

ZARZĄDZENIE NR 2217/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30.08.2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwałą Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

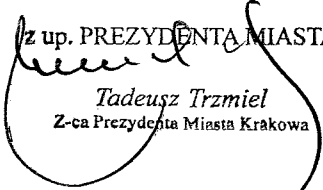
§ 1. Przyjmuje się:

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku”, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. „Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2018 roku”, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Miasta.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA



Tadeusz Trzmiel
Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

SPIS TREŚCI

	Strona
Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku	
1.1 – Z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe – zbiorczo	1
1.2 – Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku.....	3
1.3 – Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2018 roku.....	17
1.4 – Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2018 roku.....	18
Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu – struktura i wskaźniki.....	19
Załącznik Nr 3 - Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku	
3.1 – Według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem.....	36
3.1.1 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki ogółem.....	73
3.1.2 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące.....	74
3.1.3 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe.....	75
3.2 – W układzie zadaniowym – wykaz zadań budżetowych.....	76
3.3 – Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku.....	126
Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za I półrocze 2018 roku	
4.1 – Wydatki na program inwestycji strategicznych.....	129
4.2 – Wydatki na inwestycje programowe.....	146
4.3 – Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic.....	198
Załącznik Nr 5 – Informacja o wykonaniu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 roku.....	223
Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za I półrocze 2018 roku.....	224
Załącznik Nr 7 - Informacja o wykonaniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w I półroczu 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)	
7.1 – Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
7.1.1 – Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.....	225
7.1.2 – Miejskie instytucje kultury.....	226
7.1.3 – Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.....	228
7.2 – Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	230

Załącznik Nr 8 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
8.1 – Dochody.....	235
8.2 – Wydatki.....	237
8.3 – Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	241
Załącznik Nr 9 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
9.1 – Dochody.....	242
9.2 – Wydatki.....	243
Załącznik Nr 10 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2018 roku – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....	246
10.1 – Informacja opisowa.....	249
Załącznik Nr 11 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za I półrocze 2018 roku.....	280
Załącznik Nr 12 - Informacja o wykorzystaniu środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic za I półrocze 2018 roku.....	281
Załącznik Nr 13 - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2018 r.....	298
Załącznik Nr 14 – Informacja o przebiegu wykonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – w układzie zadaniowym.....	303
Załącznik Nr 15 – Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze 2018 roku.....	310

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2217/2018
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30.08.2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

CZEŚĆ I

Kraków, sierpień 2018 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO**

Plan na 01.01.2018 r.		Plan na 30.06.2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE
5 204 906 113	4 485 231 373	5 327 491 861	4 613 719 806	2 676 048 048	2 245 021 453
- bieżące - majątkowe	4 767 188 704 437 717 409	- bieżące - majątkowe	4 875 081 156 452 410 705	- bieżące - majątkowe	2 606 846 175 69 201 873
<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>	
719 874 740		713 772 055		431 026 595	
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	376 451 171	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	-483 837 351	wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	297 232 661
III PRZYCHODY	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	III PRZYCHODY	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	III PRZYCHODY	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
	ogółem: 1 096 125 911		ogółem: 1 197 609 406		ogółem: 133 793 934
	- udziały w spółkach 37 600 000		- udziały w spółkach 53 600 000		- udziały w spółkach 37 600 000
	- inwestycje: 1 058 525 911		- inwestycje: 1 143 959 406		- inwestycje: 96 193 934
	> strategiczne 325 002 785		> strategiczne 348 536 547		> strategiczne 37 461 257
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych 162 352 543		> wydatki ze środków zagranicznych 164 306 882		> wydatki ze środków zagranicznych 10 876 368
	niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi
	> programowe 719 783 521		> programowe 780 553 004		> programowe 57 951 681
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych 133 188 634		> wydatki ze środków zagranicznych 134 394 329		> wydatki ze środków zagranicznych 4 020 896
	niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi		niepodlegających zwrotowi
	> zadania inwestycyjne dzielnic 13 739 605		> zadania inwestycyjne dzielnic 14 869 855		> zadania inwestycyjne dzielnic 780 996
			- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 50 000		- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
ogółem: 524 556 554		ogółem: 631 942 734		ogółem: 250 432 135	
- kredyt 130 000 000		- kredyt 130 000 000		- kredyt 274 405	
- spłaty pożyczek udzielonych 556 554		- spłaty pożyczek udzielonych 556 554		- spłaty pożyczek udzielonych	
- obligacje 300 000 000		- obligacje 250 000 000		- obligacje	
- pożyczka 6 000 000		- pożyczka 21 000 000		- pożyczka	
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 88 000 000		- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 230 386 180		- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 250 157 730	
II WYDATKI OGÓŁEM 5 581 357 284		II WYDATKI OGÓŁEM 5 811 329 212		II WYDATKI OGÓŁEM 2 378 815 387	
IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY	
ogółem: 148 105 383		ogółem: 148 105 383		ogółem: 103 589 651	
- spłaty kredytów i pożyczek 88 105 383		- spłaty kredytów i pożyczek 88 105 383		- spłaty kredytów i pożyczek 43 589 651	
- wykup obligacji 60 000 000		- wykup obligacji 60 000 000		- wykup obligacji 60 000 000	
Ogółem I+III 5 729 462 667	Ogółem II+IV 5 729 462 667	Ogółem I+III 5 959 434 595	Ogółem II+IV 5 959 434 595	Ogółem I+III 2 926 480 183	Ogółem II+IV 2 482 405 038

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

W I półroczu 2018 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 2 676 048 048 zł, tj. 50,2 % planu rocznego wynoszącego 5 327 491 861 zł.

