362,41	90,2	-	-	-	2 042 676,00	1 843 362,41	90,2
	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	19 926,00	19 926,00	100,0	-	-	-	19 926,00	19 926,00	100,0
	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	724 572,00	591 031,00	81,6	-	-	-	724 572,00	591 031,00	81,6
	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	711 229,00	711 229,00	100,0	-	-	-	711 229,00	711 229,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	586 949,00	521 176,41	88,8	-	-	-	586 949,00	521 176,41	88,8
	70095	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	100,0	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,0
		Program Inicjatyw Rad Osiedli	450 000,00	450 000,00	100,0	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 238,00	48 000,00	100,0	-	-	-	61 238,00	48 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	13 238,00	0,00	0,0	-	-	-	13 238,00	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	13 238,00	0,00	0,0	-	-	-	13 238,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,0	-	-	-	48 000,00	48 000,00	100,0
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	48 000,00	48 000,00	100,0	-	-	-	48 000,00	48 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	526 049,00	526 049,00	100,0	-	-	-	526 049,00	526 049,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	526 049,00	526 049,00	100,0	-	-	-	526 049,00	526 049,00	100,0
		e-administracja	526 049,00	526 049,00	100,0	-	-	-	526 049,00	526 049,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261 252,00	261 252,00	100,0	-	-	-	261 252,00	261 252,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
75416	Straż gminna (miejska)	261 252,00	261 252,00	100,0	-	-	-	261 252,00	261 252,00	100,0
	Zakupy inwestycyjne	261 252,00	261 252,00	100,0	-	-	-	261 252,00	261 252,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 712 128,00	1 712 128,00	100,0	-	-	-	1 712 128,00	1 712 128,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	662 728,00	662 728,00	100,0	-	-	-	662 728,00	662 728,00	100,0
	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	662 728,00	662 728,00	100,0	-	-	-	662 728,00	662 728,00	100,0
80104	Przedszkola	130 000,00	130 000,00	100,0	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,0
	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	130 000,00	130 000,00	100,0	-	-	-	130 000,00	130 000,00	100,0
80195	Pozostała działalność	919 400,00	919 400,00	100,0	-	-	-	919 400,00	919 400,00	100,0
	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	919 400,00	919 400,00	100,0	-	-	-	919 400,00	919 400,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 257 681,00	1 257 259,03	100,0	-	-	-	1 257 681,00	1 257 259,03	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 257 681,00	1 257 259,03	100,0	-	-	-	1 257 681,00	1 257 259,03	100,0
	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 257 681,00	1 257 259,03	100,0	-	-	-	1 257 681,00	1 257 259,03	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 049 374,00	920 160,00	87,7	-	-	-	1 049 374,00	920 160,00	87,7

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 200,00	0,00	0,0	-	-	-	34 200,00	0,00	0,0
	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	34 200,00	0,00	0,0	-	-	-	34 200,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	100,0	-	-	-	500 000,00	500 000,00	100,0
	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	400 000,00	400 000,00	100,0	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,0
	Wrocławski Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	100,0	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 160,00	113 160,00	100,0	-	-	-	113 160,00	113 160,00	100,0
	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	113 160,00	113 160,00	100,0	-	-	-	113 160,00	113 160,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 733,00	307 000,00	96,3	-	-	-	318 733,00	307 000,00	96,3
	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	307 000,00	307 000,00	100,0	-	-	-	307 000,00	307 000,00	100,0
	Wrocławski Budżet Obywatelski	11 733,00	0,00	0,0	-	-	-	11 733,00	0,00	0,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	83 281,00	0,00	0,0	-	-	-	83 281,00	0,00	0,0
	Zakupy inwestycyjne	83 281,00	0,00	0,0	-	-	-	83 281,00	0,00	0,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA, KTÓRE W 2020 ROKU NIE WYGASAŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	574 497,00	574 403,32	100,0	-	-	-	574 497,00	574 403,32	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	574 497,00	574 403,32	100,0	-	-	-	574 497,00	574 403,32	100,0
	Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław - Zachód dla potrzeb osób niepełnosprawnych	574 497,00	574 403,32	100,0	-	-	-	574 497,00	574 403,32	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 171 294,00	2 125 169,00	97,5	-	-	-	2 171 294,00	2 125 169,00	97,5
92601	Obiekty sportowe	1 877 570,00	1 831 445,00	97,5	-	-	-	1 877 570,00	1 831 445,00	97,5
	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	416 810,00	416 810,00	100,0	-	-	-	416 810,00	416 810,00	100,0
	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 460 760,00	1 414 635,00	96,8	-	-	-	1 460 760,00	1 414 635,00	96,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	293 724,00	293 724,00	100,0	-	-	-	293 724,00	293 724,00	100,0
	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	293 724,00	293 724,00	100,0	-	-	-	293 724,00	293 724,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			136 741 161,00	136 731 504,09	100,0	34 063 149,00	32 674 466,01	95,9
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			136 741 161,00	136 731 504,09	100,0	17 602 319,00	16 439 663,67	93,4
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	1 221 167,00	1 221 166,84	100,0
730	73095	Pozostała działalność	-	-	-	231 514,00	211 992,91	91,6
754	75495	Pozostała działalność	-	-	-	215 840,00	215 799,00	100,0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	7 850,00	6 400,46	81,5
801	80104	Przedszkola	-	-	-	4 373 498,00	4 191 054,19	95,8
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	187 850,00	145 273,91	77,3
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	302 656,00	302 656,00	100,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	5 676 295,00	5 236 575,22	92,3
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	280 000,00	280 000,00	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1 596 000,00	1 278 214,32	80,1
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	1 797 600,00	1 795 600,00	99,9
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	216 653,00	195 146,36	90,1
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	1 077 661,00	975 047,64	90,5
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 553 230,00	1 553 230,00	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	156 900,00	131 500,00	83,8
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	28 735,00	28 734,19	100,0
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 490 000,00	4 490 000,00	100,0	-	-	-
921	92106	Teatry	25 570 152,00	25 570 152,00	100,0	-	-	-
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 431 791,00	23 431 691,01	100,0	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 225 972,00	5 225 972,00	100,0	-	-	-
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 142 202,00	5 142 202,00	100,0	-	-	-
921	92113	Centra kultury i sztuki	7 353 259,00	7 352 559,70	100,0	-	-	-
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 469 091,00	26 464 270,90	100,0	-	-	-
921	92116	Biblioteki	20 206 836,00	20 206 836,00	100,0	-	-	-
921	92118	Muzea	17 295 628,00	17 294 590,48	100,0	-	-	-
921	92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,0	232 100,00	224 502,63	96,7
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	16 460 830,00	16 234 802,34	98,6
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	7 047 659,00	7 045 344,00	100,0
710	71035	Cmentarze	-	-	-	167 874,00	110 649,98	65,9
754	75495	Pozostała działalność	-	-	-	6 188 915,00	6 187 944,15	100,0
851	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	637 600,00	627 300,00	98,4

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
851	85112	Szpitala kliniczne	-	-	-	70 000,00	0,00	0,0
921	92106	Teatry	-	-	-	252 900,00	234 363,46	92,7
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	380 000,00	380 000,00	100,0
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	57 000,00	57 000,00	100,0
921	92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	50 000,00	49 835,20	99,7
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	829 000,00	764 064,50	92,2
921	92116	Biblioteki	-	-	-	370 000,00	369 861,75	100,0
921	92118	Muzea	-	-	-	409 882,00	408 439,30	99,6

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			335 481 282,00	335 090 725,72	99,9	229 305 608,81	222 875 054,03	97,2
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			335 481 282,00	335 090 725,72	99,9	191 930 048,81	186 409 330,46	97,1
600	60095	Pozostała działalność	-	-	-	85 000,00	82 949,39	97,6
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
710	71095	Pozostała działalność	-	-	-	780 000,00	770 000,00	98,7
730	73095	Pozostała działalność	-	-	-	108 500,00	107 078,70	98,7
750	75020	Starostwo powiatowe	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	919 325,00	908 161,42	98,8
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	134 000,00	134 000,00	100,0
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	832 260,00	828 216,68	99,5
801	80101	Szkoły podstawowe	35 433 659,00	35 428 908,34	100,0	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 209 865,00	11 209 864,41	100,0	-	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 068 930,00	1 068 614,36	100,0	-	-	-
801	80104	Przedszkola	121 933 867,00	121 905 019,01	100,0	-	-	-
801	80105	Przedszkola specjalne	1 737 100,00	1 736 080,44	99,9	-	-	-
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 609 079,00	7 603 993,20	99,9	-	-	-
801	80115	Technika	14 058 407,00	14 058 406,11	100,0	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
801	80116	Szkoły policealne	26 284 700,00	26 211 331,31	99,7	-	-	-
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	781 832,00	781 707,38	100,0	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 892 500,00	36 856 522,77	99,9	-	-	-
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 789 489,00	3 789 488,20	100,0	-	-	-
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 790 920,00	10 790 191,41	100,0	-	-	-
801	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	23 641 400,00	23 613 572,87	99,9	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 292 900,00	12 268 752,02	99,8	-	-	-
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 607 876,00	1 607 874,95	100,0	-	-	-
801	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	7 699 900,00	7 681 702,00	99,8	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	852 186,81	763 688,02	89,6
801	80195	Pozostała działalność	-	-	-	3 573 850,00	2 967 577,21	83,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	610 000,00	601 600,00	98,6
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	13 037 246,00	11 426 030,66	87,6
851	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 140 000,00	2 140 000,00	100,0
851	85195	Pozostała działalność	-	-	-	1 706 802,00	1 382 966,00	81,0
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	15 410 815,00	15 361 293,40	99,7
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	9 969 982,00	9 888 474,11	99,2
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	430 685,00	430 685,00	100,0
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	250 048,00	250 048,00	100,0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	25 195 727,00	25 004 479,88	99,2
852	85295	Pozostała działalność	-	-	-	4 400 703,00	4 340 764,00	98,6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	667 758,00	666 994,58	99,9	200 000,00	199 999,54	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	17 003 237,00	16 553 343,81	97,4
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 006 700,00	1 960 538,98	97,7	-	-	-
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 538 300,00	4 520 891,67	99,6	-	-	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 638 700,00	3 607 210,91	99,1	-	-	-
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 057 000,00	5 046 740,20	99,8	-	-	-
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 740 400,00	2 676 320,60	97,7	-	-	-
854	85495	Pozostała działalność	-	-	-	120 000,00	113 224,96	94,4
855	85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	719 970,00	719 970,00	100,0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	4 548 636,00	4 548 636,00	100,0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	30 900 560,00	29 140 840,00	94,3
855	85595	Pozostała działalność	-	-	-	3 162 470,00	3 162 470,00	100,0
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	29 500,00	9 449,62	32,0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	3 050 000,00	3 048 505,00	100,0
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	301 940,00	287 040,00	95,1
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	8 345 000,00	8 324 613,70	99,8
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	11 171 976,00	11 108 684,70	99,4
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	30 786 630,00	30 651 540,66	99,6
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE			-	-	-	37 375 560,00	36 465 723,57	97,6
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	24 500 000,00	23 839 479,94	97,3
800	80195	Pozostała działalność	-	-	-	815 890,00	815 890,00	100,0
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	254 477,00	254 476,10	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	305 000,00	305 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
852	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	44 000,00	44 000,00	100,0
853	85395	Pozostała działalność	-	-	-	2 623 000,00	2 623 000,00	100,0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	635 000,00	565 712,58	89,1
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	100 000,00	18 202,75	18,2
900	90095	Pozostała działalność	-	-	-	270 000,00	270 000,00	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	6 533 193,00	6 434 962,20	98,5
921	92195	Pozostała działalność	-	-	-	295 000,00	295 000,00	100,0
926	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	900 000,00	900 000,00	100,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Przychody							Koszty			Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w tym:							Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
			Ogółem			Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok					
		OGÓŁEM	16 346 825,00	18 035 354,60	110,3	1 553 230,00	1 553 230,00	-	-	16 288 951,00	14 690 274,51	90,2	167 874,00	110 649,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 944 186,00	14 106 368,40	118,1	-	-	-	-	11 901 149,00	10 803 377,56	90,8	167 874,00	110 649,98
	71035	Cmentarze	11 944 186,00	14 106 368,40	118,1	-	-	-	-	11 901 149,00	10 803 377,56	90,8	167 874,00	110 649,98
		Zarząd Cmentarzy Komunalnych	11 944 186,00	14 106 368,40	118,1	-	-	-	-	11 901 149,00	10 803 377,56	90,8	167 874,00	110 649,98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 402 639,00	3 928 986,20	89,2	1 553 230,00	1 553 230,00	-	-	4 387 802,00	3 886 896,95	88,6	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 402 639,00	3 928 986,20	89,2	1 553 230,00	1 553 230,00	-	-	4 387 802,00	3 886 896,95	88,6	-	-
		Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej	4 402 639,00	3 928 986,20	89,2	1 553 230,00	1 553 230,00	-	-	4 387 802,00	3 886 896,95	88,6	-	-

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	25 519 337,00	14 662 094,51	57,5	25 519 337,00	14 667 957,47	57,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 535 675,00	13 631 087,26	57,9	23 535 675,00	13 717 328,73	58,3
	80101	Szkoły podstawowe	13 691 310,00	6 991 394,53	51,1	13 691 310,00	6 993 200,31	51,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 363,00	4 578,95	23,6	19 363,00	4 552,18	23,5
	80104	Przedszkola	1 135 531,00	806 221,48	71,0	1 135 531,00	807 334,54	71,1
	80115	Technika	3 464 767,00	2 195 402,07	63,4	3 464 767,00	2 198 026,76	63,4
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	588 100,00	401 917,88	68,3	588 100,00	401 882,97	68,3
	80120	Licea ogólnokształcące	3 925 524,00	2 690 014,69	68,5	3 925 524,00	2 770 825,98	70,6
	80132	Szkoły artystyczne	210 480,00	128 636,45	61,1	210 480,00	128 604,66	61,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	147 600,00	128 532,84	87,1	147 600,00	128 522,38	87,1
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	343 000,00	281 283,37	82,0	343 000,00	281 273,95	82,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	3 105,00	31,1	10 000,00	3 105,00	31,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 982 562,00	1 031 007,25	52,0	1 982 562,00	950 627,86	47,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	135 758,00	78 809,14	58,1	135 758,00	78 801,94	58,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	319 908,00	137 835,92	43,1	319 908,00	137 851,07	43,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 235 950,00	762 082,49	61,7	1 235 950,00	681 692,36	55,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	210 100,00	0,00	0,0	210 100,00	0,00	0,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	56 815,00	32 273,26	56,8	56 815,00	32 273,26	56,8
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	24 031,00	20 006,44	83,3	24 031,00	20 009,23	83,3
855		RODZINA	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,88	0,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,88	0,1

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2020.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			879 111 010,07	877 228 752,70	99,8	886 724 609,31	883 350 925,31	99,6
ZADANIA ZLECONE			860 219 441,07	858 627 072,24	99,8	859 764 214,31	858 093 982,51	99,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		277 602,14	277 602,14	100,0	277 602,14	277 602,14	100,0
	01095	Pozostała działalność	277 602,14	277 602,14	100,0	277 602,14	277 602,14	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 560,00	7 560,00	100,0	7 560,00	7 560,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	7 560,00	7 560,00	100,0	7 560,00	7 560,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 094 404,00	2 069 906,49	98,8	2 094 404,00	2 069 906,49	98,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 404,00	2 069 906,49	98,8	2 094 404,00	2 069 906,49	98,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 753 740,38	3 713 079,74	98,9	3 753 740,38	3 713 079,74	98,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 427 857,00	1 427 857,00	100,0	1 427 857,00	1 427 857,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	2 325 883,38	2 285 222,74	98,3	2 325 883,38	2 285 222,74	98,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 980 676,00	12 849 098,34	99,0	12 980 676,00	12 849 098,34	99,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 891 435,00	11 891 435,00	100,0	11 891 435,00	11 891 435,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	406 000,00	274 422,34	67,6	406 000,00	274 422,34	67,6
	75056	Spis powszechny i inne	683 241,00	683 241,00	100,0	683 241,00	683 241,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		121 319,00	121 319,00	100,0	121 319,00	121 319,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 319,00	121 319,00	100,0	121 319,00	121 319,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	3 500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	3 500,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 135 321,00	52 120 830,73	100,0	52 135 321,00	52 120 830,73	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 090 750,00	52 081 386,17	100,0	52 090 750,00	52 081 386,17	100,0
	75495	Pozostała działalność	44 571,00	39 444,56	88,5	44 571,00	39 444,56	88,5
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8	1 716 000,00	1 660 978,99	96,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	455 226,76	455 226,76	100,0	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	455 226,76	455 226,76 *	100,0	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 899 303,58	6 676 120,01	96,8	6 899 303,58	6 676 120,01	96,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 899 303,58	6 676 120,01	96,8	6 899 303,58	6 676 120,01	96,8
851		OCHRONA ZDROWIA	10 858 302,00	10 841 385,11	99,8	10 858 302,00	10 763 522,14	99,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 458 300,00	10 444 306,20	99,9	10 458 300,00	10 444 306,20	99,9
	85195	Pozostała działalność - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 002,00	397 078,91	99,3	400 002,00	319 215,94	79,8
852		POMOC SPOŁECZNA	7 997 942,37	7 787 254,77	97,4	7 997 942,37	7 787 254,77	97,4
	85203	Ośrodki wsparcia	5 152 982,00	5 071 474,11	98,4	5 152 982,00	5 071 474,11	98,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 685,00	430 685,00	100,0	430 685,00	430 685,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	986,85	406,35	41,2	986,85	406,35	41,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 770,00	130 765,38	100,0	130 770,00	130 765,38	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	999 740,00	993 308,70	99,4	999 740,00	993 308,70	99,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 049 041,00	960 144,27	91,5	1 049 041,00	960 144,27	91,5
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	233 737,52	200 470,96	85,8	233 737,52	200 470,96	85,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 479 929,90	8 372 306,54	98,7	8 479 929,90	8 372 306,54	98,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 331 250,00	2 231 250,00	95,7	2 331 250,00	2 231 250,00	95,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 002 625,40	1 002 625,40	100,0	1 002 625,40	1 002 625,40	100,0
	85395	Pozostała działalność	5 146 054,50	5 138 431,14	99,9	5 146 054,50	5 138 431,14	99,9
855		RODZINA	752 438 613,94	751 670 903,62	99,9	752 438 613,94	751 670 903,62	99,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	647 970 267,00	647 915 973,91	100,0	647 970 267,00	647 915 973,91	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 875 046,00	96 258 010,26	99,4	96 875 046,00	96 258 010,26	99,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 257,00	18 422,36	95,7	19 257,00	18 422,36	95,7
	85504	Wspieranie rodziny	84 389,00	75 089,00	89,0	84 389,00	75 089,00	89,0
	85508	Rodziny zastępcze	3 911 455,29	3 838 412,18	98,1	3 911 455,29	3 838 412,18	98,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 567 010,65	2 553 806,91	99,5	2 567 010,65	2 553 806,91	99,5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0	1 011 189,00	1 011 189,00	100,0
ZADANIA POWIERZONE			4 983 216,00	4 190 792,12	84,1	4 983 216,00	3 282 203,96	65,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		403 400,00	396 814,56	98,4	403 400,00	396 814,56	98,4
	71035	Cmentarze	403 400,00	396 814,56	98,4	403 400,00	396 814,56	98,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 119 400,00	2 363 111,56	75,8	3 119 400,00	2 363 111,56	75,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 445 000,00	1 281 482,48	88,7	1 445 000,00	1 281 482,48	88,7
	80195	Pozostała działalność	1 674 400,00	1 081 629,08	64,6	1 674 400,00	1 081 629,08	64,6
852	POMOC SPOŁECZNA		30 030,00	30 030,00	100,0	30 030,00	30 030,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 030,00	30 030,00	100,0	30 030,00	30 030,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 241 136,00	1 241 136,00	100,0	1 241 136,00	332 547,84	26,8
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 241 136,00	1 241 136,00	100,0	1 241 136,00	332 547,84	26,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		38 250,00	18 700,00	48,9	38 250,00	18 700,00	48,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 250,00	18 700,00	48,9	38 250,00	18 700,00	48,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		151 000,00	141 000,00	93,4	151 000,00	141 000,00	93,4
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	151 000,00	141 000,00	93,4	151 000,00	141 000,00	93,4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU, ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
ZADANIA WŁASNE			13 908 353,00	14 410 888,34	103,6	21 977 179,00	21 974 738,84	100,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		98 000,00	88 204,74	90,0	98 000,00	97 875,00	99,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	98 000,00	88 204,74	90,0	98 000,00	97 875,00	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 417 600,0	10 927 065,1	104,9	18 436 426,00	18 434 110,84	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	1 221 167,00	1 221 166,84	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 167 600,00	10 677 065,06	105,0	10 167 600,00	10 167 600,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	250 000,00	250 000,00	100,0	7 047 659,00	7 045 344,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		100 000,00	100 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 292 753,00	3 295 618,54	100,1	3 292 753,00	3 292 753,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 730,00	134 595,54	102,2	131 730,00	131 730,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 161 023,00	3 161 023,00	100,0	3 161 023,00	3 161 023,00	100,0