Największe znaczenie w budżecie (27,4 % wszystkich pozyskanych w I półroczu dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik wykonania (48,2 %) nie wzbudza obaw o zrealizowanie założonego planu ustalonego przez Ministra Finansów – w drugim półroczu wpływy są z reguły wyższe. Jeszcze lepiej realizowane są dochody z udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** – na poziomie 60,6 % planu. Możliwe jest przekroczenie założonej wielkości wpływów, ale należy pamiętać, że dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej i dokonywanych przez podmioty rozliczeń. Środki z CIT mają nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie miasta niż wpływy z PIT. Stanowią one 2,9 % dochodów ogółem budżetu Miasta.

Prawie 1/3 wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji i subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków i do końca roku założone sumy powinny zostać w całości otrzymane.

Blisko 40 % środków Miasta stanowią dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym źródłem (10,6 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Wykonanie jest wysokie i plan roczny będzie prawdopodobnie przekroczony. Wzrost jest związany z przeprowadzoną inwentaryzacją gruntów skutkującą nowymi opodatkowaniami oraz przeklasyfikowaniami do wyższych stawek. Duże wskaźniki wykonania osiągnięto także w **podatku od środków transportowych**, a szczególnie w **podatku rolnym i leśnym**, ale w tych przypadkach nie wiąże się to z dodatkowymi wpływami, a jedynie z wpłatami całości należnych świadczeń w terminie uiszczania I raty.

Ponad 2 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie na rynku wzrastają zarówno ilość transakcji jak i ceny, stąd też wykonanie planu jest wysokie. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku **od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne gdyż poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać dodatkowo zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Dochody z **karty podatkowej** niezmiennie od wielu już lat spadają wskutek przechodzenia podatników na korzystniejszą dla nich formę opodatkowania. Tendencja ta doprowadziła do całkowitej marginalizacji tego źródła dochodów, a należy pamiętać, iż są to dochody w całości wpływające do budżetu gminy w odróżnieniu od PIT (wybieranego obecnie przez dotychczasowych podatników karty), w którym samorządy mają tylko udziały w ich wpływach do budżetu państwa, którego są dochodem.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,3 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Po 0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i **za wydanie prawa jazdy**. Dochody z pierwszej

z wymienionych opłat są wyższe wskutek zwiększania się ilości wydawanych zaświadczeń i pełnomocnictw, a także wzrastającej liczby cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju. W drugiej wysokie wpływy wynikają ze wzrostu rejestracji pojazdów oraz przesunięcia terminu wprowadzenia zmiany przepisów skutkującej zmniejszeniem ilości wymian dowodów rejestracyjnych. Wykonanie dochodów z opłaty **targowej** jest niskie, ale większa część tych środków wpływa w drugim półroczu (w pierwszym występują trudne dla handlu targowiskowego warunki atmosferyczne w okresie zimowym). Jednakże z powodu coraz mniejszej ilości osób zajmujących się handlem na targowiskach dochody z tego tytułu mogą zostać nie w pełni wykonane. Opłata **miejscowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (1,3 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku i poziomy realizacji w obu półroczach mogą znacząco się różnić. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest bowiem poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 1,4 % wszystkich środków. Wykonanie planu jest bardzo wysokie, ale zdecydowana większość należności z tego tytułu uiszczana jest w pierwszych miesiącach roku, ponieważ jest to na ogół opłata roczna. Później wnoszą opłaty nowe podmioty (pierwsza opłata za użytkowanie), zaś w ciągu całego roku regulowane są zaległości. Części wpływów z powyższych tytułów nie można przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (5,2 %) mają **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (0,7 % dochodów budżetowych) zrealizowano w bardzo wysokim stopniu. Z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż otrzymywane w I półroczu kwoty są zawsze znacząco wyższe ze względu na terminy płatności. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu wzrastają wskutek składania nowych deklaracji, a także skutecznej kontroli prawidłowości wnoszenia należności.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** oraz **odsetek** mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. Zróżnicowane wskaźniki wykonania poszczególnych pozycji **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** nie świadczą o zawyżonych czy zaniżonych wielkościach planowanych, ponieważ – podobnie jak opisane wcześniej subwencje i dotacje – ich napływ wynika z terminów realizacji zadań, na które przyznano środki. W efekcie poszczególne kwoty wpływają w ciągu roku nierównomiernie. Przekroczenie rocznego planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** już w I półroczu jest związane z zakończonymi postępowaniami sądowymi w sprawie aktualizacji opłat rocznych skutkującymi wyższymi opłatami, w dodatku koniecznymi do zapłacenia wraz z wyrównaniem za lata sporu. Na wskaźnik realizacji rzutuje także wnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – zasadniczo w pierwszych miesiącach roku.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w pewnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź stopień dotychczasowego wykonania planu