* Kwota otrzymanej dotacji obejmowała środki finansowe przeznaczone na wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym w rozdziale 75011.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM				64 159 000,00	112 756 539,91	175,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			58 321 000,00	106 209 855,66	182,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 321 000,00	106 209 855,66	182,1
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 125 000,00	1 635 089,74	145,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 295 000,00	89 457 198,41	189,1
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 454,71	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 269,23	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 651 000,00	2 324 855,49	140,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 750 000,00	10 220 059,11	272,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	617 132,48	13,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 903 796,49	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	119 333,92	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	119 333,92	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	45 583,92	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	73 750,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			90 000,00	268 395,65	298,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00	268 395,65	298,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	268 395,65	298,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			83 000,00	96 384,42	116,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 000,00	96 384,42	116,1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	470,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	82 121,63	111,0
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 904,00	110,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 308,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	529,19	-
852			POMOC SPOŁECZNA	101 000,00	103 200,06	102,2
	85203		Ośrodki wsparcia	63 000,00	51 023,52	81,0
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	51 023,52	81,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	52 176,54	137,3
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	52 176,54	137,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 000,00	25 592,00	98,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 000,00	25 592,00	98,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	25 592,00	98,4
855			RODZINA	5 538 000,00	5 933 778,20	107,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 538 000,00	5 931 181,59	107,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 452 000,00	2 841 468,98	82,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	464 783,98	224,5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 879 000,00	2 624 928,63	139,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 596,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 596,61	-

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
OGÓŁEM			5 173 008,00	4 731 766,41	91,5
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			2 463 045,00	2 312 983,51	93,9
750	75022	Bieńkowice	40 510,00	39 603,11	97,8
750	75022	Biskupin-Sępólno-Dąbie-Bartoszewice	59 702,00	57 021,53	95,5
750	75022	Borek	49 699,00	48 907,82	98,4
750	75022	Brochów	38 180,00	33 158,66	86,8
750	75022	Gaj	83 459,00	72 912,54	87,4
750	75022	Gajowice	50 317,00	50 047,37	99,5
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	64 351,00	60 047,76	93,3
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyniek	45 491,00	45 474,00	100,0
750	75022	Huby	45 218,00	42 353,60	93,7
750	75022	Jagodno	37 036,00	36 099,66	97,5
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	29 193,00	29 165,70	99,9
750	75022	Karłowice-Różanka	66 712,00	57 917,35	86,8
750	75022	Klecina	35 564,00	35 130,80	98,8
750	75022	Kleczków	35 920,00	35 624,08	99,2
750	75022	Kowale	96 659,00	78 791,30	81,5
750	75022	Krzyki-Partynice	56 274,00	54 301,70	96,5
750	75022	Księżę	79 480,00	74 631,17	93,9
750	75022	Kuźniki	70 610,00	69 902,79	99,0
750	75022	Leśnica	57 785,00	57 182,16	99,0
750	75022	Lipa Piotrowska	28 520,00	27 531,96	96,5
750	75022	Maślice	42 900,00	42 624,42	99,4
750	75022	Muchobór Mały	41 830,00	39 511,50	94,5
750	75022	Muchobór Wielki	47 497,00	47 391,60	99,8
750	75022	Nadodrże	61 641,00	59 414,28	96,4
750	75022	Nowy Dwór	57 104,00	54 668,81	95,7
750	75022	Ołbin	95 020,00	92 796,10	97,7
750	75022	Ołtaszyn	36 235,00	34 480,58	95,2
750	75022	Oporów	42 180,00	39 374,39	93,3
750	75022	Osobowice-Rędzin	34 631,00	32 646,53	94,3
750	75022	Pawłowice	35 895,00	34 471,47	96,0
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	64 050,00	60 888,39	95,1
750	75022	Plac Grunwaldzki	44 144,00	38 615,04	87,5
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	44 680,00	42 266,95	94,6
750	75022	Powstańców Śląskich	53 132,00	52 668,25	99,1
750	75022	Pracze Odrzańskie	35 614,00	35 075,48	98,5
750	75022	Przedmieście Oławskie	56 236,00	51 543,26	91,7
750	75022	Przedmieście Świdnickie	48 159,00	48 056,13	99,8

**WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	57 546,00	56 448,77	98,1
750	75022	Sołtysowice	54 180,00	49 722,63	91,8
750	75022	Stare Miasto	37 894,00	37 678,96	99,4
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	64 417,00	49 354,94	76,6
750	75022	Szczepin	62 233,00	62 191,01	99,9
750	75022	Świniary	34 041,00	28 840,19	84,7
750	75022	Tarnogaj	32 739,00	30 906,16	94,4
750	75022	Widawa	37 320,00	33 362,36	89,4
750	75022	Wojszyce	109 350,00	90 742,93	83,0
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	33 180,00	33 133,07	99,9
750	75022	Żerniki	28 517,00	28 304,25	99,3
Pozostałe środki, z tego:			354 183,00	351 091,41	99,1
750	75022	Wydatki remontowe	100 000,00	97 491,43	97,5
750	75022	Wydatki inwestycyjne	254 183,00	253 599,98	99,8
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			2 355 780,00	2 067 691,49	87,8
750	75022	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w związku z wyborami do Rad Osiedli</i>	1 280,00	795,80	62,2
851	85154	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia</i>	242 000,00	172 809,85	71,4
853	85395	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej</i>	2 088 000,00	1 874 589,97	89,8
921	92105	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92195	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury</i>	5 000,00	0,00	0,0
926	92605	<i>zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie kultury fizycznej</i>	9 500,00	9 495,87	100,0

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
PRZYCHODY		689 390 284,00	591 490 158,56	85,8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	27 265 894,00	27 265 893,41	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17 834 197,00	17 834 197,30	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	76 390 068,00	76 390 067,85	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	267 900 125,00	170 000 000,00	63,5
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000,00	300 000 000,00	100,0
ROZCHODY		253 091 798,00	252 016 848,59	99,6
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	190 239 976,00	190 239 975,50	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	62 851 822,00	61 776 873,09	98,3

Na rozchody w wysokości 252 016 848,59 zł złożyły się:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 129 137,00 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	61 776 873,09 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	188 110 838,50 zł

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE MIASTA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	3 682 918 680,73
1 Kredyty i pożyczki, z tego:	3 681 762 819,07
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 253 510,88
- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1 611 727 880,90
- pozostałe kredyty i pożyczki	1 476 718 239,00
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	48 000 000,00
- umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	542 063 188,29
2 Wymagalne zobowiązania	1 155 861,66

Do zobowiązań wymagalnych, na podstawie § 2 ust 1 pkt 4 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U z 2021 r. poz. 2431), zaliczono zobowiązania w wysokości 1.152.933,29 zł stanowiące depozyty, których termin zwrotu upłynął. W tej kategorii zobowiązań wykazywane są niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (np. kaucje mieszkaniowe, depozyty przyjęte w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów). Według stanu na dzień 23.03.2022 roku z powyższej kwoty uregulowano 507.075,21 zł zobowiązań wymagalnych.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	17 192 635,00	19 131 003,24	111,3	20 285 230,00	18 777 469,33	92,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 192 635,00	19 131 003,24	111,3	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 192 635,00	19 131 003,24	111,3	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	20 285 230,00	18 777 469,33	92,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	890 000,00	881 600,00	99,1
		- wydatki bieżące	-	-	-	890 000,00	881 600,00	99,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	19 395 230,00	17 895 869,33	92,3
		- wydatki bieżące	-	-	-	19 245 230,00	17 745 869,33	92,2
		- wydatki majątkowe	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ
LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	2 028 656,00	2 028 656,36	100,0	2 028 656,00	600 000,00	29,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 028 656,00	2 028 656,36	100,0	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 028 656,00	2 028 656,36	100,0	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	2 028 656,00	600 000,00	29,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	2 028 656,00	600 000,00	29,6
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 873 656,00	445 000,00	23,8
		- wydatki majątkowe	-	-	-	155 000,00	155 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	3 200 000,00	3 523 802,60	110,1	3 200 000,00	2 707 404,09	84,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	1 000 000,00	848 892,00	84,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	1 000 000,00	848 892,00	84,9
		- wydatki majątkowe	-	-	-	1 000 000,00	848 892,00	84,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200 000,00	3 523 802,60	110,1	2 200 000,00	1 858 512,09	84,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	200 000,00	132 564,23	66,3
		- wydatki majątkowe	-	-	-	200 000,00	132 564,23	66,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 400 000,00	1 354 966,00	96,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	1 400 000,00	1 354 966,00	96,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	100 000,00	18 202,75	18,2
		- wydatki majątkowe	-	-	-	100 000,00	18 202,75	18,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	-	-	60 000,00	48 708,00	81,2
		- wydatki bieżące	-	-	-	60 000,00	48 708,00	81,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	3 523 802,60	110,1	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	300 000,00	251 526,61	83,8
		- wydatki bieżące	-	-	-	300 000,00	251 526,61	83,8
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	140 000,00	52 544,50	37,5
		- wydatki bieżące	-	-	-	140 000,00	52 544,50	37,5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	225 324 483,00	232 066 028,61	103,0	223 034 760,00	217 905 841,96	97,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 324 483,00	232 066 028,61	103,0	223 034 760,00	217 905 841,96	97,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	225 324 483,00	232 066 028,61	103,0	223 034 760,00	217 905 841,96	97,7
		- wydatki bieżące	-	-	-	220 782 837,00	215 654 238,96	97,7
		- wydatki majątkowe	-	-	-	2 251 923,00	2 251 603,00	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego:	215 645 229,76	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a)	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	196 434 853,35	Działania w zakresie gospodarowania odpadami, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów, podstawianie właścicielom nieruchomości pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, zapewnienie worków do zbiórki odpadów oraz kontenerów na odpady wielkogabarytowe i bioodpady - zielone oraz utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
b)	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4 650 312,02	Zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych w mieście, zbieranie i zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez mieszkańców. Projekt koncepcji modernizacji PSZOK przy ul. K.Mikołajczyka i ul. Janowskiej. Wykonanie 5 wizualizacji 3D na podstawie projektu budowlanego PSZOK przy ul. Szwajcarskiej. Tworzenie i utrzymanie PSZOK (w tym: unieszkodliwianie balastu, koszty pracownicze, koszty konserwacji budynków i urządzeń).

c)	obsługa administracyjna systemu	13 952 276,70	Realizowanie zadań z zakresu organizowania systemu gospodarowania odpadami w mieście, monitorowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami, zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych w mieście, zarządzanie kompostownią miejską, administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatki na wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy, zakup usług informatycznych w zakresie systemu informacyjnego COIG-KSAT JGOP, koszty postępowania egzekucyjnego należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu, koszty utrzymania strażników realizujących zadania związane z kontrolowaniem i egzekwowaniem przestrzegania przepisów z zakresu gospodarki odpadami.
d)	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	607 787,69	Działania edukacyjne i informacyjne dotyczące zasad segregacji odpadów komunalnych, funkcjonowania PSZOK, SZOP i utrzymania czystości w mieście (m.in. spotkania on-line jak i bezpośrednio z mieszkańcami podczas pikników, eventów oraz warsztatów, współpraca z zarządcami nieruchomości i radami osiedli, edukacja dzieci, spoty informacyjne, plakaty, ulotki, audycje w lokalnych rozgłośniach radiowych i mediach społecznościowych).
2.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	1 884 000,00	Zakupy inwestycyjne - zakup pojemników naziemnych do gromadzenia odpadów z montażem.
3.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.	-	-
4.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.	376 612,20	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania na podstawie zgłoszeń i pism trafiających do spółki Ekosystem.
5.	Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art.6r ust. 2a, 2aa i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	-	-
OGÓŁEM		217 905 841,96	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		OGÓŁEM	4 550 000,00	10 470 013,02	230,1	4 550 000,00	4 550 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 550 000,00	10 470 013,02	230,1	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 550 000,00	10 470 013,02	230,1	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	4 550 000,00	4 550 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	4 550 000,00	4 550 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	-	-	-	4 550 000,00	4 550 000,00	100,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
WYDATKI OGÓŁEM			251 359 181,00	248 959 424,85	99,0	30 544 194,00	29 551 186,46	96,7	220 814 987,00	219 408 238,39	99,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 658 518,00	208 807 776,42	99,6	-	-	-	209 658 518,00	208 807 776,42	99,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	209 658 518,00	208 807 776,42	99,6	-	-	-	209 658 518,00	208 807 776,42	99,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	209 658 518,00	208 807 776,42	99,6	-	-	-	209 658 518,00	208 807 776,42	99,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 392 020,00	13 273 436,59	99,1	13 392 020,00	13 273 436,59	99,1	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 392 020,00	13 273 436,59	99,1	13 392 020,00	13 273 436,59	99,1	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 392 020,00	13 273 436,59	99,1	13 392 020,00	13 273 436,59	99,1	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	699 026,00	699 025,00	100,0	-	-	-	699 026,00	699 025,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	699 026,00	699 025,00	100,0	-	-	-	699 026,00	699 025,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	699 026,00	699 025,00	100,0	-	-	-	699 026,00	699 025,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 196,00	1 171 783,10	92,7	1 264 196,00	1 171 783,10	92,7	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 238,00	260 417,24	99,7	261 238,00	260 417,24	99,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	261 238,00	260 417,24	99,7	261 238,00	260 417,24	99,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 024,00	114 021,09	100,0	114 024,00	114 021,09	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 024,00	114 021,09	100,0	114 024,00	114 021,09	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	147 214,00	146 396,15	99,4	147 214,00	146 396,15	99,4	-	-	-
75095		Pozostała działalność	1 002 958,00	911 365,86	90,9	1 002 958,00	911 365,86	90,9	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 002 958,00	911 365,86	90,9	1 002 958,00	911 365,86	90,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 002 958,00	911 365,86	90,9	1 002 958,00	911 365,86	90,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 871,00	768 057,58	95,1	807 871,00	768 057,58	95,1	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 087,00	143 308,28	73,5	195 087,00	143 308,28	73,5	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	25 768,50	73,6	35 000,00	25 768,50	73,6	-	-	-
75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	25 768,50	73,6	35 000,00	25 768,50	73,6	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	25 768,50	73,6	35 000,00	25 768,50	73,6	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 811 475,00	11 409 195,84	96,6	3 474 310,00	3 412 880,82	98,2	8 337 165,00	7 996 315,02	95,9
80101		Szkoły podstawowe	509 372,00	452 130,43	88,8	509 372,00	452 130,43	88,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	509 372,00	452 130,43	88,8	509 372,00	452 130,43	88,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	509 372,00	452 130,43	88,8	509 372,00	452 130,43	88,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 471,00	50 464,75	100,0	50 471,00	50 464,75	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 901,00	401 665,68	87,5	458 901,00	401 665,68	87,5	-	-	-
80115	Technika		1 849 735,00	1 817 348,48	98,2	-	-	-	1 849 735,00	1 817 348,48	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 754 216,00	1 721 830,13	98,2	-	-	-	1 754 216,00	1 721 830,13	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 754 216,00	1 721 830,13	98,2	-	-	-	1 754 216,00	1 721 830,13	98,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 161,00	115 383,43	99,3	-	-	-	116 161,00	115 383,43	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 638 055,00	1 606 446,70	98,1	-	-	-	1 638 055,00	1 606 446,70	98,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE		95 519,00	95 518,35	100,0	-	-	-	95 519,00	95 518,35	100,0
80120	Licea ogólnokształcące		1 415 196,00	1 326 746,43	93,8	-	-	-	1 415 196,00	1 326 746,43	93,8
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		893 306,00	804 858,08	90,1	-	-	-	893 306,00	804 858,08	90,1
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		893 306,00	804 858,08	90,1	-	-	-	893 306,00	804 858,08	90,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98 450,00	89 073,87	90,5	-	-	-	98 450,00	89 073,87	90,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		794 856,00	715 784,21	90,1	-	-	-	794 856,00	715 784,21	90,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE		521 890,00	521 888,35	100,0	-	-	-	521 890,00	521 888,35	100,0
80195	Pozostała działalność		8 037 172,00	7 812 970,50	97,2	2 964 938,00	2 960 750,39	99,9	5 072 234,00	4 852 220,11	95,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 037 166,00	7 812 965,66	97,2	2 964 938,00	2 960 750,39	99,9	5 072 228,00	4 852 215,27	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 298 035,00	6 073 857,16	96,4	2 725 582,00	2 721 394,39	99,8	3 572 453,00	3 352 462,77	93,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 382,00	3 248 318,97	98,2	2 002 161,00	2 001 782,44	100,0	1 306 221,00	1 246 536,53	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 989 653,00	2 825 538,19	94,5	723 421,00	719 611,95	99,5	2 266 232,00	2 105 926,24	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 436 475,00	1 436 452,50	100,0	-	-	-	1 436 475,00	1 436 452,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	302 656,00	302 656,00	100,0	239 356,00	239 356,00	100,0	63 300,00	63 300,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6,00	4,84	80,7	-	-	-	6,00	4,84	80,7
852		POMOC SPOŁECZNA	9 633 318,00	8 901 102,22	92,4	7 761 392,00	7 180 590,04	92,5	1 871 926,00	1 720 512,18	91,9
	85202	Domy pomocy społecznej	967 396,00	967 359,59	100,0	-	-	-	967 396,00	967 359,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	967 396,00	967 359,59	100,0	-	-	-	967 396,00	967 359,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	967 396,00	967 359,59	100,0	-	-	-	967 396,00	967 359,59	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 107,00	336 074,62	100,0	-	-	-	336 107,00	336 074,62	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 289,00	631 284,97	100,0	-	-	-	631 289,00	631 284,97	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 409 425,00	3 220 855,76	94,5	3 409 425,00	3 220 855,76	94,5	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 409 425,00	3 220 855,76	94,5	3 409 425,00	3 220 855,76	94,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 187 420,00	3 022 368,52	94,8	3 187 420,00	3 022 368,52	94,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 644,00	1 946 006,43	99,6	1 954 644,00	1 946 006,43	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 232 776,00	1 076 362,09	87,3	1 232 776,00	1 076 362,09	87,3	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 352,00	3 340,88	62,4	5 352,00	3 340,88	62,4	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	216 653,00	195 146,36	90,1	216 653,00	195 146,36	90,1	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	5 256 497,00	4 712 886,87	89,7	4 351 967,00	3 959 734,28	91,0	904 530,00	753 152,59	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 256 497,00	4 712 886,87	89,7	4 351 967,00	3 959 734,28	91,0	904 530,00	753 152,59	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 256 972,00	3 714 526,55	87,3	3 352 442,00	2 961 373,96	88,3	904 530,00	753 152,59	83,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660 357,00	2 420 432,02	91,0	2 138 526,00	1 976 898,87	92,4	521 831,00	443 533,15	85,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 596 615,00	1 294 094,53	81,1	1 213 916,00	984 475,09	81,1	382 699,00	309 619,44	80,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 858,00	164 693,32	99,3	165 858,00	164 693,32	99,3	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	833 667,00	833 667,00	100,0	833 667,00	833 667,00	100,0	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 128,00	71 800,87	91,9	78 128,00	71 800,87	91,9	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	78 128,00	71 800,87	91,9	78 128,00	71 800,87	91,9	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 128,00	71 800,87	91,9	78 128,00	71 800,87	91,9	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 128,00	71 800,87	91,9	78 128,00	71 800,87	91,9	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 128,00	41 800,87	86,9	48 128,00	41 800,87	86,9	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248 352,00	184 609,77	74,3	-	-	-	248 352,00	184 609,77	74,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	248 352,00	184 609,77	74,3	-	-	-	248 352,00	184 609,77	74,3
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	248 352,00	184 609,77	74,3	-	-	-	248 352,00	184 609,77	74,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 352,00	184 609,77	74,3	-	-	-	248 352,00	184 609,77	74,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 107,00	80 471,63	78,8	-	-	-	102 107,00	80 471,63	78,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 245,00	104 138,14	71,2	-	-	-	146 245,00	104 138,14	71,2
855		RODZINA	3 703 630,00	3 628 587,63	98,0	3 703 630,00	3 628 587,63	98,0	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 703 630,00	3 628 587,63	98,0	3 703 630,00	3 628 587,63	98,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 683 630,00	3 608 587,63	98,0	3 683 630,00	3 608 587,63	98,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 675 893,00	3 600 850,93	98,0	3 675 893,00	3 600 850,93	98,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 313,00	2 913 426,34	99,8	2 920 313,00	2 913 426,34	99,8	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 580,00	687 424,59	91,0	755 580,00	687 424,59	91,0	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 737,00	7 736,70	100,0	7 737,00	7 736,70	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	794 615,00	763 578,06	96,1	794 615,00	763 578,06	96,1	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 307,00	100 307,00	100,0	100 307,00	100 307,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 904,00	5 904,00	100,0	5 904,00	5 904,00	100,0	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 904,00	5 904,00	100,0	5 904,00	5 904,00	100,0	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 904,00	5 904,00	100,0	5 904,00	5 904,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 403,00	94 403,00	100,0	94 403,00	94 403,00	100,0	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 278,00	299 723,67	90,7	330 278,00	299 723,67	90,7	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 278,00	299 723,67	90,7	330 278,00	299 723,67	90,7	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 278,00	299 723,67	90,7	330 278,00	299 723,67	90,7	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 824,00	129 417,07	87,5	147 824,00	129 417,07	87,5	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 454,00	170 306,60	93,3	182 454,00	170 306,60	93,3	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 275,00	52 275,00	100,0	52 275,00	52 275,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 275,00	52 275,00	100,0	52 275,00	52 275,00	100,0	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	311 755,00	311 272,39	99,8	311 755,00	311 272,39	99,8	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	311 755,00	311 272,39	99,8	311 755,00	311 272,39	99,8	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 755,00	311 272,39	99,8	311 755,00	311 272,39	99,8	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 271,00	91 862,73	99,6	92 271,00	91 862,73	99,6	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 484,00	219 409,66	100,0	219 484,00	219 409,66	100,0	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 903,00	22 760,85	55,6	40 903,00	22 760,85	55,6	-	-	-
	92106	Teatry	2 150,00	2 150,00	100,0	2 150,00	2 150,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 150,00	2 150,00	100,0	2 150,00	2 150,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 150,00	2 150,00	100,0	2 150,00	2 150,00	100,0	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Razem			Zadania własne gminy			Zadania własne powiatu		
			Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
		Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	-	-	-
92113		Centra kultury i sztuki	7 753,00	7 753,00	100,0	7 753,00	7 753,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 753,00	7 753,00	100,0	7 753,00	7 753,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 753,00	7 753,00	100,0	7 753,00	7 753,00	100,0	-	-	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	-	-	-
92116		Biblioteki	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0	-	-	-
92118		Muzea	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	-	-	-
92195		Pozostała działalność	23 900,00	5 757,85	24,1	23 900,00	5 757,85	24,1	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 900,00	5 757,85	24,1	23 900,00	5 757,85	24,1	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 900,00	5 757,85	24,1	23 900,00	5 757,85	24,1	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	5 757,85	55,4	10 400,00	5 757,85	55,4	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		
		Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	23 945 042,00	23 945 041,21	100,0
Razem		23 945 042,00	23 945 041,21	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	52 759 363,00	52 678 303,28	99,8	12 859 703,00	12 789 001,50	698 400,00	688 389,78	39 165 260,00	39 165 260,00	36 000,00	35 652,00
			ZADANIA ZLECONE	116 876,00	125 029,13	107,0	116 876,00	125 029,13	-	-	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 875,00	9 748,56	65,5	14 875,00	9 748,56	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	14 875,00	9 748,56	65,5	14 875,00	9 748,56	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 875,00	9 748,56	65,5	14 875,00	9 748,56	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	102 001,00	115 280,57	113,0	102 001,00	115 280,57	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	102 001,00	115 280,57	113,0	102 001,00	115 280,57	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIM FINANSOWANYCH														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			z tego dochody:				majątkowe, z tego:			
							bieżące, z tego:				gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 001,00	115 280,57	113,0	102 001,00	115 280,57	-	-	-	-	-	-
			ZADANIA WŁASNE	52 642 487,00	52 553 274,15	99,8	12 742 827,00	12 663 972,37	698 400,00	688 389,78	39 165 260,00	39 165 260,00	36 000,00	35 652,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 639 748,00	38 639 748,00	100,0	-	-	-	-	38 639 748,00	38 639 748,00	-	-
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	38 639 748,00	38 639 748,00	100,0	-	-	-	-	38 639 748,00	38 639 748,00	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 639 748,00	38 639 748,00	100,0	-	-	-	-	38 639 748,00	38 639 748,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 254 480,00	13 244 480,00	99,9	12 338 968,00	12 328 968,00	390 000,00	390 000,00	525 512,00	525 512,00	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	12 864 480,00	12 854 480,00	99,9	12 338 968,00	12 328 968,00	-	-	525 512,00	525 512,00	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 338 968,00	12 328 968,00	99,9	12 338 968,00	12 328 968,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

z tego dochody:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	525 512,00	525 512,00	100,0	-	-	-	-	525 512,00	525 512,00	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	270 000,00	270 000,00	100,0	-	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00	270 000,00	100,0	-	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-
	80132		Szkoły artystyczne	120 000,00	120 000,00	100,0	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,0	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	100 000,00	-	0,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	-	0,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	-	0,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	738 259,00	569 046,15	77,1	403 859,00	235 004,37	298 400,00	298 389,78	-	-	36 000,00	35 652,00
	85202		Domy pomocy społecznej	334 400,00	334 041,78	99,9	-	-	298 400,00	298 389,78	-	-	36 000,00	35 652,00

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	z tego dochody:										
				Dochody ogółem			bieżące, z tego:				majątkowe, z tego:			
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 400,00	298 389,78	100,0	-	-	298 400,00	298 389,78	-	-	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 000,00	35 652,00	99,0	-	-	-	-	-	-	36 000,00	35 652,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 908,00	88 905,80	100,0	88 908,00	88 905,80	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 908,00	88 905,80	100,0	88 908,00	88 905,80	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	314 951,00	146 098,57	46,4	314 951,00	146 098,57	-	-	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	314 951,00	146 098,57	46,4	314 951,00	146 098,57	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	0,00	0,0	-	-	10 000,00	0,00	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	0,0	-	-	10 000,00	0,00	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,0	-	-	10 000,00	0,00	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

z tego zadania:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM	54 655 814,00	54 412 747,45	99,6	8 856 955,00	8 616 791,25	654 807,00	652 282,40	21 163 010,00	21 162 980,59	23 981 042,00	23 980 693,21
			ZADANIA ZLECONE	116 876,00	47 166,16	40,4	116 876,00	47 166,16	-	-	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 875,00	9 748,56	65,5	14 875,00	9 748,56	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	14 875,00	9 748,56	65,5	14 875,00	9 748,56	-	-	-	-	-	-
			Uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			Zapewnienie warunków do odbycia kwarantanny zbiorowej finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	9 875,00	4 748,56	48,1	9 875,00	4 748,56	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 875,00	4 748,56	48,1	9 875,00	4 748,56	-	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	102 001,00	37 417,60	36,7	102 001,00	37 417,60	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	102 001,00	37 417,60	36,7	102 001,00	37 417,60	-	-	-	-	-	-
			Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	62 001,00	37 417,60	60,3	62 001,00	37 417,60	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 446,00	30 446,00	100,0	30 446,00	30 446,00	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 235,00	100,0	5 235,00	5 235,00	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

z tego zadania:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	747,00	100,0	747,00	747,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 573,00	989,60	3,9	25 573,00	989,60	-	-	-	-	-	-
			Działania promujące zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
ZADANIA WŁASNE				54 538 938,00	54 365 581,29	99,7	8 740 079,00	8 569 625,09	654 807,00	652 282,40	21 163 010,00	21 162 980,59	23 981 042,00	23 980 693,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 945 042,00	23 945 041,21	100,0	-	-	-	-	-	-	23 945 042,00	23 945 041,21
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 945 042,00	23 945 041,21	100,0	-	-	-	-	-	-	23 945 042,00	23 945 041,21
			Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	12 614 517,00	12 614 516,21	100,0	-	-	-	-	-	-	12 614 517,00	12 614 516,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 614 517,00	12 614 516,21	100,0	-	-	-	-	-	-	12 614 517,00	12 614 516,21
			Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	11 330 525,00	11 330 525,00	100,0	-	-	-	-	-	-	11 330 525,00	11 330 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 330 525,00	11 330 525,00	100,0	-	-	-	-	-	-	11 330 525,00	11 330 525,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 750 718,00	20 750 718,00	100,0	-	-	-	-	20 750 718,00	20 750 718,00	-	-
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	20 750 718,00	20 750 718,00	100,0	-	-	-	-	20 750 718,00	20 750 718,00	-	-
			Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	17 750 718,00	17 750 718,00	100,0	-	-	-	-	17 750 718,00	17 750 718,00	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

z tego zadania:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 750 718,00	17 750 718,00	100,0	-	-	-	-	17 750 718,00	17 750 718,00	-	-
			Objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce SIM Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 094 919,00	9 090 775,93	100,0	8 336 220,00	8 334 620,72	346 407,00	343 892,62	412 292,00	412 262,59	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	8 748 512,00	8 746 883,31	100,0	8 336 220,00	8 334 620,72	-	-	412 292,00	412 262,59	-	-
			Realizacja programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	8 326 220,00	8 324 620,72	100,0	8 326 220,00	8 324 620,72	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 568 449,00	2 568 384,73	100,0	2 568 449,00	2 568 384,73	-	-	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 757 771,00	5 756 235,99	100,0	5 757 771,00	5 756 235,99	-	-	-	-	-	-
			Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	412 292,00	412 262,59	100,0	-	-	-	-	412 292,00	412 262,59	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

z tego zadania:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie
				uchwały	za 2021 rok	wyk.	uchwały	za	uchwały	za	uchwały	za	uchwały	za
				8+10+12+14	9+11+13+15	6 : 5	(po zmianach)	2021 rok	(po zmianach)	2021 rok	(po zmianach)	2021 rok	(po zmianach)	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 435,00	114 435,00	100,0	-	-	-	-	114 435,00	114 435,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 857,00	297 827,59	100,0	-	-	-	-	297 857,00	297 827,59	-	-
			Realizacja działań w ramach nagrody w konkursie "Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK!" finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	228 407,00	225 892,62	98,9	-	-	228 407,00	225 892,62	-	-	-	-
			Realizacja programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	228 407,00	225 892,62	98,9	-	-	228 407,00	225 892,62	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 226,00	57 990,06	96,3	-	-	60 226,00	57 990,06	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 181,00	167 902,56	99,8	-	-	168 181,00	167 902,56	-	-	-	-
	80132		Szkoły artystyczne	118 000,00	118 000,00	100,0	-	-	118 000,00	118 000,00	-	-	-	-
			Realizacja programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	118 000,00	118 000,00	100,0	-	-	118 000,00	118 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,0	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	58 000,00	100,0	-	-	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	738 259,00	569 046,15	77,1	403 859,00	235 004,37	298 400,00	298 389,78	-	-	36 000,00	35 652,00
	85202		Domy pomocy społecznej	334 400,00	334 041,78	99,9	-	-	298 400,00	298 389,78	-	-	36 000,00	35 652,00
			Działalność DPS dofinansowana z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	298 400,00	298 389,78	100,0	-	-	298 400,00	298 389,78	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

z tego zadania:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące		majątkowe					
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg	Wykonanie	%	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie	Plan wg	Wykonanie
				uchwały	za 2021 rok	wyk.	uchwały	za 2021 rok	uchwały	za 2021 rok	uchwały	za 2021 rok	uchwały	za 2021 rok
				(po zmianach)	9+11+13+15	planu	(po zmianach)			(po zmianach)		(po zmianach)		
				8+10+12+14		6 : 5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 400,00	262 389,78	100,0	-	-	262 400,00	262 389,78	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	100,0	-	-	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 652,00	99,0	-	-	-	-	-	-	36 000,00	35 652,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 652,00	99,0	-	-	-	-	-	-	36 000,00	35 652,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 908,00	88 905,80	100,0	88 908,00	88 905,80	-	-	-	-	-	-
			Realizacja dopłat do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	88 908,00	88 905,80	100,0	88 908,00	88 905,80	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	88 017,00	88 016,76	100,0	88 017,00	88 016,76	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,00	738,15	99,9	739,00	738,15	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,81	99,9	133,00	132,81	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,08	95,2	19,00	18,08	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	314 951,00	146 098,57	46,4	314 951,00	146 098,57	-	-	-	-	-	-
			Realizacja programu Wspieraj Seniora z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	314 951,00	146 098,57	46,4	314 951,00	146 098,57	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 604,00	28 218,50	46,6	60 604,00	28 218,50	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	4 313,51	40,8	10 572,00	4 313,51	-	-	-	-	-	-

WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

z tego zadania:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			bieżące				majątkowe			
							gminy		powiatu		gminy		powiatu	
				Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) 8+10+12+14	Wykonanie za 2021 rok 9+11+13+15	% wyk. planu 6 : 5	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	656,56	46,4	1 415,00	656,56	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	242 360,00	112 910,00	46,6	242 360,00	112 910,00	-	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	10 000,00	10 000,00		-	-	
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
			Realizacja działań w ramach nagrody w konkursie "Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK!" finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	3 427,00	100,0	-	-	3 427,00	3 427,00	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 063,00	6 063,00	100,0	-	-	6 063,00	6 063,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	100,0	-	-	510,00	510,00	-	-	-	-