jest stosunkowo niski. Z drugiej jednak strony bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w bardzo wysokim stopniu (bądź nawet w całości) zrealizowane już w I półroczu, co wynika z terminów i trybu pozyskiwania takiego rodzaju wpływów.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W pierwszym półroczu pozyskano 116 769 376 zł, z czego budżet miasta zasiliło 24 564 572 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 23 884 787 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 250 432 135 zł, tj. 39,6 % planu rocznego wynoszącego 631 942 734 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	w zł		
	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wsk. %
Kredyt	130 000 000	0	0
Spłaty pożyczek udzielonych	556 554	274 405	49,3
Obligacje	250 000 000	0	0
Pożyczka	21 000 000	0	0
Wolne środki	230 386 180	250 157 730	108,6
Ogółem	631 942 734	250 432 135	39,6

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 781 235 090	954 405 313	53,58%
- bieżące	1 660 643 023	912 585 723	54,95%
- majątkowe	120 592 067	41 819 590	34,68%
I. Podatki lokalne	540 128 000	297 333 218	55,05%
1. Podatek od nieruchomości	514 300 000	282 903 306	55,01%
2. Podatek od środków transportowych	23 500 000	12 808 017	54,50%
3. Podatek rolny i leśny	2 328 000	1 621 895	69,67%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	117 596 830	68 216 598	58,01%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	99 896 830	57 943 669	58,00%
2. Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	9 074 098	60,49%
3. Karta podatkowa	2 700 000	1 198 831	44,40%
III. Oplaty	122 854 478	67 505 596	54,95%
1. Oplata skarbową	18 000 000	9 667 050	53,71%
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	19 427 000	10 724 958	55,21%
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	68 800 000	35 490 584	51,59%
4. Oplata targowa	2 700 000	1 056 178	39,12%
5. Oplata miejscowa i uzdrowskowa	45 000	37 563	83,47%
6. Inne opłaty	13 882 478	10 529 263	75,85%
IV. Dochody z mienia	246 890 000	129 199 777	52,33%
- bieżące	169 792 000	95 714 533	56,37%
1. Najem i dzierżawa majątku	112 152 000	53 642 215	47,83%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	45 640 000	36 569 586	80,13%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	12 000 000	5 502 732	45,86%
- majątkowe	77 098 000	33 485 244	43,43%
1. Sprzedaż majątku	77 098 000	33 485 244	43,43%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	283 000 000	140 392 779	49,61%
VI. Inne dochody	269 765 782	136 396 133	50,56%
- bieżące	226 271 715	128 061 787	56,60%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	107 002 046	48 808 176	45,61%
2. Odpłatność za usługi	73 318 000	34 387 514	46,90%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 012 000	1 710 010	56,77%
4. Odsetki	14 763 047	10 281 602	69,64%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 792 367	305 503	10,94%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	1 520 700	760 018	49,98%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 579 000	24 564 572	119,37%
8. Pozostałe dochody	3 284 555	7 244 392	220,56%
- majątkowe	43 494 067	8 334 346	19,16%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	34 268 241	1 606 858	4,69%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	1 630 900	1 625 304	99,66%
3. Pozostałe dochody	7 594 926	5 102 184	67,18%
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	21 000 000	18 274 518	87,02%
VIII. Oplata za wywóz śmieci	180 000 000	97 086 694	53,94%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 647 886 740	810 816 270	49,20%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 517 886 740	732 007 421	48,23%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000 000	78 808 849	60,62%
C. Subwencje i dotacje	1 513 046 613	875 965 673	57,89%
- bieżące	1 511 710 013	875 743 673	57,93%
- majątkowe	1 336 600	222 000	16,61%
I. Subwencja ogólna	861 173 484	525 322 086	61,00%
- bieżące	861 173 484	525 322 086	61,00%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	539 286 315	287 315 890	53,28%
- bieżące	539 212 215	287 315 890	53,28%
- majątkowe	74 100	0	0,00%
III. Dotacje na zadania własne	88 200 756	50 082 220	56,78%
- bieżące	87 200 756	50 082 220	57,43%
- majątkowe	1 000 000	0	0,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 218 600	1 188 600	97,54%
- bieżące	1 218 600	1 188 600	97,54%
- majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	23 167 458	12 056 877	52,04%
- bieżące	22 904 958	11 834 877	51,67%
- majątkowe	262 500	222 000	84,57%
DOCHODY RAZEM	4 942 168 443	2 641 187 256	53,44%
- bieżące	4 820 239 776	2 599 145 666	53,92%
- majątkowe	121 928 667	42 041 590	34,48%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	385 323 418	34 860 792	9,05%
- bieżące	54 841 380	7 700 509	14,04%
- majątkowe	330 482 038	27 160 283	8,22%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 200 465	33 724 252	8,92%
- bieżące	47 718 427	6 563 969	13,76%
- majątkowe	330 482 038	27 160 283	8,22%
II. Pozostałe	7 122 953	1 136 540	15,96%
- bieżące	7 122 953	1 136 540	15,96%
- majątkowe			
DOCHODY OGÓŁEM	5 327 491 861	2 676 048 048	50,23%
- bieżące	4 875 081 156	2 606 846 175	53,47%
- majątkowe	452 410 705	69 201 873	15,30%

WYDATKI I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły 2 378 815 387 zł, co stanowi 40,9% planu, który na dzień 30.06.2018 r. wynosił 5 811 329 212 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 2 245 021 453 zł, tj. 48,7% planu (4 613 719 806 zł), a wydatki majątkowe w kwocie 133 793 934 zł, tj. 11,2% planu (1 197 609 406 zł).

Plan wydatków budżetu ogółem na 01.01.2018 r. wynosił 5 581 357 284 zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 229 971 928 zł, tj. o 4,1%, w tym: plan wydatków bieżących o 128 488 433 zł, tj. o 2,9%, a majątkowych o 101 483 495 zł, tj. o 9,3%.

Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany był w głównej mierze zwiększeniem planu wydatków w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, rodzina, transport i łączność oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wzrost planu wydatków majątkowych dotyczy w głównej mierze zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, administracji publicznej, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej oraz pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu 2018 roku rozchody budżetu Miasta Krakowa wiązały się ze spłatą kredytów i pożyczek (43 589 651 zł) oraz wykupem obligacji (60 000 000 zł) i wyniosły łącznie 103 589 651 zł, co stanowi 69,9% planu wynoszącego na dzień 30.06.2018r. 148 105 383 zł.

Pozycja „*zaangażowanie środków budżetowych*” w Zestawieniach 3, 4 i 5 wykazuje dane dotyczące zaangażowania planu wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w danym roku budżetowym. Analiza tego właśnie wskaźnika umożliwia rzeczywistą ocenę sytuacji finansowej (wydatkowej) budżetu Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r. wyniosło:

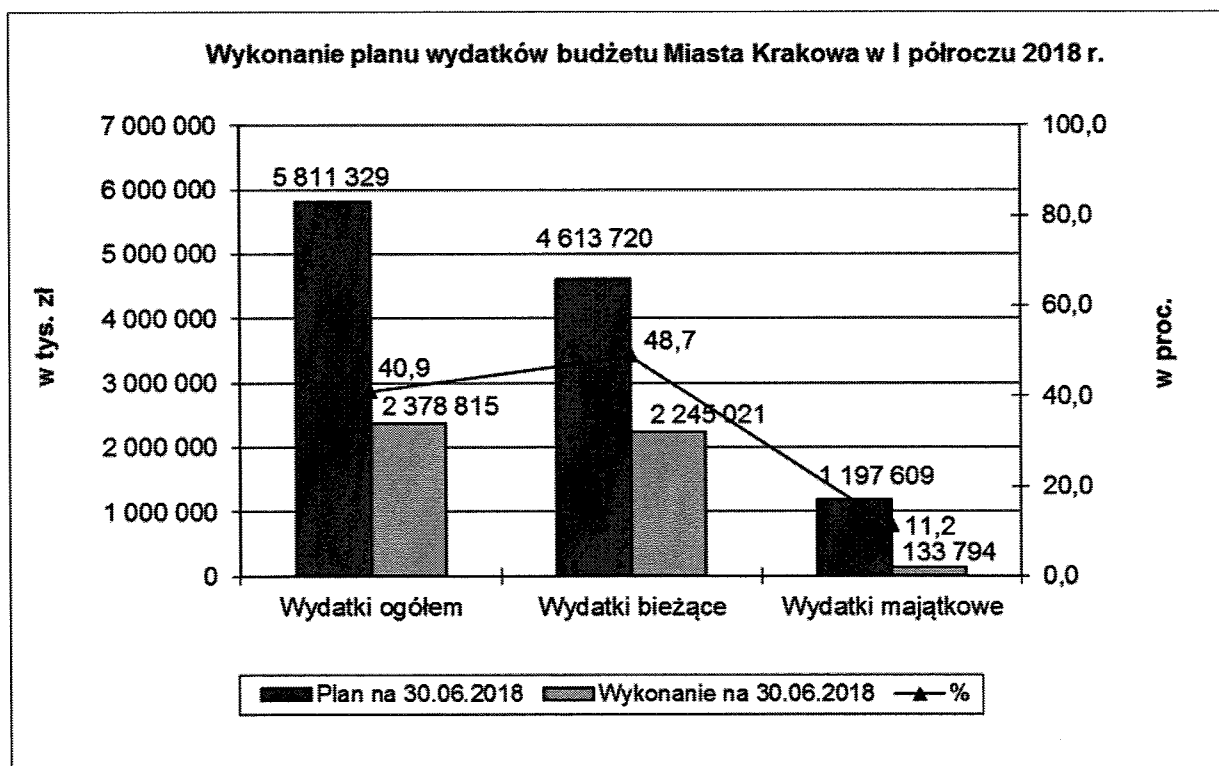
- dla wydatków ogółem – 81,0%,
- dla wydatków bieżących – 87,2%,
- dla wydatków majątkowych – 57,2%.