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2021**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXII/817/20 z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2021 r. (po zmianach)
						URM XXXV/908/21 z dnia 25.03.2021 r.	URM XXXVIII/967/21 z dnia 20.05.2021 r.	URM XLI/1075/21 z dnia 8.07.2021 r.	URM XLIV/1120/21 z dnia 16.09.2021 r.	URM XLV/1155/21 z dnia 21.10.2021 r.	URM XLVI/1187/21 z dnia 25.11.2021 r.	URM XLVII/1230/21 z dnia 23.12.2021 r.	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				424 761 129,00	-18 444 187,00	2 813 111,00	-18 556 345,00	-39 319 294,00	-6 463 314,00	-14 429 491,00	-63 169 670,00	267 191 939,00
1.1	- wydatki bieżące				38 174 502,00	1 383 304,00	1 239 791,00	92 803,00	630 298,00	-691 128,00	120 240,00	-14 507 394,00	26 442 416,00
1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 505,00	11 500,00
1.1.2	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 092 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 231,00	867 438,00
1.1.3	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	140 138,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 238,00
1.1.4	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno-zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	1 795 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 514,00	1 107 317,00
1.1.5	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	810 474,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 374,00
1.1.6	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	528 537,00	0,00	0,00	0,00	11 296,00	0,00	0,00	0,00	539 833,00
1.1.7	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	157 390,00	0,00	22 229,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	214 919,00
1.1.8	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	107 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 379,00	55 388,00
1.1.9	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	3 646 987,00	-2 138,00	7 822,00	75 961,00	6 779,00	0,00	0,00	-2 485 435,00	1 249 976,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2021**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXII/817/20 z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2021 r. (po zmianach)
						URM XXXV/908/21 z dnia 25.03.2021 r.	URM XXXVIII/967/21 z dnia 20.05.2021 r.	URM XLII/1075/21 z dnia 8.07.2021 r.	URM XLIV/1120/21 z dnia 16.09.2021 r.	URM XLV/1155/21 z dnia 21.10.2021 r.	URM XLVI/1187/21 z dnia 25.11.2021 r.	URM XLVII/1230/21 z dnia 23.12.2021 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.10	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	2 146 666,00	730 972,00	0,00	0,00	340 472,00	0,00	0,00	-1 344 721,00	1 873 389,00
1.1.11	Find your greatnes: Europe's first strategic brandhuiliding program for smart cities - <i>Promocja dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	257 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 408,00	147 214,00
1.1.12	FoodSHIFT2030 - <i>Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	260 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 248,00	197 709,00
1.1.13	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - <i>Adaptacja do zmian klimatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	842 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 213,00	205 043,00
1.1.14	Housing first - najpierw mieszkanie - <i>Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	88 375,00	0,00	18 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 522,00
1.1.15	Jewish Hertige Network - <i>Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
1.1.16	Każdego dnia bezpiecniej w domach pomocy społecznej - <i>Podniesienie jakości usług socjalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	485 647,00	0,00	0,00	0,00	-23 455,00	0,00	0,00	-137 005,00	325 187,00
1.1.17	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - <i>Podniesienie kompetencji uczniów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	33 480,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	33 529,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2021**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXII/817/20 z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2021 r. (po zmianach)
						URM XXXV/908/21 z dnia 25.03.2021 r.	URM XXXVIII/967/21 z dnia 20.05.2021 r.	URM XLI/1075/21 z dnia 8.07.2021 r.	URM XLIV/1120/21 z dnia 16.09.2021 r.	URM XLV/1155/21 z dnia 21.10.2021 r.	URM XLVI/1187/21 z dnia 25.11.2021 r.	URM XLVII/1230/21 z dnia 23.12.2021 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.18	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	2 245 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-874 936,00	1 371 026,00
1.1.19	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	4 670 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 960 595,00	1 709 958,00
1.1.20	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 398 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709 340,00	688 858,00
1.1.21	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	203 514,00	0,00	4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 973,00
1.1.22	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	4 721 158,00	0,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 052 127,00	3 683 630,00
1.1.23	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	587 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 229,00
1.1.24	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	4 422 305,00	0,00	398 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 737 066,00	3 084 238,00
1.1.25	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	928 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 265,00	897 250,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2021**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXII/817/20 z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2021 r. (po zmianach)
						URM XXXV/908/21 z dnia 25.03.2021 r.	URM XXXVIII/967/21 z dnia 20.05.2021 r.	URM XLII/1075/21 z dnia 8.07.2021 r.	URM XLIV/1120/21 z dnia 16.09.2021 r.	URM XLV/1155/21 z dnia 21.10.2021 r.	URM XLVI/1187/21 z dnia 25.11.2021 r.	URM XLVII/1230/21 z dnia 23.12.2021 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.26	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	254 007,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 817,00
1.1.27	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	149 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 305,00	114 024,00
1.1.28	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	631 255,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 289,00
1.1.29	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 872,00	78 128,00
1.1.30	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2022 - Wzrost skuteczności ZIT WroF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WroF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	1 816 179,00	-137 785,00	0,00	0,00	0,00	-691 128,00	0,00	0,00	987 266,00
1.1.31	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wychowawczej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	361 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 569,00	0,00
1.1.32	Staż motorem kariery - nowa jakość kształcenia zawodowego - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	13 200,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.33	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	119 711,00	0,00	126 930,00	16 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 673,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2021**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXII/817/20 z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2021 r. (po zmianach)
						URM XXXV/908/21 z dnia 25.03.2021 r.	URM XXXVIII/967/21 z dnia 20.05.2021 r.	URM XLI/1075/21 z dnia 8.07.2021 r.	URM XLIV/1120/21 z dnia 16.09.2021 r.	URM XLV/1155/21 z dnia 21.10.2021 r.	URM XLVI/1187/21 z dnia 25.11.2021 r.	URM XLVII/1230/21 z dnia 23.12.2021 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.34	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	839 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 623,00
1.1.35	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 036 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 407,00	832 682,00
1.1.36	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	234 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 488,00	48 632,00
1.1.37	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	49 217,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	50 573,00
1.1.38	Wybieramy lepszą przyszłość - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	711 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 415,00	317 301,00
1.1.39	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	248 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 352,00
1.1.40	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0,00	790 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 097,00	762 058,00
1.1.41	KomPAS - Zwiększenie szans na integrację społeczną	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0,00	0,00	645 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 672,00
1.1.42	BioCanteens 2 - Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	180 650,00	0,00	0,00	-66 604,00	114 046,00
1.1.43	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	-8 119,00	39 881,00
1.1.44	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	3 691,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2021**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXII/817/20 z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2021 r. (po zmianach)
						URM XXXV/908/21 z dnia 25.03.2021 r.	URM XXXVIII/967/21 z dnia 20.05.2021 r.	URM XLII/1075/21 z dnia 8.07.2021 r.	URM XLIV/1120/21 z dnia 16.09.2021 r.	URM XLV/1155/21 z dnia 21.10.2021 r.	URM XLVI/1187/21 z dnia 25.11.2021 r.	URM XLVII/1230/21 z dnia 23.12.2021 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.45	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	-33 456,00	5 904,00
1.1.46	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 240,00	-57 074,00	63 166,00
1.2	- wydatki majątkowe				386 586 627,00	-19 827 491,00	1 573 320,00	-18 649 148,00	-39 949 592,00	-5 772 186,00	-14 549 731,00	-48 662 276,00	240 749 523,00
1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	7 289 878,00	0,00	0,00	0,00	-1 682 206,00	0,00	0,00	-134 000,00	5 473 672,00
1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	55 890 175,00	0,00	-1 150 000,00	-18 740 175,00	-3 000 000,00	-4 740 638,00	-10 000 000,00	-692 081,00	17 567 281,00
1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	9 147 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 708,00
1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	101 319 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 643 383,00	70 675 881,00
1.2.5	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	141 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 055,00
1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	636 083,00	0,00	1 933 237,00	0,00	0,00	0,00	-194 735,00	-164 377,00	2 210 208,00
1.2.7	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 230 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 548,00	0,00	0,00	699 026,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2021**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXII/817/20 z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2021 r. (po zmianach)
						URM XXXV/908/21 z dnia 25.03.2021 r.	URM XXXVIII/967/21 z dnia 20.05.2021 r.	URM XLII/1075/21 z dnia 8.07.2021 r.	URM XLIV/1120/21 z dnia 16.09.2021 r.	URM XLV/1155/21 z dnia 21.10.2021 r.	URM XLVI/1187/21 z dnia 25.11.2021 r.	URM XLVII/1230/21 z dnia 23.12.2021 r.	
			od	do		7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.8	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - <i>Zwiększenie atrakcyjności oświatowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	607 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 864,00	0,00	521 890,00
1.2.9	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pegowska, Zajączkowska, Półczyńska) - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	32 943 672,00	-1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-4 429 504,00	26 904 168,00
1.2.10	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	2 385 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 475,00	2 347 420,00
1.2.11	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 530 926,00	0,00	0,00	0,00	145 038,00	0,00	-311 064,00	-348 158,00	3 016 742,00
1.2.12	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - <i>Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-205 843,00	0,00	0,00	0,00	44 157,00
1.2.13	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2022	93 441 846,00	0,00	0,00	91 027,00	-20 000 000,00	0,00	0,00	-6 529 126,00	67 003 747,00
1.2.14	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	45 662 000,00	-20 000 000,00	0,00	0,00	-14 400 000,00	0,00	0,00	-2 137 957,00	9 124 043,00
1.2.15	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	6 513 610,00	0,00	0,00	0,00	-1 508 631,00	0,00	0,00	-14 026,00	4 990 953,00
1.2.16	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	10 937 339,00	1 282 509,00	640 083,00	0,00	0,00	0,00	-1 209 772,00	-2 820 337,00	8 829 822,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2021**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan wg URM XXXII/817/20 z dnia 17.12.2020 r.	Zmiany							Plan na dzień 31.12.2021 r. (po zmianach)
						URM XXXV/908/21 z dnia 25.03.2021 r.	URM XXXVIII/967/21 z dnia 20.05.2021 r.	URM XLI/1075/21 z dnia 8.07.2021 r.	URM XLIV/1120/21 z dnia 16.09.2021 r.	URM XLV/1155/21 z dnia 21.10.2021 r.	URM XLVI/1187/21 z dnia 25.11.2021 r.	URM XLVII/1230/21 z dnia 23.12.2021 r.	
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.17	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	14 073 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 748 296,00	0,00	11 325 276,00
1.2.18	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2.19	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	667 050,00	0,00	0,00	-490 852,00	176 198,00
1.2.20	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	585 276,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	515 276,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				24 718 163 023,00	9 906 726 307,36	2 027 527 604,00	2 000 143 114,59	98,6	11 906 869 421,95	48,2
1.a	- wydatki bieżące				17 552 563 209,00	6 381 832 888,53	1 180 233 066,00	1 159 154 374,65	98,2	7 540 987 263,18	43,0
1.b	- wydatki majątkowe				7 165 599 814,00	3 524 893 418,83	847 294 538,00	840 988 739,94	99,3	4 365 882 158,77	60,9
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 665 370 065,00	658 205 434,15	267 191 939,00	263 814 263,44	98,7	922 019 697,59	55,4
1.1.1.	- wydatki bieżące				110 163 569,00	49 286 069,92	26 442 416,00	25 021 254,18	94,6	74 307 324,10	67,5
1.1.1.1	AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných - Zwiększenie dostępności do usług społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	74 767,00	0,00	11 500,00	8 892,38	77,3	8 892,38	11,9
1.1.1.2	Bliżej zawodu - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 733 859,00	0,00	867 438,00	867 061,55	100,0	867 061,55	50,0
1.1.1.3	C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap - Przeciwdziałanie zmianom klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	275 084,00	128 378,33	142 238,00	113 004,59	79,4	241 382,92	87,7
1.1.1.4	Centrum Kompetencji - Integracja społeczno - zawodowa bezrobotnych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 265 437,00	128 802,51	1 107 317,00	1 101 537,70	99,5	1 230 340,21	37,7
1.1.1.5	Dobry staż - lepsze jutro, zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 603 900,00	792 489,11	811 374,00	807 501,93	99,5	1 599 991,04	99,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.6	Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń - Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 321 973,00	758 080,19	539 833,00	539 821,82	100,0	1 297 902,01	98,2
1.1.1.7	Droga do domu - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	474 120,00	204 758,62	214 919,00	185 490,80	86,3	390 249,42	82,3
1.1.1.8	Droga do Samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia - Wzrost dostępu do mieszkalnictwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	125 166,00	6 067,67	55 388,00	47 390,92	85,6	53 458,59	42,7
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER - Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2022	8 037 753,00	4 536 029,20	1 873 389,00	1 839 490,58	98,2	6 375 519,78	79,3
1.1.1.10	Erasmus+ - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	17 482 552,00	13 011 837,83	1 249 976,00	1 105 806,24	88,5	14 117 644,07	80,8
1.1.1.11	Find your greatness: Europe's first strategic brand bulding program for smart cities - Promocja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	333 643,00	46 035,34	147 214,00	146 396,15	99,4	192 431,49	57,7
1.1.1.12	FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	501 510,00	113 967,51	197 709,00	197 237,63	99,8	311 205,14	62,1
1.1.1.13	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	2 098 572,00	1 058 492,36	205 043,00	203 722,08	99,4	1 262 214,44	60,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.14	Housing first - najpierw mieszkanie - Wsparcie w zakresie wychodzenia z bezdomności	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	254 529,00	135 350,19	106 522,00	98 619,57	92,6	233 969,76	91,9
1.1.1.15	Jewish Hertige Network - Ustanowienie sieci dziedzictwa żydowskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	84 000,00	46 708,27	23 900,00	5 757,85	24,1	52 466,12	62,5
1.1.1.16	Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej - Podniesienie jakości usług socjalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 274 302,00	439 593,91	325 187,00	324 093,23	99,7	763 687,14	59,9
1.1.1.17	Klasa Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu- trzecią misją uczelni - Podniesienie kompetencji uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	77 369,00	43 798,18	33 529,00	33 521,82	100,0	77 320,00	99,9
1.1.1.18	Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu - Wsparcie mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 374 567,00	1 118 635,64	1 371 026,00	1 355 307,14	98,9	2 473 942,78	73,3
1.1.1.19	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica - Poprawa efektywności kształcenia kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	10 289 777,00	5 617 127,99	1 709 958,00	1 709 658,32	100,0	7 326 786,31	71,2
1.1.1.20	Mali odkrywcy - Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	3 722 378,00	2 307 272,40	688 858,00	688 414,41	99,9	2 995 686,81	80,5
1.1.1.21	Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych - Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 998 792,00	1 790 693,68	207 973,00	207 598,70	99,8	1 998 292,38	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.22	Mamo, tato wróć do pracy - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 404 673,00	1 329 379,07	3 683 630,00	3 608 587,63	98,0	4 937 966,70	52,5
1.1.1.23	Młodzi zawodowcy - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	1 627 375,00	1 031 625,47	587 229,00	436 378,47	74,3	1 468 003,94	90,2
1.1.1.24	Mój drugi dom - Zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	8 591 028,00	3 366 316,67	3 084 238,00	2 896 762,53	93,9	6 263 079,20	72,9
1.1.1.25	Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. - Dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 614 600,00	685 463,55	897 250,00	695 181,17	77,5	1 380 644,72	85,5
1.1.1.26	Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WroF - Podniesienie kluczowych kompetencji na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	529 750,00	274 129,34	254 817,00	254 807,20	100,0	528 936,54	99,8
1.1.1.27	Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	250 000,00	39 167,45	114 024,00	114 021,09	100,0	153 188,54	61,3
1.1.1.28	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	708 207,00	76 921,33	631 289,00	631 284,97	100,0	708 206,30	100,0
1.1.1.29	reSTART - Wzmocnienie procesu integracji cudzoziemców zamieszkałych na Dolnym Śląsku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	259 500,00	87 304,67	78 128,00	71 800,87	91,9	159 105,54	61,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.30	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2022 - Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	12 639 827,00	7 914 151,51	987 266,00	898 597,11	91,0	8 812 748,62	69,7
1.1.1.31	SAMO-Dzielnia edycja 2 - Realizacja usług asystencji osobistej oraz wytnieniowej dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	909 952,00	31 610,36	0,00	0,00	-	31 610,36	3,5
1.1.1.32	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji oraz pomocy dydaktycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 158 762,00	880 058,29	262 673,00	259 254,05	98,7	1 139 312,34	98,3
1.1.1.33	Trampolina - mieszkania wspomagane - Aktywna integracja i podniesienie zatrudnienia	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	1 788 861,00	836 001,57	839 623,00	642 495,77	76,5	1 478 497,34	82,7
1.1.1.34	Twój czas na staż - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	1 936 061,00	0,00	832 682,00	832 617,63	100,0	832 617,63	43,0
1.1.1.35	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów - Kompleksowe wsparcie uczniów dolnośląskich szkół zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	517 440,00	0,00	48 632,00	48 616,41	100,0	48 616,41	9,4
1.1.1.36	Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego - Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	85 356,00	33 427,80	50 573,00	49 528,54	97,9	82 956,34	97,2
1.1.1.37	Wybieramy lepszą przyszłość - Podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 902 608,00	0,00	317 301,00	316 774,12	99,8	316 774,12	16,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.38	Zintegrowani - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	666 956,00	416 393,91	248 352,00	184 609,77	74,3	601 003,68	90,1
1.1.1.39	Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	2 775 230,00	0,00	762 058,00	753 909,15	98,9	753 909,15	27,2
1.1.1.40	KomPAS - Zwiększenie szans na integrację społeczną	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 708 752,00	0,00	645 672,00	520 000,00	80,5	520 000,00	30,4
1.1.1.41	BioCanteens 2 - Promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	445 251,00	0,00	114 046,00	114 034,76	100,0	114 034,76	25,6
1.1.1.42	Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych - Nabywanie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	96 000,00	0,00	39 881,00	38 319,40	96,1	38 319,40	39,9
1.1.1.43	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	66 580,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.44	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	247 002,00	0,00	3 691,00	768,75	20,8	768,75	0,3
1.1.1.45	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	39 360,00	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0	5 904,00	15,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.46	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	86 602,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.1.47	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu - Poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 426 796,00	0,00	63 166,00	60 675,38	96,1	60 675,38	4,3
1.1.1.48	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej - Określenie możliwości przestrzennych, potencjału i warunków efektywnego funkcjonowania nowej formy mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	276 990,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 555 206 496,00	608 919 364,23	240 749 523,00	238 793 009,26	99,2	847 712 373,49	54,5
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - etap II - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	22 400 860,00	16 914 456,36	5 473 672,00	5 472 663,71	100,0	22 387 120,07	99,9
1.1.2.2	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	393 160 476,00	205 455 901,82	17 567 281,00	17 567 275,56	100,0	223 023 177,38	56,7
1.1.2.3	Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	9 788 485,00	638 920,86	9 147 708,00	8 592 038,14	93,9	9 230 959,00	94,3
1.1.2.4	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	336 864 096,00	133 764 067,88	70 675 881,00	70 489 023,07	99,7	204 253 090,95	60,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5	Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	3 285 147,00	3 144 090,14	141 055,00	141 054,35	100,0	3 285 144,49	100,0
1.1.2.6	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	9 809 668,00	6 772 383,64	2 210 208,00	2 083 883,01	94,3	8 856 266,65	90,3
1.1.2.7	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	31 582 015,00	4 802 870,64	8 829 822,00	8 585 147,06	97,2	13 388 017,70	42,4
1.1.2.8	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	26 530 361,00	1 869 648,82	11 325 276,00	10 762 226,91	95,0	12 631 875,73	47,6
1.1.2.9	Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	3 468 452,00	2 768 426,50	699 026,00	699 025,00	100,0	3 467 451,50	100,0
1.1.2.10	Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych - Zwiększenie atrakcyjności oświatowej	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	2 992 844,00	2 470 953,19	521 890,00	521 888,35	100,0	2 992 841,54	100,0
1.1.2.11	Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2021	101 732 275,00	100 701 751,43	515 276,00	511 299,31	99,2	101 213 050,74	99,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.12	Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	73 428 000,00	41 859 814,80	26 904 168,00	26 900 855,67	100,0	68 760 670,47	93,6
1.1.2.13	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2021	2 891 527,00	544 105,01	2 347 420,00	2 346 934,87	100,0	2 891 039,88	100,0
1.1.2.14	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	13 806 526,00	73 250,00	4 990 953,00	4 990 950,65	100,0	5 064 200,65	36,7
1.1.2.15	Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul.Komuny Paryskiej, ul. T.Kościuszki, ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	5 838 434,00	1 984 545,68	3 016 742,00	3 016 738,29	100,0	5 001 283,97	85,7
1.1.2.16	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	6 514 633,00	221 759,18	44 157,00	44 157,00	100,0	265 916,18	4,1
1.1.2.17	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	266 097 362,00	84 619 266,78	67 003 747,00	66 741 840,55	99,6	151 361 107,33	56,9
1.1.2.18	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	231 912 030,00	313 151,50	9 124 043,00	9 124 041,26	100,0	9 437 192,76	4,1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.19	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	8 442 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.1.2.20	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia - Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	633 420,00	0,00	35 000,00	25 768,50	73,6	25 768,50	4,1
1.1.2.21	Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu - Zapewnić sprawnej i kompleksowej obsługi	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2025	651 900,00	0,00	176 198,00	176 198,00	100,0	176 198,00	27,0
1.1.2.22	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 375 985,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				23 052 792 958,00	9 248 520 873,21	1 760 335 665,00	1 736 328 851,15	98,6	10 984 849 724,36	47,7
1.3.1.	- wydatki bieżące				17 442 399 640,00	6 332 546 818,61	1 153 790 650,00	1 134 133 120,47	98,3	7 466 679 939,08	42,8
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2023	81 733 800,00	54 548 101,48	9 000 000,00	8 992 533,79	99,9	63 540 635,27	77,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.2	Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości - Propagowanie zazieleniania wrocławskich ulic przy czynnym udziale mieszkańców	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 747 420,00	958 497,21	577 130,00	565 208,29	97,9	1 523 705,50	87,2
1.3.1.3	Bastion otwarty - Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I - Przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami programu kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 031 001,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.4	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie infrastruktury transportowej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	33 505 208,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.5	DiverCity 4 - polsko -norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2021	117 847,00	110 000,00	7 847,00	7 846,81	100,0	117 846,81	100,0
1.3.1.6	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	635 340 512,00	333 650 592,01	61 363 285,00	61 053 903,39	99,5	394 704 495,40	62,1
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	80 069 916,00	22 837 853,71	7 546 026,00	5 868 550,68	77,8	28 706 404,39	35,9
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	251 036,00	58 290,58	23 730,00	21 889,72	92,2	80 180,30	31,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.9	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	5 869 300,00	2 328 686,14	800 000,00	689 749,32	86,2	3 018 435,46	51,4
1.3.1.10	Eksploatacja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	285 580 287,00	22 888 957,54	24 450 000,00	24 298 705,43	99,4	47 187 662,97	16,5
1.3.1.11	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	11 452 925,00	2 684 997,11	2 098 780,00	2 094 230,09	99,8	4 779 227,20	41,7
1.3.1.12	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	2 571 654 595,00	1 409 066 238,86	220 776 933,00	215 648 334,96	97,7	1 624 714 573,82	63,2
1.3.1.13	Inwentaryzacja przyrodnicza Pól Irygacyjnych - Wykonanie inwentaryzacji fluorystycznej - fitosocjologicznego - faunistycznej pól irygacyjnych na Osobowicach	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	126 500,00	0,00	126 500,00	126 500,00	100,0	126 500,00	100,0
1.3.1.14	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	2 603 825,00	830 368,91	860 000,00	860 000,00	100,0	1 690 368,91	64,9
1.3.1.15	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	1 784 388,00	697 575,28	256 500,00	235 515,51	91,8	933 090,79	52,3
1.3.1.16	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	2 826 487,00	659 932,83	557 127,00	365 657,40	65,6	1 025 590,23	36,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.17	Leasing floty samochodowej - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2021	119 110,00	105 333,09	13 776,00	13 776,00	100,0	119 109,09	100,0
1.3.1.18	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	776 887,00	344 737,84	63 500,00	32 579,67	51,3	377 317,51	48,6
1.3.1.19	Narodowe Forum Muzyki - Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	203 105 198,00	107 601 077,00	21 632 383,00	21 632 383,00	100,0	129 233 460,00	63,6
1.3.1.20	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	20 280 628,00	8 053 270,10	3 500 800,00	3 397 736,99	97,1	11 451 007,09	56,5
1.3.1.21	Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	389 128,00	97 240,46	63 038,00	62 322,73	98,9	159 563,19	41,0
1.3.1.22	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	3 423 126,00	1 522 504,25	1 143 620,00	1 143 619,15	100,0	2 666 123,40	77,9
1.3.1.23	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2024	84 582 305,00	42 371 140,82	9 367 394,00	8 162 567,56	87,1	50 533 708,38	59,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.24	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających - Realizacja obowiązków związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2029	100 000,00	505,53	10 000,00	8 844,93	88,4	9 350,46	9,4
1.3.1.25	Obsługa umów dzierżawy - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	5 966 201,00	4 170 604,58	500 000,00	364 065,84	72,8	4 534 670,42	76,0
1.3.1.26	Obsługa umów leasingu operacyjnego - Zapewnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	83 738 721,00	66 613 802,27	7 700 000,00	7 234 841,44	94,0	73 848 643,71	88,2
1.3.1.27	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	1 407 517,00	562 135,07	175 873,00	145 765,85	82,9	707 900,92	50,3
1.3.1.28	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia - Zapewnienie sprawnej organizacji i zarządzania transportem zbiorowym	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.29	Opracowanie planu zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na tym obszarze	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	516 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.30	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	1 511 190,00	688 002,39	184 740,00	184 155,00	99,7	872 157,39	57,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.31	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2027	339 056 899,00	164 388 502,23	24 175 707,00	24 175 024,86	100,0	188 563 527,09	55,6
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2034	10 931 770 732,00	2 971 674 523,45	518 495 451,00	518 425 233,82	100,0	3 490 099 757,27	31,9
1.3.1.33	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	179 905 404,00	113 908 772,33	30 900 560,00	29 140 840,00	94,3	143 049 612,33	79,5
1.3.1.34	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	59 108 455,00	27 474 142,00	6 302 189,00	6 302 189,00	100,0	33 776 331,00	57,1
1.3.1.35	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	833 367,00	207 386,76	164 951,00	163 014,93	98,8	370 401,69	44,4
1.3.1.36	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Kompleksowe wsparcie społeczności Romów	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	8 378 459,00	5 018 458,83	1 120 000,00	1 120 000,00	100,0	6 138 458,83	73,3
1.3.1.37	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	1 344 450,00	120 786,41	284 450,00	190 158,00	66,9	310 944,41	23,1
1.3.1.38	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	7 090 033,00	4 371 749,76	570 412,00	437 710,65	76,7	4 809 460,41	67,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.39	Profilaktyka i terapia uzależnień - Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	59 865 403,00	35 870 815,68	6 028 720,00	5 676 751,38	94,2	41 547 567,06	69,4
1.3.1.40	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Integracja społeczna osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	5 372 730,00	2 877 985,00	1 674 400,00	1 081 629,08	64,6	3 959 614,08	73,7
1.3.1.41	Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia - Realizacja polityki ekologicznej Państwa	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	74 040,00	12 300,00	46 740,00	46 740,00	100,0	59 040,00	79,7
1.3.1.42	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób - Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	31 438 936,00	16 843 295,81	5 403 895,00	4 840 501,22	89,6	21 683 797,03	69,0
1.3.1.43	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	7 360 000,00	3 640 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,0	4 880 000,00	66,3
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	42 914 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.45	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych - Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	441 737,00	221 729,59	7 500,00	2 320,00	30,9	224 049,59	50,7

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.46	Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	225 682,00	49 751,57	75 682,00	63 431,70	83,8	113 183,27	50,2
1.3.1.47	Realizacja działań edukacyjno - profilaktycznych we wrocławskich szkołach - Poszerzenie świadomości zdrowotnej wśród uczniów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	100,0
1.3.1.48	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa - Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	3 568 186,00	2 057 697,30	318 971,00	311 319,28	97,6	2 369 016,58	66,4
1.3.1.49	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w mieście, z wyłączeniem zwierząt dzikich - Zapewnienie opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Wrocław	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	35 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	13 000 000,00	37,1
1.3.1.50	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia - Rozwój i promocja Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	1 380 000,00	0,00	460 000,00	459 966,63	100,0	459 966,63	33,3
1.3.1.51	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	74 050 000,00	54 050 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,0	61 250 000,00	82,7
1.3.1.52	Realizacja projektów zintegrowanych działań w obszarze rozwoju społecznego i zdrowia publicznego w mieście - Prace społeczne użyteczne	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2021	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	-	845 000,00	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	11 558 000,00	8 757 999,99	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	9 757 999,99	84,4
1.3.1.54	Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach oświatowych - Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	16 651 467,00	11 297 702,07	1 914 741,00	1 164 863,20	60,8	12 462 565,27	74,8
1.3.1.55	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 657 100,00	0,00	470 000,00	250 000,00	53,2	250 000,00	6,8
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	13 202 000,00	3 231 197,53	600 000,00	565 515,49	94,3	3 796 713,02	28,8
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2025	23 517 163,00	10 984 654,28	2 487 100,00	2 446 496,25	98,4	13 431 150,53	57,1
1.3.1.58	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych - Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrze	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	8 703 750,00	6 517 750,00	760 000,00	760 000,00	100,0	7 277 750,00	83,6
1.3.1.59	Serwis stacji pomiaru hałasu - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	111 981,00	47 922,00	60 000,00	48 708,00	81,2	96 630,00	86,3
1.3.1.60	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych - Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	4 363 000,00	2 184 799,53	666 000,00	555 877,89	83,5	2 740 677,42	62,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.61	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2022	1 738 801,00	795 057,76	153 000,00	101 931,97	66,6	896 989,73	51,6
1.3.1.62	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	6 272 363,00	2 137 744,02	1 071 434,00	640 343,53	59,8	2 778 087,55	44,3
1.3.1.63	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	4 801 464,00	1 638 890,60	1 301 416,00	969 010,00	74,5	2 607 900,60	54,3
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2023	1 744 435,00	422 977,13	278 673,00	230 580,90	82,7	653 558,03	37,5
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	644 739,00	501 111,22	22 500,00	22 263,00	98,9	523 374,22	81,2
1.3.1.66	Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku Szczytnickim - Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i kulturalnej Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	642 181,00	420 371,68	30 000,00	29 642,52	98,8	450 014,20	70,1
1.3.1.67	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2023	112 895 025,00	66 581 863,02	20 110 000,00	20 081 425,54	99,9	86 663 288,56	76,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - Utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń służących dla celów transportu tramwajowego	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	11 100 000,00	0,00	3 700 000,00	3 699 999,96	100,0	3 699 999,96	33,3
1.3.1.69	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	289 290 325,00	143 532 784,27	27 344 540,00	27 103 472,09	99,1	170 636 256,36	59,0
1.3.1.70	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	454 073,00	419 241,15	34 780,00	34 754,40	99,9	453 995,55	100,0
1.3.1.71	Wrocławski niezbędny senioralny - Opracowanie niezbędnika dla osób przechodzących na emeryturę w latach 2020 i 2021	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	2 994 009,00	689 670,00	741 709,00	721 375,52	97,3	1 411 045,52	47,1
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	22 575 000,00	12 565 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	100,0	14 705 000,00	65,1
1.3.1.73	Wrocławski Rower Miejski - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	21 910 031,00	8 595 275,76	6 570 177,00	5 730 183,84	87,2	14 325 459,60	65,4
1.3.1.74	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2022	47 553 400,00	44 132 586,52	2 420 000,00	2 420 000,00	100,0	46 552 586,52	97,9

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.75	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	7 548 566,00	4 548 565,74	900 000,00	900 000,00	100,0	5 448 565,74	72,2
1.3.1.76	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych - Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje osób pracujących w organizacjach pozarządowych	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2024	18 192 000,00	9 183 813,00	2 522 000,00	2 400 780,77	95,2	11 584 593,77	63,7
1.3.1.77	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	15 023 679,00	9 296 175,92	1 301 000,00	1 185 880,00	91,2	10 482 055,92	69,8
1.3.1.78	Współpraca w zakresie spraw finansowo - księgowych - Wsparcie procesów finansowo - księgowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	1 663 000,00	372 690,00	120 000,00	107 880,10	89,9	480 570,10	28,9
1.3.1.79	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych - Aktywizacja wrocławskich seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	3 136 990,00	713 477,50	717 000,00	705 920,95	98,5	1 419 398,45	45,2
1.3.1.80	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	7 332 810,00	4 057 385,00	803 700,00	753 660,00	93,8	4 811 045,00	65,6
1.3.1.81	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	3 435 100,00	2 255 078,86	350 000,00	350 000,00	100,0	2 605 078,86	75,8

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.82	Wyceny nieruchomości - Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	1 400 000,00	354 509,00	350 000,00	202 162,27	57,8	556 671,27	39,8
1.3.1.83	Wykonanie iluminacji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta w okresie świątecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2023	18 300 000,00	13 647 827,94	1 500 000,00	1 499 999,39	100,0	15 147 827,33	82,8
1.3.1.84	Wyprawka Wrocławska - Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	6 326 400,00	2 128 450,00	2 097 150,00	2 097 150,00	100,0	4 225 600,00	66,8
1.3.1.85	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2023	2 448 000,00	568 200,00	500 000,00	414 188,73	82,8	982 388,73	40,1
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	673 283 225,00	400 777 966,76	69 697 329,00	67 695 528,03	97,1	468 473 494,79	69,6
1.3.1.87	Zarządzanie obiektami sportowymi - Zapewnienie sprawnej działalności obiektów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	15 850 000,00	2 666 477,90	2 840 000,00	2 839 998,00	100,0	5 506 475,90	34,7
1.3.1.88	Zarządzanie parkingami we Wrocławiu - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	7 900 646,00	6 019 861,17	1 014 777,00	999 174,04	98,5	7 019 035,21	88,8
1.3.1.89	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	110 392 842,00	53 418 399,51	12 804 034,00	12 191 901,71	95,2	65 610 301,22	59,4
1.3.1.90	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	692 000,00	0,00	245 000,00	228 348,27	93,2	228 348,27	33,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.91	Teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców Wrocławia - Poprawia jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	1 900 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	5,3
1.3.1.92	Koordinacja działań w zakresie adaptacji i mitygacji Miasta do zmian klimatu - Ograniczenie lub zminimalizowanie skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.93	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.94	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	5 050 710,00	0,00	1 653 980,00	1 525 990,01	92,3	1 525 990,01	30,2
1.3.1.95	Zarządzanie energią w obiektach miejskich - Obniżenie kosztów utrzymania budynków miejskich poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	351 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.96	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	8 792 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.1.97	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2034	14 658 394,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 610 393 318,00	2 915 974 054,60	606 545 015,00	602 195 730,68	99,3	3 518 169 785,28	62,7
1.3.2.1	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	20 946 298,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.2	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	232 000 000,00	8 216 103,42	66 227 233,00	64 817 743,86	97,9	73 033 847,28	31,5

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	81 108 633,00	66 949 420,71	2 641 445,00	2 608 280,36	98,7	69 557 701,07	85,8
1.3.2.4	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2023	13 678 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	194 758 933,00	149 221 679,09	7 654 055,00	7 654 050,89	100,0	156 875 729,98	80,5
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	682 811 415,00	357 387 119,61	50 200 816,00	50 200 809,56	100,0	407 587 929,17	59,7
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	156 271 465,00	118 638 974,84	13 338 477,00	13 338 474,34	100,0	131 977 449,18	84,5
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	191 141 777,00	118 057 748,62	11 296 783,00	11 296 781,66	100,0	129 354 530,28	67,7
1.3.2.9	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - Poprawa stanu oświetlenia ulic	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2023	22 333 370,00	15 956 741,19	1 648 436,00	1 648 436,00	100,0	17 605 177,19	78,8
1.3.2.10	Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	2 763 655,00	48 620,00	2 715 035,00	2 714 511,96	100,0	2 763 131,96	100,0
1.3.2.11	Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie finansowania inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2023	231 855 390,00	195 185 700,00	30 468 150,00	30 468 150,00	100,0	225 653 850,00	97,3