Porównanie planu wydatków na 30.06.2018 r. z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia Zestawienie Nr 1 i Wykres Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w tys. zł			
Kategorie wydatków	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	%
Wydatki ogółem	5 811 329	2 378 815	40,9
Wydatki bieżące	4 613 720	2 245 021	48,7
Wydatki majątkowe	1 197 609	133 794	11,2

Wykres Nr 1

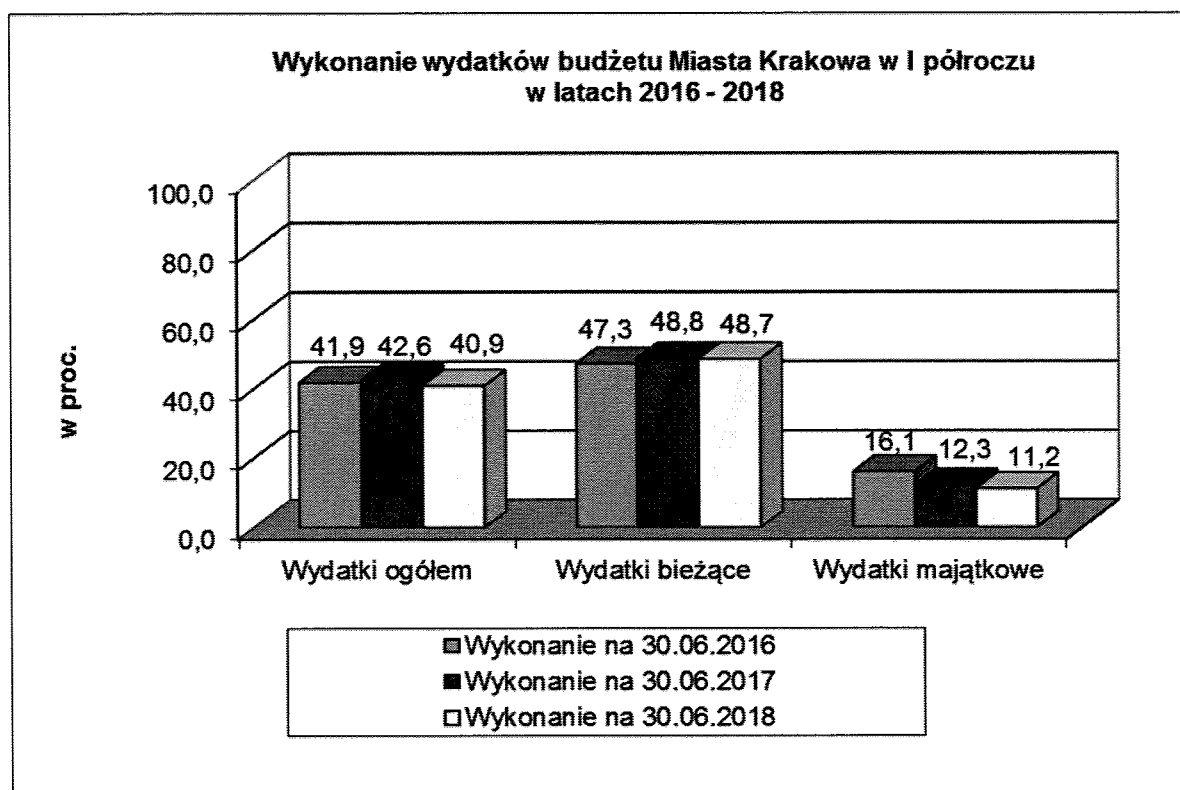


Poziom wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2018 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w %			
Kategorie wydatków	Wykonanie na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2018
Wydatki ogółem	41,9	42,6	40,9
Wydatki bieżące	47,3	48,8	48,7
Wydatki majątkowe	16,1	12,3	11,2

Wykres Nr 2



W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2018 r. wynosił 6 000 000 zł, została rozdysponowana w kwocie 3 891 530 zł, tj. w 64,9%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się następująco:

- Zadania oświatowe – kwota 0 zł, tj. 0,0%,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 3 323 000 zł, tj. 20,8%,
- Zadania dzielnic – kwota 4 058 321 zł, tj. 94,7%,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 321 522 zł, tj. 100,0%,
- Program „Nowa Huta dziś!” – kwota 356 348 zł, tj. 17,8%.

Na dzień 01.01.2018 r. w budżecie Miasta Krakowa planowany był deficyt w wysokości 376 451 171 zł, który na dzień 30.06.2018 r. wzrósł do kwoty 483 837 351 zł, przy czym wykonanie budżetu Miasta na I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 297 232 661 zł.

W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2018 r. największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

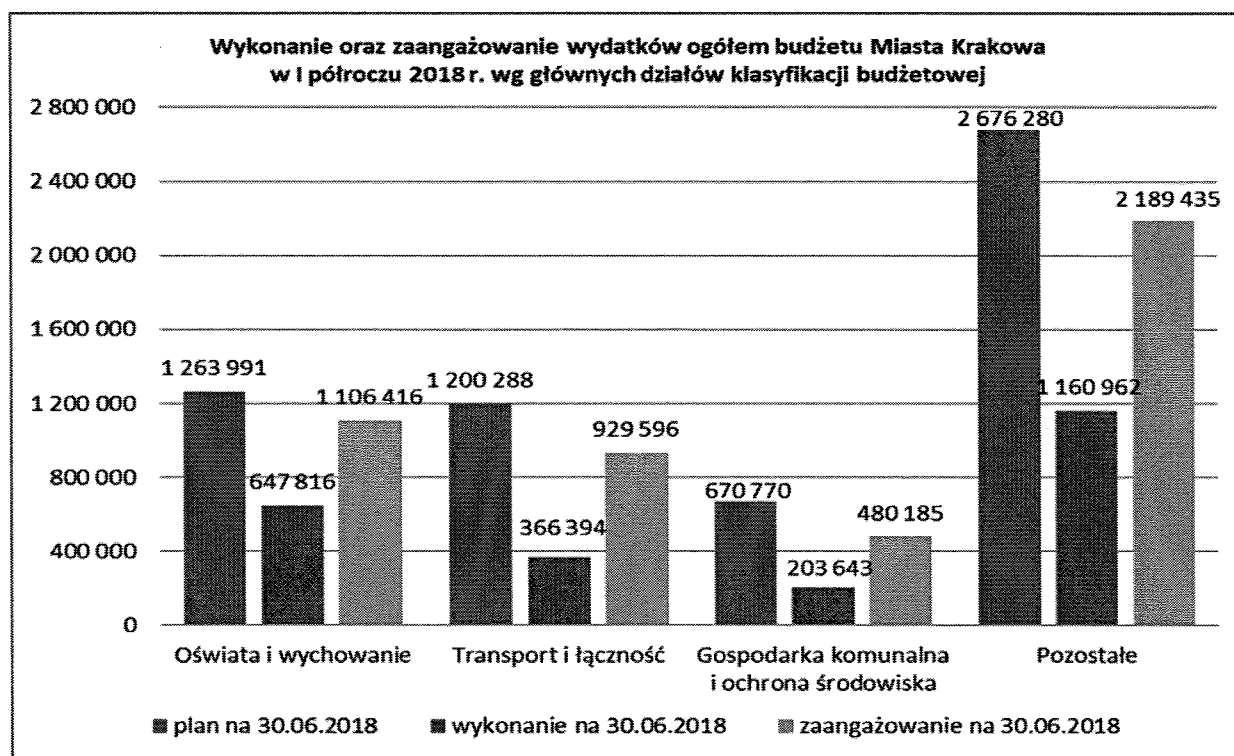
Wykonanie planu wydatków ogółem i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 3 i Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2018	wykonanie na 30.06.2018	zaangażowanie na 30.06.2018	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 263 991	647 816	1 106 416	51,3	87,5
Transport i łączność	1 200 288	366 394	929 596	30,5	77,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 770	203 643	480 185	30,4	71,6
Pozostałe	2 676 280	1 160 962	2 189 435	43,4	81,8
Razem:	5 811 329	2 378 815	4 705 632	40,9	81,0