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2023	115 284 945,00	106 063 303,83	8 366 569,00	8 363 364,23	100,0	114 426 668,06	99,3
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	42 916 000,00	0,00	4 508 491,00	4 508 488,01	100,0	4 508 488,01	10,5
1.3.2.14	Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II - Adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	5 795 251,00	113 160,00	489 500,00	475 970,00	97,2	589 130,00	10,2
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul.S.Chudoby i ul.I.Prądyńskiego we Wrocławiu - Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	17 895 832,00	15 389 183,72	2 441 795,00	1 625 533,04	66,6	17 014 716,76	95,1
1.3.2.16	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	13 308 776,00	7 663 686,71	1 362 126,00	1 362 115,81	100,0	9 025 802,52	67,8
1.3.2.17	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	265 723 867,00	23 133 317,45	39 852 336,00	39 006 313,96	97,9	62 139 631,41	23,4
1.3.2.18	Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia - Poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2022	5 290 000,00	2 381 081,04	2 247 000,00	2 245 318,14	99,9	4 626 399,18	87,5
1.3.2.19	Modernizacja taboru autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu - Redukcja emisji spalin	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.20	Monitoring prewencyjny Wrocławia - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2023	9 341 228,00	7 174 488,93	744 000,00	743 102,04	99,9	7 917 590,97	84,8
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	278 560 492,00	182 118 956,08	18 832 418,00	18 813 215,92	99,9	200 932 172,00	72,1
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2033	126 422 928,00	53 147 175,88	45 410 323,00	45 396 367,80	100,0	98 543 543,68	77,9
1.3.2.23	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2022	82 311 683,00	62 152 089,30	8 048 700,00	7 981 802,26	99,2	70 133 891,56	85,2
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2025	165 155 334,00	118 925 781,86	434 025,00	433 985,35	100,0	119 359 767,21	72,3
1.3.2.25	Program inicjatyw Rad Osiedli - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2022	79 343 978,00	51 929 638,49	14 689 212,00	14 449 832,79	98,4	66 379 471,28	83,7
1.3.2.26	Program modernizacji systemu odwodnienia miasta - Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2022	33 416 251,00	26 418 466,89	1 667 040,00	1 665 130,32	99,9	28 083 597,21	84,0
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	809 421 737,00	419 352 536,67	114 364 296,00	113 962 226,63	99,6	533 314 763,30	65,9
1.3.2.28	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2024	58 024 394,00	54 740 905,66	974 589,00	955 616,58	98,1	55 696 522,24	96,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2023	34 924 704,00	23 361 233,24	5 887 749,00	5 843 919,93	99,3	29 205 153,17	83,6
1.3.2.30	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	25 403 939,00	7 438 264,11	525 384,00	515 631,71	98,1	7 953 895,82	31,3
1.3.2.31	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2025	452 371 252,00	210 503 664,92	35 606 612,00	35 509 116,11	99,7	246 012 781,03	54,4
1.3.2.32	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	118 338 643,00	81 313 514,13	9 245 412,00	9 244 947,23	100,0	90 558 461,36	76,5
1.3.2.33	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2023	116 301 509,00	82 602 495,50	8 316 134,00	8 295 574,68	99,8	90 898 070,18	78,2
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą - Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych strefach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	33 743 573,00	31 533 549,18	445 881,00	445 880,15	100,0	31 979 429,33	94,8
1.3.2.35	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	92 075 299,00	59 571 436,76	5 609 863,00	5 607 976,29	100,0	65 179 413,05	70,8
1.3.2.36	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	67 822 202,00	34 922 188,96	11 683 285,00	11 486 057,42	98,3	46 408 246,38	68,4
1.3.2.37	Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	7 403 000,00	500 000,00	6 903 000,00	6 902 928,92	100,0	7 402 928,92	100,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2021	591 674,00	575 900,76	14 000,00	12 300,00	87,9	588 200,76	99,4
1.3.2.39	Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera - Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2022	21 813 257,00	3 838 223,74	733 797,00	731 993,33	99,8	4 570 217,07	21,0
1.3.2.40	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2022	11 184 854,00	8 478 219,52	377 000,00	376 990,00	100,0	8 855 209,52	79,2
1.3.2.41	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2023	19 519 399,00	13 629 540,65	1 333 000,00	1 330 671,81	99,8	14 960 212,46	76,6
1.3.2.42	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2023	11 697 952,00	11 601 933,04	0,00	0,00	-	11 601 933,04	99,2
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej - Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego układu drogowego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2022	25 188 825,00	13 875 142,56	8 608 432,00	8 608 001,73	100,0	22 483 144,29	89,3
1.3.2.44	Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2021	4 179 300,00	151 290,00	4 028 000,00	4 011 373,34	99,6	4 162 663,34	99,6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	33 093 000,00	4 039 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	10 039 000,00	30,3
1.3.2.46	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2022	31 455 500,00	4 303 275,04	25 594 967,00	25 591 243,84	100,0	29 894 518,88	95,0
1.3.2.47	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2024	213 354 456,00	113 518 387,30	22 798 122,00	22 735 037,26	99,7	136 253 424,56	63,9
1.3.2.48	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2023	4 790 000,00	0,00	40 000,00	39 360,00	98,4	39 360,00	0,8
1.3.2.49	Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny - Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2021	1 118 817,00	735 113,50	254 477,00	254 476,10	100,0	989 589,60	88,4
1.3.2.50	Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2021	49 226 112,00	49 115 801,70	29 400,00	29 400,00	100,0	49 145 201,70	99,8
1.3.2.51	Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR - Zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniem	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	250 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	60,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.52	Zintegrowana platforma zarządzania miastem - SmartWrocław - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.53	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu - Poprawa stanu środowiska przez właściwą gospodarkę odpadami	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	1 305 000,00	0,00	244 000,00	243 680,00	99,9	243 680,00	18,7
1.3.2.54	Budowa boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raclawickiej 62 we Wrocławiu - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	28,6
1.3.2.55	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	6 696 050,00	0,00	346 050,00	345 949,32	100,0	345 949,32	5,2
1.3.2.56	Dostosowanie budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.57	Adaptacja pomieszczeń w Centrum Handlowym Magnolia we Wrocławiu na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	4 147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	100,0	147 600,00	3,6
1.3.2.58	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1 we Wrocławiu - Poprawa stanu technicznego lokalu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2023	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.59	Program poprawy infrastruktury szynowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	104 177 609,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2020 roku	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach) na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk. planu (9:8)	Łączne nakłady ze środków budżetowych poniesione do końca 2021 roku	% wyk. planu (11:6)
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.60	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	93 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.61	Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	4 994 160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0
1.3.2.62	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Uregulowanie roszczeń związanych z przedsięwzięciem budowlanym	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2022	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,0

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2021 rok	
		Dochody	Wydatki
OGÓŁEM		14 662 094,51	14 667 957,47
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Nowowiejska 78, Wrocław	71 186,52	71 180,84
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Komuny Paryskiej 36-38, Wrocław	21 485,53	21 482,45
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bobrza 27, Wrocław	210 363,52	210 357,59
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218, Wrocław	262 170,64	262 158,34
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Jelenia 7, Wrocław	105 184,72	107 264,23
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gorlicka 25, Wrocław	42 664,50	42 661,69
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Brücknera 12, Wrocław	18 641,26	18 634,25
8.	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Kowalska 105, Wrocław	20 784,91	20 733,01
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Nyska 66, Wrocław	196 053,46	196 053,46
10.	Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Janiszewskiego 14, Wrocław	21 438,24	21 531,38
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2, Wrocław	205 861,33	205 825,61
12.	Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Kamieńskiego 24, Wrocław	108 864,86	108 798,06
13.	Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Przystankowa 32, Wrocław	82 509,24	82 509,24
14.	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Grecka 59, Wrocław	48 029,51	47 819,24
15.	Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Kraińskiego 1, Wrocław	71 779,47	71 774,61
16.	Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Zaporoska 28, Wrocław	42 072,61	42 066,01
17.	Szkoła Podstawowa Nr 33 ul. Kolisty 17, Wrocław	38 281,31	38 274,71
18.	Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Chopina 9b, Wrocław	47 612,05	47 612,05
19.	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Sarbinowska 10, Wrocław	81 525,83	81 519,17
20.	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Wałbrzyska 50, Wrocław	81 156,50	81 149,87
21.	Szkoła Podstawowa Nr 43 ul. Grochowa 36-38, Wrocław	51 515,58	51 501,54

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2021 rok	
		Dochody	Wydatki
22.	Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Wilanowska 31, Wrocław	106 528,09	106 529,43
23.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Ścinawska 21, Wrocław	141 575,21	141 559,52
24.	Szkoła Podstawowa Nr 50 ul. Czeska 38, Wrocław	123 294,35	123 264,72
25.	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Krępicka 50, Wrocław	99 455,99	99 449,36
26.	Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. Skarbowców 8, Wrocław	34 453,65	34 448,69
27.	Szkoła Podstawowa Nr 63 ul. Mennicza 21-23, Wrocław	25 710,59	25 710,59
28.	Szkoła Podstawowa Nr 64 ul. Wojszycka 1, Wrocław	28 472,20	28 469,80
29.	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Szczęśliwa 28, Wrocław	91 573,07	91 554,35
30.	Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Podwale 57, Wrocław	70 046,89	70 042,20
31.	Szkoła Podstawowa Nr 72 ul. Trwała 17-19, Wrocław	56 147,15	56 187,78
32.	Szkoła Podstawowa Nr 73 ul. Gliniana 30, Wrocław	57 202,86	57 252,97
33.	Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Kleczkowska 2, Wrocław	44 308,98	44 305,58
34.	Szkoła Podstawowa Nr 76 ul. Wandy 13, Wrocław	38 379,67	38 378,61
35.	Szkoła Podstawowa Nr 77 ul. Św. Jerzego 4, Wrocław	125 542,31	125 538,82
36.	Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Jedności Narodowej 195, Wrocław	14 368,69	14 363,51
37.	Szkoła Podstawowa Nr 80 ul. Polna 4, Wrocław	43 606,72	43 599,40
38.	Szkoła Podstawowa Nr 81 ul. Jastrzębia 26, Wrocław	67 746,10	67 740,98
39.	Szkoła Podstawowa Nr 82 ul. Blacharska 13, Wrocław	19 803,13	19 799,60
40.	Szkoła Podstawowa Nr 83 ul. Boya-Żeleńskiego 32, Wrocław	63 018,85	63 005,35
41.	Szkoła Podstawowa Nr 84 ul. Górnickiego 20, Wrocław	484 973,12	485 102,51
42.	Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 85 ul. Traugutta 37, Wrocław	117 357,18	117 345,70
43.	Szkoła Podstawowa Nr 90 ul. Orzechowa 62, Wrocław	267 308,44	267 296,16

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2021 rok	
		Dochody	Wydatki
44.	Szkoła Podstawowa Nr 93 ul. Niemcewicza 29-31, Wrocław	5 035,69	5 035,87
45.	Szkoła Podstawowa Nr 95 ul. Starogajowa 66-68, Wrocław	61 754,54	61 748,42
46.	Szkoła Podstawowa Nr 96 ul. Krakowska 2, Wrocław	25 290,74	25 281,70
47.	Szkoła Podstawowa Nr 97 ul. Prosta 16, Wrocław	105 256,89	105 242,37
48.	Szkoła Podstawowa Nr 98 ul. Sycowska 22a, Wrocław	34 534,66	34 539,61
49.	Szkoła Podstawowa Nr 99 ul. Głębczycka 3, Wrocław	36 260,03	36 254,23
50.	Szkoła Podstawowa Nr 107 ul. B. Prusa 64, Wrocław	22 138,74	22 128,78
51.	Szkoła Podstawowa Nr 108 ul. B. Chrobrego 3, Wrocław	6 428,68	6 429,95
52.	Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska 54, Wrocław	122 019,91	121 942,38
53.	Szkoła Podstawowa Nr 118 ul. Bulwar Ikara 19, Wrocław	150 273,76	150 317,24
54.	Przedszkole Nr 4 ul. Słowicza 7-9, Wrocław	42 516,74	42 514,80
55.	Przedszkole Integracyjne Nr 12 ul. Zgodna 10-14, Wrocław	0,00	0,34
56.	Przedszkole Nr 13 ul. Noskowskiego 32, Wrocław	12 844,54	12 846,35
57.	Przedszkole Nr 15 ul. Wolska 9, Wrocław	32 656,99	32 655,13
58.	Przedszkole Nr 17 ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2a, Wrocław	16 563,49	16 661,71
59.	Przedszkole Nr 26 Aleja Śląska 1, Wrocław	50 932,10	50 919,02
60.	Przedszkole Nr 28 ul. Orla 5-7, Wrocław	2 411,96	2 422,34
61.	Przedszkole Nr 31 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	0,00	0,00
62.	Przedszkole Nr 33 ul. Łąkowa 2a, Wrocław	2 521,55	2 520,46
63.	Przedszkole Nr 35 ul. Pułaskiego 20a, Wrocław	3 933,82	3 933,28
64.	Przedszkole Nr 36 ul. Witelona 6, Wrocław	5 509,28	5 507,71
65.	Przedszkole Nr 43 ul. Kościuszki 27a, Wrocław	15 677,92	15 676,90

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2021 rok	
		Dochody	Wydatki
66.	Przedszkole Nr 47 ul. Różyckiego 1a, Wrocław	1 137,43	1 137,96
67.	Przedszkole Nr 48 ul. Bartła 3, Wrocław	4 092,12	4 093,56
68.	Przedszkole Nr 50 ul. Dyrekcyjna 15, Wrocław	3 838,08	3 843,13
69.	Przedszkole Nr 51 ul. Warszawska 4, Wrocław	26 544,70	26 543,19
70.	Przedszkole Nr 54 ul. Wittiga 3, Wrocław	8 477,88	8 476,17
71.	Przedszkole Nr 55 ul. Nowowiejska 36, Wrocław	21 751,82	21 754,52
72.	Przedszkole Nr 56 ul. Wałbrzyska 16, Wrocław	14 972,07	14 969,75
73.	Przedszkole Nr 57 ul. Chorzowska 55, Wrocław	0,00	2,68
74.	Przedszkole Nr 58 ul. Strzegomska 322, Wrocław	87 317,85	87 443,26
75.	Przedszkole Nr 59 ul. Narcyzowa 6, Wrocław	3 130,82	3 131,40
76.	Przedszkole Integracyjne Nr 68 ul. Długosza 29, Wrocław	18 024,61	18 026,34
77.	Przedszkole Nr 71 ul. Kielczowska 31-33, Wrocław	0,31	0,68
78.	Przedszkole Nr 77 ul. Niemcewicza 4, Wrocław	5 675,29	6 683,14
79.	Przedszkole Nr 80 ul. Zielińskiego 74, Wrocław	9 305,08	9 316,35
80.	Przedszkole Nr 89 ul. Oporowska 1, Wrocław	0,00	0,00
81.	Przedszkole Nr 92 ul. Bardzka 5, Wrocław	10,37	0,00
82.	Przedszkole Integracyjne Nr 93 ul. Grochowa 15, Wrocław	4 278,46	4 111,56
83.	Przedszkole Nr 95 ul. Lwowska 30a, Wrocław	1 662,36	1 662,11
84.	Przedszkole Nr 96 al. Pracy 29a, Wrocław	275,12	291,69
85.	Przedszkole Nr 99 ul. Inowrocławska 9, Wrocław	17 686,51	17 679,07
86.	Przedszkole Nr 102 ul. Litomska 11, Wrocław	15 011,37	15 000,00
87.	Przedszkole Nr 104 ul. Niedźwiedzia 26-28, Wrocław	56 723,43	56 719,49

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2021 rok	
		Dochody	Wydatki
88.	Przedszkole Nr 106 ul. Sycowska 9, Wrocław	26 428,95	26 428,61
89.	Przedszkole Nr 107 ul. Stysia 71, Wrocław	4 628,13	4 613,45
90.	Przedszkole Nr 108 ul. Drukarska 8a, Wrocław	923,96	923,77
91.	Przedszkole Nr 109 ul. Nowowiejska 80a, Wrocław	0,11	0,13
92.	Przedszkole Nr 110 ul. Gołężycka 4a, Wrocław	3 540,21	3 540,00
93.	Przedszkole Nr 111 ul. Skwerowa 14, Wrocław	2 406,49	2 423,93
94.	Przedszkole Nr 117 ul. Fiołkowa 7a, Wrocław	4 872,23	4 871,61
95.	Przedszkole Nr 119 ul. Łódzka 23, Wrocław	28 608,40	28 620,94
96.	Przedszkole Nr 121 ul. Tramwajowa 34, Wrocław	9 804,18	9 801,60
97.	Przedszkole Nr 124 ul. Gen. St. Kopańskiego 18, Wrocław	9 048,48	9 027,66
98.	Przedszkole Integracyjne Nr 125 ul. Ścinawska 10, Wrocław	5 587,09	5 585,99
99.	Przedszkole Nr 126 ul. Jugosłowiańska 115, Wrocław	0,00	0,00
100.	Przedszkole Nr 136 ul. Gliniana 85, Wrocław	0,00	0,00
101.	Przedszkole Nr 141 ul. Generała J. Hallera 77a, Wrocław	0,00	0,71
102.	Przedszkole Nr 146 ul. Haukego-Bosaka 9c, Wrocław	19 320,52	19 317,25
103.	Przedszkole Nr 149 ul. Obornicka 21, Wrocław	1 806,87	1 805,70
104.	Przedszkole Nr 150 ul. Ignuta 30, Wrocław	7 505,74	7 502,55
105.	Zespół Przedszkoli Nr 1 ul. Kolbuszowska 6, Wrocław	0,00	0,00
106.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Zemska 16c, Wrocław	333 659,80	332 703,78
107.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Horbaczewskiego 61, Wrocław	33 837,68	33 835,89
108.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Inflancka 13, Wrocław	38 346,46	38 348,10
109.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Sołtysowicka 34, Wrocław	17 199,45	17 196,34

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2021 rok	
		Dochody	Wydatki
110.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Osobowicka 127, Wrocław	1 002,90	1 002,59
111.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ul. K.I. Gałczyńskiego 8, Wrocław	65 923,94	65 919,72
112.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 ul. Koszykarska 2-4, Wrocław	41 465,78	41 459,16
113.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 ul. Składowa 2-4, Wrocław	43 416,93	42 763,02
114.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ul. Solskiego 13, Wrocław	160 293,19	160 278,81
115.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Rumiankowa 34, Wrocław	60 404,37	60 396,71
116.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 ul. Strachocińska 155-157, Wrocław	88 561,50	89 377,39
117.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 ul. Suwalska 5, Wrocław	37 622,91	38 018,71
118.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 pl. Muzealny 20, Wrocław	34 657,11	34 888,27
119.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 ul. Częstochowska 42, Wrocław	49 836,24	49 830,54
120.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 ul. Stanisławowska 38-44, Wrocław	326 335,11	326 297,61
121.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16 ul. Wietrzna 50, 53-024 Wrocław	149 831,94	149 818,89
122.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 17 ul. Wieczysta 105, Wrocław	138 903,93	138 903,93
123.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 ul. Poznańska 26, Wrocław	77 348,68	77 391,12
124.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 ul. Januszowicka 35-37, Wrocław	94 388,07	94 388,07
125.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 20 ul. Karpnicka 2, Wrocław	75 013,41	74 960,85
126.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 21 ul. Kłodzka 40, Wrocław	286 805,66	286 805,66
127.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 22 ul. Edwarda Dembowskiego 39, Wrocław	143 173,25	143 173,25
128.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 23 ul. Przedwiośnie 47, Wrocław	58 260,58	58 256,33
129.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 ul. Stefanii Sempołowskiej 24, Wrocław	75 799,21	75 881,24
130.	Zespół Szkół Nr 1 ul. Ślubicka 29-33, Wrocław	224 536,37	224 667,02
131.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Borowska 105, Wrocław	212 290,71	212 269,34