Wykres Nr 3



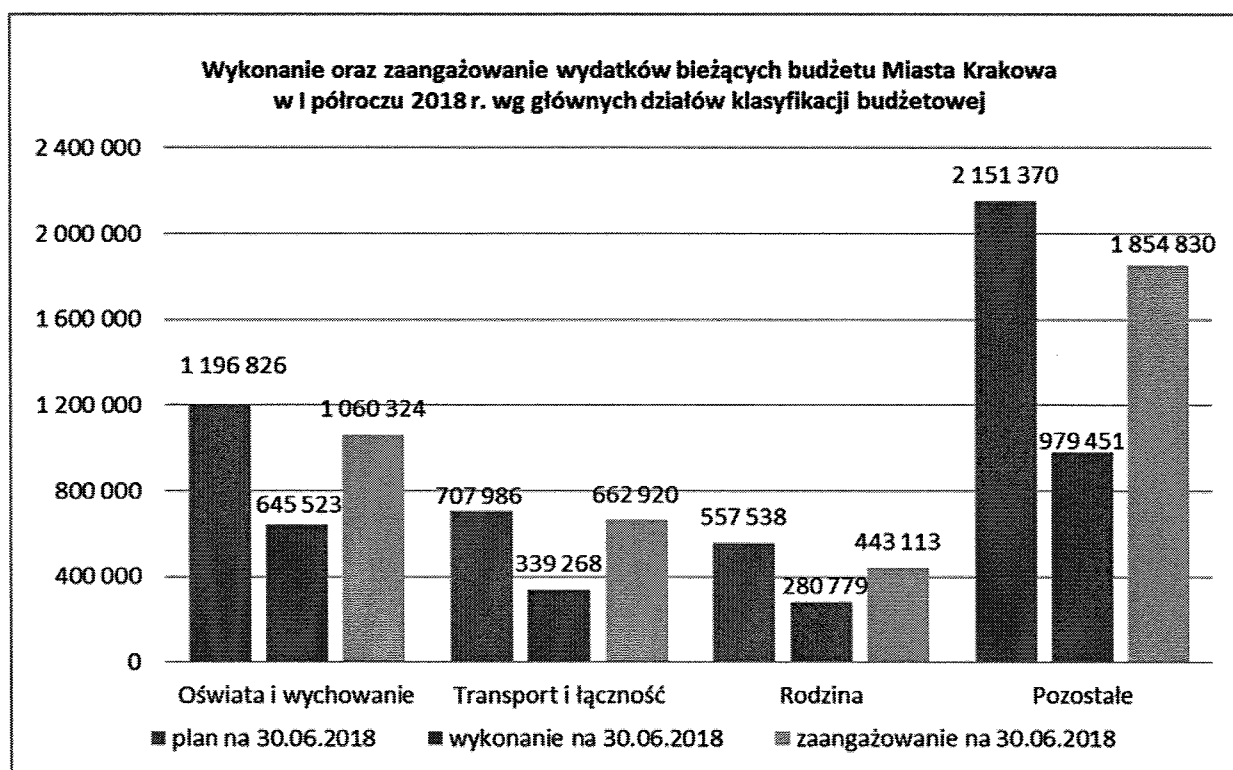
W strukturze planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2018 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, transport i łączność oraz rodzina.

Wykonanie planu wydatków bieżących i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 4 i Wykres Nr 4.

Zestawienie Nr 4

Nazwa Działu	w tys. zł				
	plan na 30.06.2018	wykonanie na 30.06.2018	zaangażowanie na 30.06.2018	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 196 826	645 523	1 060 324	53,9	88,6
Transport i łączność	707 986	339 268	662 920	47,9	93,6
Rodzina	557 538	280 779	443 113	50,4	79,5
Pozostałe	2 151 370	979 451	1 854 830	45,5	86,2
Razem:	4 613 720	2 245 021	4 021 187	48,7	87,2

Wykres Nr 4



W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2018 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna.

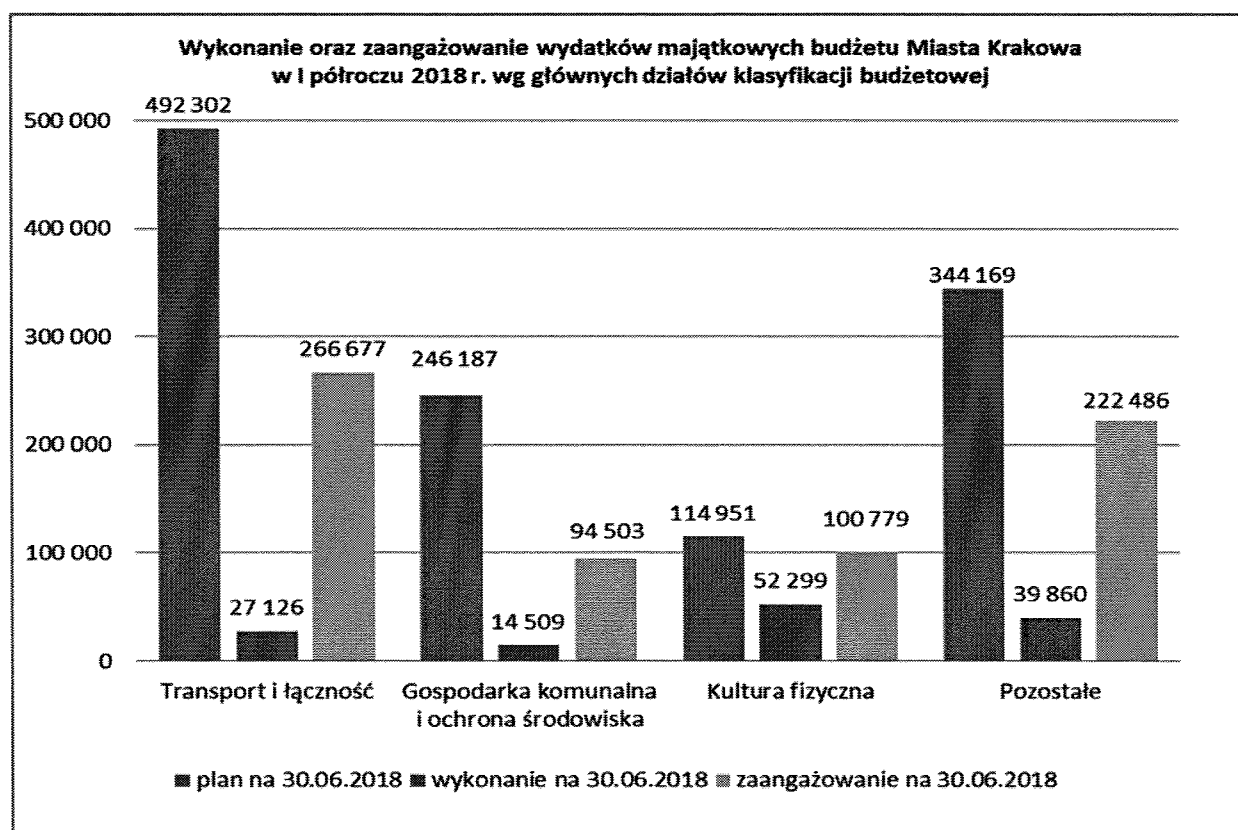
Wykonanie planu wydatków majątkowych i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5.