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2021 rok	
		Dochody	Wydatki
132.	Zespół Szkół Nr 3 ul. Szkocka 64, Wrocław	164 542,53	164 529,59
133.	Zespół Szkół Nr 6 ul. Nowodworska 70-82, Wrocław	70 030,36	70 024,64
134.	Zespół Szkół Nr 8 ul. Mikołaja Reja 3, Wrocław	273 298,47	273 265,24
135.	Zespół Szkół Nr 9 ul. Krajewskiego 1, Wrocław	166 679,52	166 647,07
136.	Zespół Szkół Nr 12 ul. Białowieska 74a, Wrocław	2 200,04	2 202,92
137.	Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30, Wrocław	2 378,91	2 349,26
138.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Młodych Techników 58, Wrocław	319 071,40	319 050,55
139.	Zespół Szkół Nr 20 ul. Kłodnicka 36, Wrocław	123 654,47	124 010,95
140.	Zespół Szkół Nr 21 ul. P. Ignuta 28, Wrocław	60 392,22	60 383,34
141.	Technikum Nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, Wrocław	59 063,50	59 040,76
142.	Technikum Nr 18 ul. Ślężna 2-24, Wrocław	212 833,88	213 836,71
143.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 ul. J.Wł. Dawida 5, Wrocław	82 846,48	82 832,42
144.	Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabiszyńska 236, Wrocław	13 703,71	13 703,71
145.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3, Wrocław	70 508,73	70 501,46
146.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, Wrocław	440 183,75	440 400,77
147.	Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kamienna 86, Wrocław	237 733,56	237 713,10
148.	Zespół Szkół Logistycznych ul. J.Wł. Dawida 9-11, Wrocław	220 385,84	220 323,17
149.	Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Hauke-Bosaka 21, Wrocław	157 383,46	159 063,64
150.	Zespół Szkół Plastycznych ul. Piotra Skargi 23, Wrocław	17 529,25	17 525,65
151.	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Borowska 101, Wrocław	32 273,26	32 273,26
152.	Liceum Ogólnokształcące Nr I ul. Ks. J. Poniatowskiego 9, Wrocław	43 901,56	43 895,22
153.	Liceum Ogólnokształcące Nr II ul. Parkowa 18-26, Wrocław	160 989,20	160 976,77

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2021 rok	
		Dochody	Wydatki
154.	Liceum Ogólnokształcące Nr III ul. Składowa 5, Wrocław	33 053,51	33 050,81
155.	Liceum Ogólnokształcące Nr IV ul. S. Świszackiego 12-14, Wrocław	52 980,80	53 000,78
156.	Liceum Ogólnokształcące Nr V ul. Jacka Kuronia 14, Wrocław	106 569,05	106 569,05
157.	Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45, Wrocław	66 667,43	66 664,65
158.	Liceum Ogólnokształcące Nr VII ul. Krucza 49, Wrocław	198 921,42	198 918,89
159.	Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Zaporoska 71, Wrocław	26 255,12	26 253,90
160.	Liceum Ogólnokształcące Nr IX ul. Piotra Skargi 31, Wrocław	182 324,56	182 836,00
161.	Liceum Ogólnokształcące Nr X ul. Piesza 1, Wrocław	149 132,70	149 099,32
162.	Liceum Ogólnokształcące Nr XI ul. Spółdzielcza 2a, Wrocław	33 164,54	33 164,54
163.	Liceum Ogólnokształcące Nr XII pl. Orłat Lwowskich 2a, Wrocław	29 468,61	29 465,21
164.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIII ul. Haukego-Bosaka 33-37, Wrocław	11 057,22	11 050,62
165.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIV ul. Brücknera 10, Wrocław	927 034,65	926 806,81
166.	Liceum Ogólnokształcące Nr XV ul. Wojrowicka 58, Wrocław	209 875,10	209 862,54
167.	Liceum Ogólnokształcące Nr XVII ul. Tęczowa 60, Wrocław	61 681,54	61 676,35
168.	Centrum Kreatywności TALENT ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław	55 463,38	55 459,28
169.	Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży ul. Kołłątaja 20, Wrocław	22 441,40	22 440,69
170.	Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73, Wrocław	295 878,73	295 878,73
171.	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Strzegomska 49a, Wrocław	128 532,84	128 522,38
172.	Elektroniczne Zakłady Naukowe ul. Braniborska 57, Wrocław	148 770,24	148 757,36
173.	Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43, Wrocław	553 278,40	553 278,40
174.	Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna ul. Zemska 16a, Wrocław	28 212,44	28 206,03
175.	Młodzieżowy Dom Kultury Krzyki ul. Powstańców Śląskich 190, Wrocław	31 718,70	31 717,85

**WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za 2021 rok	
		Dochody	Wydatki
176.	Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław	0,00	27,22
177.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 ul. Kielecka 51a, Wrocław	20 006,44	20 009,23
178.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ul. Parkowa 27, Wrocław	3 649,03	3 648,98
179.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11 ul. Kamienna 99-101, Wrocław	75 160,11	75 152,96
180.	Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73a, Wrocław	281 283,37	281 273,95
181.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, Wrocław	0,00	0,88

Wydatki przekraczające kwotę dochodów obejmowały zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2020.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	236 415 501,00		133 335 987,00	-103 079 514,00	
1.	Nr XXXV/907/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 marca 2021 roku	46 578 562,00	I. Dochody gminy (41.871.773,00), z tego: 1. Dochody własne (26.376.874,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (-1.207.365,00), z tego: a) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń (-1.307.365,00) b) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (100.000,00), 2) Dochody z majątku (976.488,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (976.488,00), 3) Pozostałe dochody (26.607.751,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (1.400.000,00),	56 036 222,00	9 457 660,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (2.496.398,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) (116.280,00), 3) na rozbudowę Systemu Karty Miejskiej (300.000,00), 4) na realizację programu pn. "Szare na zielone" (100.000,00), 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (1.100.000,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (1.420.000,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (9.757.603,00), 8) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) (1.885.230,00), 9) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-23.000,00), 10) na realizację zadania pn. "Organizacja transportu osób mających

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			b) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (1.200.000,00), c) różne wpływy (24.007.751,00). 2. Subwencja ogólna (5.486.177,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (5.486.177,00), 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (2.066.338,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (102.472,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (102.472,00), 5. Dotacje i środki z funduszy (7.839.912,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (7.839.912,00). II. Dochody powiatu (4.706.789,00), z tego: 1. Dochody własne			trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" (14.001,00), 11) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (8.160.811,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) (379.029,00), 13) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) (795.000,00), 14) na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli (33.010,00), 15) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (2.318.000,00), 16) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (180.869,00), 17) na wydatki związane z zapewnieniem warunków do osiedlenia się rodzinom repatriantów (200.000,00), 18) na pokrycie kosztów prowadzenia nowopowstałych Centrów Aktywności Lokalnej (410.000,00), 19) na realizację zadania pn." Sporządzenie Strategicznej mapy hałasu Wrocławia" (245.000,00), 20) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (52.100,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(30.440,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (30.440,00), z tego: a) różne wpływy (30.440,00). 2. Subwencja ogólna (2.801.429,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (2.801.777,00), 2) część równoważąca subwencji ogólnej (-348,00). 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (-61.910,00), 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (1.247.513,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (1.249.651,00), 2) pozostałe środki europejskie (-2.138,00).			21) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne (26.095.891,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			5. Dotacje i środki z funduszy (689.317,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy (354.917,00), 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (334.400,00).			
2.	Nr XXXVIII/966/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 roku	34 959 432,00	I. Dochody gminy (34.588.549,00), z tego: 1. Dochody własne (15.214.954,24), z tego: 1) Wpływy z opłat (1.956.100,00), z tego: a) wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych (1.915.000,00), b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (41.100,00), 2) Dochody z majątku (900.000,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (900.000,00), 3) Pozostałe dochody (12.358.854,24), z tego:	34 959 432,00	0,00	1) na utworzenie nowych płatnych miejsc postojowych (1.915.000,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa) (588.039,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (2.151.890,00), 4) na wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Szczepień Powszechnych (5.000,00), 5) na realizację projektu pn. "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica" (126.930,00), 6) na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (135.646,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) (315.494,00), 8) na realizację projektów społecznych realizowanych w dziale 852 (Pomoc społeczna) (1.242.091,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (330.135,00), 10) na wydatki związane z z utrzymaniem i konserwacją torowisk tramwajowych

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych (68.588,24), b) różne wpływy (12.290.266,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (590.872,76), z tego: 1) na zadania zlecone (590.872,76). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (99.815,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (704.445,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (704.445,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (17.978.462,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (17.978.462,00). II. Dochody powiatu (370.883,00), z tego: 1. Dochody własne (49.078,00),			(1.000.000,00), 11) na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach publicznych (3.200.000,00), 12) na zapewnienie wsparcia serwisowego na oprogramowania systemowe (1.305.000,00), 13) na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta (174.812,00), 14) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) (132.000,00), 15) na utrzymanie i rozwój programu "Nasz Wrocław" (500.000,00), 16) na realizację programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry (7.822,00), 17) na wydatki związane z organizacją Europejskiego Kongresu Cytologicznego (320.000,00), 18) na działania związane z realizacją projektu pn. "Przejście dialogu" przy Przejściu Świdnickim (175.719,00), 19) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (539.600,00), 20) na kontynuację działań w ramach projektu pn. "Zielony Wrocław" (1.000.000,00), 21) na realizację projektu kulturalnego Festiwal "Senior i Kultura" (300.000,00), 22) na dofinansowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (200.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) Wpływy z opłat (10.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (10.000,00), 2) Pozostałe dochody (39.078,00), z tego: a) różne wpływy (39.078,00) 2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (7.311,00). 3. Dotacje i środki z funduszy (314.494,00), z tego: 1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (314.494,00).			23) zwiększenie planu wydatków majątkowych (19.294.254,00).
3.	Nr XLII/1074/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2021 roku	12 662 983,00	I. Dochody gminy (26.008.817,00), z tego: 1. Dochody własne (27.697.177,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (3.600,00), z tego:	62 662 983,00	50 000 000,00	1) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) (27.050.000,00), 2) na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej na terenie Wrocławia, w związku z izolacją osób zarażonych wirusem COVID-19 (9.875,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (33.702.850,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (3.600,00), 2) Dochody z usług (128.350,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (68.350,00) b) pozostałe wpływy z usług (60.000,00), 3) Pozostałe dochody (27.565.227,00), z tego: a) odsetki (10.300,00), b) różne wpływy (27.554.927,00). 2. Subwencja ogólna (987.229,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (987.229,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (192.000,00), z tego: 1) na zadania zlecone (192.000,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (230.211,00).			4) na dofinansowanie szkolenia grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo (128.000,00), 5) na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" (336.107,00), 6) na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (192.000,00), 7) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (5.000,00), 8) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (9.589.300,00), 9) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (-1.326.867,00), 10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (3.344.000,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) (860.000,00), 12) dla instytucji kultury na wydatki związane z realizacją programu "Nasz Wrocław" oraz budowę platformy przeznaczonej m.in. dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (380.000,00), 13) na realizację projektu "Przejście Dialogu w Przejściu Świdnickim" (60.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-6.107.675,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-6.109.796,00), 2) pozostałe środki europejskie (2.121,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (3.009.875,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (3.009.875,00). II. Dochody powiatu (-13.345.834,00), z tego: 1. Dochody własne (572.698,00), z tego: 1) Dochody z usług (-6.180,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (-6.180,00), 2) Pozostałe dochody (578.878,00), z tego: a) różne wpływy (578.878,00).			14) na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg Wrocławia oraz innych obiektów pływających zagrażających bezpieczeństwu na rzekach (300.000,00), 15) na usunięcie szkód w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela wartości odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (149.458,00), 16) na wydatki związane z zapewnieniem warunków do osiedlenia się rodzinom repatriantów (150.000,00), 17) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) (-45.760,00), 18) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (2.995.117,00), 19) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna) (1.210.000,00), 20) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe) oraz dziale 851 (Ochrona zdrowia) (521.000,00), 21) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-16.947.097,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2. Subwencja ogólna (2.940,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (2.940,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (695.327,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-14.616.799,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-14.680.101,00), 2) pozostałe środki europejskie (63.302,00).			
4.	Nr XLIV/1119/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 września 2021 roku	3 460 652,00	I. Dochody gminy (6.736.574,00), z tego: 1. Dochody własne (4.426.076,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (1.929.101,00), z tego: a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (1.928.656,00),	3 460 652,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (-283.400,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa) (334.732,00), 3) na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli (2.100,00), 4) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (1.426.342,00), 5) na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim" (12.001,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			b) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (445,00), 2) Dochody z majątku (1.220.807,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (37.175,00), b) najem i dzierżawa (1.183.632,00), 3) Dochody z usług (-1.619.190,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (-1.619.190,00), 4) Pozostałe dochody (2.895.358,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia (450.000,00), b) różne wpływy (2.445.358,00). 2. Subwencja ogólna (1.181.990,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (1.181.990,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (217.469,00),			6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (497.690,00), 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (54.278.103,00), 8) na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (1.928.656,00), 9) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.071.000,00), 10) na działania promujące szczepienia przeciw Covid-19 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń i transportu do punktów szczepień (88.000,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (517.524,00), 12) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (25.300,00), 13) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (3.474.858,00), 14) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) oraz w dziale 020 (Leśnictwo) (-11.029,00), 15) na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją torowisk tramwajowych (1.000.000,00), 16) zmniejszenie planu wydatków w różnych klasyfikacjach

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1) na zadania własne (119.616,00), 2) na zadania zlecone (67.823,00), 3) na zadania powierzone (30.030,00). 4. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (577.361,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (225.154,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (250.538,00), 2) pozostałe środki europejskie (-25.384,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (108.524,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (88.000,00), 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20.524,00). II. Dochody powiatu (-3.275.922,00),			budżetowych (-1.443.309,00), 17) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (3.203.000,00), 18) na wypłatę odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (83.345,00), 19) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) (-1.020.647,00), 20) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (265.021,00), 21) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (100.000,00), 22) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-62.088.635,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			z tego: 1. Dochody własne (55.093,00), z tego: 1) Wpływy z opłat (15.000,00), z tego: a) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (15.000,00), 2) Pozostałe dochody (40.093,00), z tego: a) różne wpływy (40.093,00). 2. Subwencja ogólna (5.318.378,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (852.600,00), 2) uzupełnienie subwencji ogólnej (4.465.778,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa (288.210,00), z tego: 1) na zadania własne (277.525,00), 2) na zadania zlecone (10.685,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(1.071.000,00). 5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (320.416,00). 6. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-10.329.019,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-10.349.282,00), 2) pozostałe środki europejskie (20.263,00).			
5.	Nr XLV/1154/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 października 2021 roku	29 448 632,00	I. Dochody gminy (28.773.204,00), z tego: 1. Dochody własne (11.213.244,00), z tego: 1) Dochody z majątku (11.010.000,00), z tego: a) najem i dzierżawa (1.010.000,00), b) wpływy z czynszów (10.000.000,00), 2) Dochody z usług (-198.000,00), z tego: a) dochody Młodzieżowego Centrum Sportu	29 448 632,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (-587.518,00), 2) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna) (835.980,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (36.358.305,00), 4) na wypłatę odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (123.140,00), 5) na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (410.042,00), 6) na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (36.400,00), 7) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(-198.000,00), 3) Pozostałe dochody (401.244,00), z tego: a) różne wpływy (401.244,00). 2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-329.070,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-329.070,00). 3. Dotacje i środki z funduszy (17.889.030,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (17.889.030,00). II. Dochody powiatu (675.428,00), z tego: 1. Dochody własne (265.386,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (265.386,00), z tego: a) różne wpływy (265.386,00),			rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (15.200,00), 8) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i i ochrona środowiska) (-320.276,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (7.479.400,00), 10) na Wrocławską Nagrodę Naukową za badania integrujące środowisko akademickie (30.000,00) 11) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) (-1.211.716,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) (39.887,00), 13) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-13.760.212,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			2. Dotacje celowe z budżetu państwa (410.042,00), z tego: 1) na zadania własne (410.042,00).			
6.	Nr XLVI/1186/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 roku	24 894 790,00	I. Dochody gminy (16.420.465,00), z tego: 1. Dochody własne (3.715.702,00), z tego: 1) Dochody z majątku (-29.612.012,00), z tego: a) sprzedaż składników majątkowych gminy (10.387.988,00), b) dywidendy (-40.000.000,00), 2) Dochody z usług (13.340,00), z tego: a) wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia (13.340,00), 3) Pozostałe dochody (1.064.374,00), z tego: a) odsetki (400,00), b) różne wpływy (1.063.974,00), 4) Udział w podatkach stanowiących	24 894 790,00	0,00	1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (-516.600,00), 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (51.126.305,00), 3) na wypłatę odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta (50.976,00), 4) na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (177.766,00), 5) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (67.823,00), 6) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) (130.000,00), 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących (-414.365,00), 8) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), (9.789.600,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (55.000,00), 10) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			dochód budżetu państwa (32.250.000,00), z tego: 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (13.250.000,00), 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (19.000.000,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (67.823,00), z tego: 1) na zadania zlecone (67.823,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (-217.540,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (12.854.480,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (12.854.480,00). II. Dochody powiatu (8.474.325,00), z tego: 1. Dochody własne (7.757.800,00), z tego: 1) Dochody z usług			na prawach powiatu) (-472.827,00), 11) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) (419.500,00), 12) zmniejszenie planu wydatków bieżących na obsługę długu (-35.000.000,00), 13) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (-667.808,00), 14) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) (-51.480,00), 15) na remonty bieżące w Archiwum Miejskim (20.000,00), 16) zwiększenie planu wydatków majątkowych (180.900,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(7.800,00), z tego: a) pozostałe wpływy z usług (7.800,00), 2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (7.750.000,00), z tego: 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (2.750.000,00), 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (5.000.000,00). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa (177.766,00), z tego: 1) na zadania własne (177.766,00). 3. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł (28.519,00). 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (120.240,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(120.240,00). 5. Dotacje i środki z funduszy (390.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (390.000,00).			
7.	Nr XLVII/1229/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 grudnia 2021 roku	84 410 450,00	I. Dochody gminy (63.739.102,00), z tego: 1. Dochody własne (-62.557.897,00), z tego: 1) Dochody z majątku (-3.825,00), z tego: a) wpływy z czynszów (-3.825,00), 2) Dochody z usług (-67.206.563,00), z tego: a) wpływy z komunikacji zbiorowej (-60.000.000,00), b) wpływy z opłat za żywienie (-6.065.703,00), c) wpływy z opłat za żłobek (-1.140.860,00), 3) Pozostałe dochody (717.727,00), z tego: a) dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	-78 126 724,00	-162 537 174,00	1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) (-149.538,00), 2) na wydatki związane z prowadzeniem inwestycji i obsługą zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław (361.500,00), 3) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/miejska) (300.000,00), 4) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) (-7.101.211,00), 5) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) (-11.791.216,00), 6) na realizację programu "Asystent rodziny" (40.000,00) 7) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) (-450.648,00), 8) zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) (-1.289.199,00), 9) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) (16.077.000,00),

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(300.000,00), b) różne wpływy (417.727,00), 4) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (3.934.764,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (3.934.764,00). 2. Subwencja ogólna (144.535.625,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (4.666.967,00), 2) uzupełnienie subwencji ogólnej (139.868.658,00). 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-10.643.732,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-10.400.163,00), 2) pozostałe środki europejskie (-243.569,00). 4. Dotacje i środki z funduszy (-7.594.894,00), z tego: 1) środki z Funduszu Pracy			10) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (948.658,00), 11) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) (-12.872,00), 12) zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) (2.929,00), 13) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (-75.062.127,00).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(40.000,00), 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (-7.634.796,00). 3) dotacja z WFOŚiGW (-98,00). II. Dochody powiatu (20.671.348,00), z tego: 1. Dochody własne (1.058.441,00), z tego: 1) Pozostałe dochody (3.773,00), z tego: a) różne wpływy (3.773,00), 2) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (1.054.668,00), z tego: a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1.054.668,00). 2. Subwencja ogólna (45.501.886,00), z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej (2.852.414,00), 2) uzupełnienie subwencji ogólnej (42.649.472,00). 3. Dotacje celowe z budżetu państwa			

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Uchwała	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Kwota zmiany planowanego deficytu budżetowego	Przeznaczenie środków
			(110.969,00), z tego: 1) na zadania własne (110.969,00). 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (250.000,00). 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (-26.259.948,00), z tego: 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (-25.774.143,00), 2) pozostałe środki europejskie (-485.805,00). 6. Dotacje i środki z funduszy (10.000,00), z tego: 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (10.000,00).			

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	OGÓŁEM	32 262 177,00		32 262 177,00	
1.	Nr 4433/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 stycznia 2021 roku	663 736,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (663.736,00), z tego: 1) dla powiatu (663.736,00), z tego: a) na zadania zlecone (663.736,00).	663 736,00	1) na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. dolnośląskiego oraz na przebudowę bram w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Wrocławiu (663.736,00).
2.	Nr 4510/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 stycznia 2021 roku	331 933,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (331.933,00), z tego: 1) dla gminy (306.246,00), z tego: a) na zadania zlecone (306.246,00), 2) dla powiatu (25.687,00), z tego: a) na zadania zlecone (25.687,00).	331 933,00	1) na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie województwa dolnośląskiego związane z obowiązkiem przygotowania i przeznaczenia obiektów na cele kwarantanny dla osób zdrowych, które były narażone na zakażenia tym wirusem w celu zapobieżenia jego szerzeniu (10.000,00), 2) na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (254.767,00), 3) na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych (32.990,00), 4) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (34.176,00).
3.	Nr 4569/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 lutego 2021 roku	-243 120,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-243.120,00), z tego: 1) dla gminy (-31.020,00), z tego:	-243 120,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (-212.100,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (-31.020,00), 2) dla powiatu (-212.100,00), z tego: a) na zadania zlecone (-212.100,00).		opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-31.020,00).
4.	Nr 4660/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 lutego 2021 roku	744 971,00	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (647.741,00), z tego: 1) dla gminy (647.741,00), z tego: a) na zadania zlecone (647.741,00). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (97.230,00).	744 971,00	1) na dofinansowanie kosztów obsługowo - rehabilitacyjnych Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (97.230,00), 2) na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (647.741,00).
5.	Nr 4718/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lutego 2021 roku	1 538 908,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.538.908,00), z tego: 1) dla gminy (1.114.318,00), z tego: a) na zadania własne (1.027.700,00), b) na zadania zlecone (86.618,00),	1 538 908,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) (1.027.700,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) i rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (243.100,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			2) dla powiatu (424.590,00), z tego: a) na zadania własne (-162.909,00), b) na zadania zlecone (562.499,00), c) na zadania powierzone (25.000,00).		pomocy społecznej) (-162.909,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (458.399,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) (-73.000,00), 6) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) (25.000,00), 7) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (20.618,00).
6.	Nr 4892/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 marca 2021 roku	1 893 535,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.893.535,00), z tego: 1) dla gminy (1.170.656,00), z tego: a) na zadania zlecone (-70.480,00), b) na zadania powierzone (1.241.136,00), 2) dla powiatu	1 893 535,00	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) (-70.480,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (419.400,00), 3) na pomoc dla repatriantów (1.544.615,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(722.879,00), z tego: a) na zadania zlecone (722.879,00).		
7.	Nr 4937/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2021 roku	1 619 571,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.619.571,00), z tego: 1) dla gminy (1.619.571,00), z tego: a) na zadania własne (1.619.571,00).	1 619 571,00	1) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w ramach działania programu "Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego" (1.619.571,00).
8.	Nr 4957/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2021 roku	-107 808,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-107.808,00), z tego: 1) dla gminy (-107.808,00), z tego: a) na zadania własne (-143.400,00), b) na zadania zlecone (35.592,00).	-107 808,00	1) na finansowanie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (-143.400,00), 2) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (35.592,00).
9.	Nr 5012/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 kwietnia 2021 roku	317 140,53	Dotacje celowe z budżetu państwa (317.140,53), z tego: 1) dla gminy (60.000,00), z tego: a) na zadania własne (60.000,00),	317 140,53	1) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (257.140,53), 2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (60.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			2) dla powiatu (257.140,53), z tego: a) na zadania zlecone (257.140,53).		
10.	Nr 5103/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2021 roku	823 458,36	Dotacje celowe z budżetu państwa (823.458,36), z tego: 1) dla gminy (535.938,36), z tego: a) na zadania zlecone (410.538,36), b) na zadania powierzone (125.400,00), 2) dla powiatu (287.520,00), z tego: a) na zadania zlecone (287.520,00).	823 458,36	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) (125.400,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (287.520,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (241.819,00), 4) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (57.732,00), 5) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (110.987,36).
11.	Nr 5195/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 14 maja	521 678,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (521.678,00), z tego: 1) dla gminy (104.640,00),	521 678,00	1) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (94.000,00), 2) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	2021 roku		z tego: a) na zadania zlecone (104.640,00), 2) dla powiatu (417.038,00), z tego: a) na zadania zlecone (417.038,00).		którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (10.640,00), 3) na pomoc dla repatriantów (417.038,00).
12.	Nr 5262/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 maja 2021 roku	588 231,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (588.231,00), z tego: 1) dla powiatu (588.231,00), z tego: a) na zadania zlecone (588.231,00).	588 231,00	1) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (584.100,00), 2) na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (4.131,00).
13.	Nr 5296/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 maja 2021 roku	74 227,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (74.227,00), z tego: 1) dla gminy (74.227,00), z tego: a) na zadania zlecone (74.227,00).	74 227,00	1) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (74.227,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
14.	Nr 5401/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 czerwca 2021 roku	7 415 393,85	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (7.315.393,85), z tego: 1) dla gminy (6.886.621,06), z tego: a) na zadania własne (45.760,00), b) na zadania zlecone (6.840.861,06), 2) dla powiatu (428.772,79), z tego: a) na zadania zlecone (428.772,79). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100.000,00).	7 415 393,85	1) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (100.000,00), 2) na dofinansowanie zadań w zakresie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021 (45.760,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), dziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (211.411,00), 4) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (7.058.222,85).
15.	Nr 5560/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 czerwca 2021 roku	198 391,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (198.391,00), z tego: 1) dla gminy (38.250,00), z tego: a) na zadania powierzone (38.250,00), 2) dla powiatu	198 391,00	1) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocław na pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem obiektów położonych przy ul. Józefa Kustronia we Wrocławiu (28.080,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (100.550,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(160.141,00), z tego: a) na zadania zlecone (160.141,00).		3) na sfinansowanie kosztów realizacji Indywidualnego Programu Integracji dla osoby, która uzyskała status uchodźcy (29.358,00), 4) na pomoc dla repatriantów (2.153,00), 5) na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" (38.250,00).
16.	Nr 5620/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 lipca 2021 roku	619 790,50	Dotacje celowe z budżetu państwa (619.790,50), z tego: 1) dla gminy (-53.623,00), z tego: a) na zadania własne (-86.000,00), b) na zadania zlecone (32.377,00), 2) dla powiatu (673.413,50), z tego: a) na zadania własne (-182.134,00), b) na zadania zlecone (855.547,50).	619 790,50	1) na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) i rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) (89.600,00), 2) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (10.000,00), 3) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) i rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) (-268.134,00), 4) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (32.377,00), 5) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (755.947,50).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
17.	Nr 5743/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 lipca 2021 roku	-17 112 778,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (-17.112.778,00), z tego: 1) dla gminy (-16.903.458,00), z tego: a) na zadania zlecone (-16.903.458,00), 2) dla powiatu (-209.320,00), z tego: a) na zadania zlecone (-209.320,00).	-17 112 778,00	1) na realizację rządowego programu "Dobry Start", w związku z przejęciem realizacji tego programu od dnia 1 lipca 2021 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (-17.548.611,00), 2) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (5.853,00), 3) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (52.300,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (77.680,00), 5) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (300.000,00).
18.	Nr 5783/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2021 roku	3 313 743,82	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.313.743,82), z tego: 1) dla gminy (2.377.280,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.377.280,00), 2) dla powiatu (936.463,82), z tego: a) na zadania zlecone (936.463,82).	3 313 743,82	1) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocław na pokrycie kosztów wykonania uzupełnienia oceny technicznej lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Norblina 2A we Wrocławiu (13.218,38), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (1.630.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (67.657,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (497.795,00), 5) na pomoc dla repatriantów (221.125,94), 6) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (634.462,50), 7) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (49.485,00), 8) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (200.000,00).
19.	Nr 5934/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 sierpnia 2021 roku	-3 775 710,33	Dotacje celowe z budżetu państwa (-3.775.710,33), z tego: 1) dla gminy (-3.775.710,33), z tego: a) na zadania własne (263.369,67), b) na zadania zlecone (-4.039.080,00).	-3 775 710,33	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (24.289,67), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) (-3.800.000,00).
20.	Nr 5978/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 sierpnia 2021 roku	253 075,33	I. Dotacje celowe z budżetu państwa (155.075,33), z tego: 1) dla gminy (100.714,54), z tego:	253 075,33	1) na pokrycie kosztów związanych z renowacją, oprawą i konserwacją ksiąg USC (10.000,00), 2) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (40.000,00), 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			a) na zadania zlecone (100.714,54), 2) dla powiatu (54.360,79), z tego: a) na zadania zlecone (54.360,79). II. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (98.000,00).		zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (41.237,00), 4) dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu na sfinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (98.000,00) 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) (63.838,33).
21.	Nr 6085/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 września 2021 roku	3 027 347,84	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.027.347,84), z tego: 1) dla gminy (53.445,00), z tego: a) na zadania własne (-100.000,00), b) na zadania zlecone (153.445,00), 2) dla powiatu (2.973.902,84), z tego: a) na zadania własne (30.624,00), b) na zadania zlecone (2.896.278,84), c) na zadania powierzone (47.000,00).	3 027 347,84	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (2.509.304,00), 2) na sfinansowanie w 2021 r. wydatków związanych z powierzeniem przez Kuratora Oświaty zadań doradców metodycznych nauczycielom zatrudnionym na tych stanowiskach od dnia 01 września 2021 r. (47.000,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (151.767,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie żywienia) (-100.000,00), 5) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) (-62.310,16), 6) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (449.285,00), 7) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (1.678,00), 8) na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w roku szkolnym 2021/2022 w Technikum nr 6 w Lotniczych Zakładach Naukowych (30.624,00).
22.	Nr 6155/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 września 2021 roku	485 361,76	Dotacje celowe z budżetu państwa (485.361,76), z tego: 1) dla gminy (273.552,00), z tego: a) na zadania własne (273.552,00), 2) dla powiatu (211.809,76), z tego: a) na zadania zlecone (211.809,76).	485 361,76	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (161.500,00), 2) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (273.552,00), 3) na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (54.641,47), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) (-4.331,71).
23.	Nr 6197/21 Prezydenta Wrocławia	2 014 148,15	Dotacje celowe z budżetu państwa (2.014.148,15), z tego:	2 014 148,15	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), rozdziale

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
	z dnia 30 września 2021 roku		1) dla gminy (378.026,00), z tego: a) na zadania własne (95.500,00), b) na zadania zlecone (282.526,00), 2) dla powiatu (1.636.122,15), z tego: a) na zadania zlecone (1.636.122,15).		85216 (Zasiłki stałe) oraz rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) (349.160,00), 2) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (1.259.237,50), 3) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (28.866,00), 4) na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (376.884,65).
24.	Nr 6266/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 października 2021 roku	28 625,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (28.625,00), z tego: 1) dla gminy (28.625,00), z tego: a) na zadania zlecone (28.625,00).	28 625,00	1) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (28.625,00).
25.	Nr 6290/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 października 2021 roku	1 078 462,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.078.462,00), z tego: 1) dla gminy (176.287,00), z tego: a) na zadania własne	1 078 462,00	1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych (52.000,00), 2) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (124.287,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(176.287,00), 2) dla powiatu (902.175,00), z tego: a) na zadania zlecone (902.175,00).		3) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (59.500,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (842.675,00).
26.	Nr 6311/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 października 2021 roku	2 732 300,00	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2.732.300,00).	2 732 300,00	1) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.732.300,00).
27.	Nr 6365/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 października 2021 roku	-793 781,95	Dotacje celowe z budżetu państwa (-793.781,95), z tego: 1) dla gminy (-876.853,22), z tego: a) na zadania własne (627.233,00), b) na zadania zlecone (-1.504.086,22), 2) dla powiatu (83.071,27), z tego: a) na zadania zlecone (83.071,27).	-793 781,95	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75056 (Spis powszechny i i nne) (35.500,00), 2) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2021 r. (34.569,78), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) (17.371,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (575.753,00),

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					5) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (148.541,00), 6) na funkcjonowanie powiatowych zespołów z terenu województwa dolnośląskiego, w tym na koszty wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej do końca 2021 r. (42.860,00), 7) na pomoc dla repatriantów (22.840,27), 8) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) (-2.756.000,00), 9) na realizację zadań określonych w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (1.033.303,00), 10) na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (51.480,00).
28.	Nr 6390/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 października 2021 roku	1 766 503,11	Dotacje celowe z budżetu państwa (1.766.503,11), z tego: 1) dla gminy (228.184,00), z tego: a) na zadania własne (4.453,00), b) na zadania zlecone (223.731,00), 2) dla powiatu (1.538.319,11),	1 766 503,11	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) (-665,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (13.438,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			z tego: a) na zadania zlecone (1.498.319,11), b) na zadania powierzone (40.000,00).		(40.000,00), 4) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (12.631,76), 5) na pomoc dla repatriantów (98.299,35), 6) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (1.374.615,00), 7) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (4.453,00), 8) na realizację zadań określonych w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (24.742,00), 9) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (198.989,00).
29.	Nr 6438/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 listopada 2021 roku	3 228 988,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (3.228.988,00), z tego: 1) dla gminy (1.122.235,00), z tego: a) na zadania własne (64.045,00), b) na zadania zlecone	3 228 988,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność) (11.789,00), 2) na uzupełnienie środków na wydatki bieżące dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (96.312,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			(1.058.190,00), 2) dla powiatu (2.106.753,00), z tego: a) na zadania zlecone (2.106.753,00).		zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) i rozdziale 75495 (Pozostała działalność) (1.998.652,00), 4) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (64.045,00), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) (1.058.190,00).
30.	Nr 6510/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 listopada 2021 roku	14 035 678,40	Dotacje celowe z budżetu państwa (14.035.678,40), z tego: 1) dla gminy (13.874.315,32), z tego: a) na zadania własne (290.317,94), b) na zadania zlecone (13.583.997,38), 2) dla powiatu (161.363,08), z tego: a) na zadania własne (147.000,00), b) na zadania zlecone (14.363,08).	14 035 678,40	1) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (-70.369,00), 2) dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup stacji bazowej zdalnie sterowanej wraz z wyposażeniem, w związku z rozbudową systemu łączności radiowej (68.018,00), 3) na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w ramach działania "Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym" (532.000,00), 4) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań gminy i powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
					materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) (-222.757,60), 5) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (6.466,00), 6) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) (-60.835,00), 7) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (8.256,00), 8) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) i rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (13.700.000,00), 9) na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (53.609,00), 10) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (8.290,00), 11) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85513 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) (13.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
31.	Nr 6536/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 listopada 2021 roku	687 311,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (687.311,00), z tego: 1) dla gminy (385.007,00), z tego: a) na zadania własne (238.773,00), b) na zadania zlecone (146.234,00), 2) dla powiatu (302.304,00), z tego: a) na zadania własne (132.000,00), b) na zadania zlecone (170.304,00).	687 311,00	1) na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (88.407,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) (146.234,00), 3) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (-124.287,00), 4) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) (51.147,00), 5) na zabezpieczenie obiektu położonego przy ul. Romanowskiego 23 we Wrocławiu (30.750,00), 6) na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (495.060,00).
32.	Nr 6620/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 grudnia 2021 roku	152 432,23	Dotacje celowe z budżetu państwa (152.432,23), z tego: 1) dla gminy (177.157,08), z tego: a) na zadania własne (177.157,08), 2) dla powiatu (-24.724,85), z tego: a) na zadania własne (-60.035,00),	152 432,23	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) (20.000,00), 2) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) (-60.035,00), 3) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 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), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe,

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			b) na zadania zlecone (35.310,15).		celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) oraz rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) (177.331,23), 4) na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (15.136,00).
33.	Nr 6674/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 grudnia 2021 roku	4 037 504,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (4.037.504,00), z tego: 1) dla gminy (4.017.504,00), z tego: a) na zadania zlecone (4.017.504,00), 2) dla powiatu (20.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (20.000,00).	4 037 504,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) i rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) (4.017.504,00), 2) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) (20.000,00).
34.	Nr 6697/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2021 roku	93 436,00	Dotacje celowe z budżetu państwa (93.436,00), z tego: 1) dla gminy (3.436,00), z tego: a) na zadania zlecone (3.436,00),	93 436,00	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85503 (Karta Dużej Rodziny) (3.436,00), 2) dla komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 (90.000,00).

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA WROCŁAWIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET MIASTA NA 2021 ROK

Lp.	Zarządzenie	Kwota zmiany planu dochodów ogółem	Źródło zmiany planu dochodów	Kwota zmiany planu wydatków ogółem	Przeznaczenie środków
			2) dla powiatu (90.000,00), z tego: a) na zadania zlecone (90.000,00).		
35.	Nr 6734/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2021 roku	9 494,40	Dotacje celowe z budżetu państwa (9.494,40), z tego: 1) dla powiatu (9.494,40), z tego: a) na zadania zlecone (9.494,40).	9 494,40	1) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) (9.494,40).

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77