Zestawienie Nr 5

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2018	wykonanie na 30.06.2018	zaangażowanie na 30.06.2018	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Transport i łączność	492 302	27 126	266 677	5,5	54,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 187	14 509	94 503	5,9	38,4
Kultura fizyczna	114 951	52 299	100 779	45,5	87,7
Pozostałe	344 169	39 860	222 486	11,6	64,6
Razem:	1 197 609	133 794	684 445	11,2	57,2

Wykres Nr 5



ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zadłużenia Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 2 206 808 416,28 zł co stanowi 41,42 % planu dochodów.

Na łączną kwotę 1 474 643 699,99 zł należności Miasta Krakowa na koniec I półrocza 2018 r. składają się poniższe pozycje:

1. Pożyczki długoterminowe na kwotę 556 556,51 zł tj. pożyczki udzielone następującym jednostkom:

- Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie,
- Klub Sportowy.

2. Należności wymagalne na kwotę 618 344 382,52 zł, na które składają się wszystkie bezsporne należności z tytułu realizowanych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy dochodów budżetowych, których termin płatności dla dłużnika minął.

Na należności wymagalne w łącznej kwocie 618 344 382,52 zł w głównej mierze składają się należności z następujących jednostek:

- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na kwotę łączną 301 394 139,11 zł.

Są to należności wymagalne czynszowe wynikające z umów o najem lokali oraz bezumownego korzystania z lokali i dzierżawy oraz należności rozłożone na raty (ugody), należności zasądzone wyrokami sądowymi i z budynków prywatnych przekazanych właścicielom.

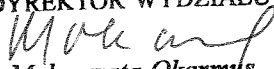
- Urząd Miasta Krakowa - na kwotę 230 427 705,74 zł z tytułu niezapłaconych w terminie należnych podatków i opłat, pozostałych należności publicznoprawnych takich jak: zwroty niewykorzystanych dotacji i dotacji oraz płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, należności cywilnoprawnych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, należności z tytułu kar i odszkodowań, opłat manipulacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

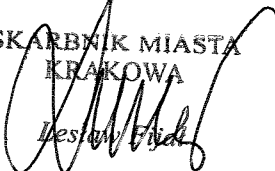
3. Pozostałe należności na kwotę 489 204 151,33 zł jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy. Na pozostałe należności w łącznej kwocie 489 204 151,33 zł w głównej mierze składają się należności z jednostek:

- Urząd Miasta Krakowa - na kwotę 435 019 987,37 zł,
z tytułu podatków i opłat (należności publicznoprawnych takich jak m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) pozostałych należności publicznoprawnych takich jak: zwroty niewykorzystanych dotacji i dotacji oraz płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości, zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, należności cywilnoprawnych, należności z tytułu kar i odszkodowań, opłat manipulacyjnych podatku VAT do rozliczenia w kolejnych miesiącach oraz kaucji gwarancyjnych, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (zwrotów z tyt. 30-krotności składek ZUS), nierozliczonych zaliczek,
- Zarząd Budynków Komunalnych na kwotę 10 037 061,67 zł. Są to należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności na dzień 30.06.2018 r. jeszcze nie minął.

4. Gotówka i depozyty na kwotę 366 538 609,63 zł, na które składa się:

- gotówka 278 114,36 zł,
- depozyty na żądanie 366 173 721,48 zł.
- depozyty terminowe 86 773,79 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Dariusz Fijał

Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30.06.2018 r.


w zł

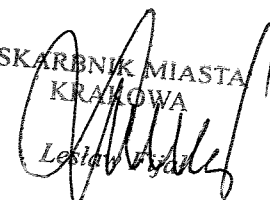
Planowane zadłużenie na 30.06.2018 r.	Zadłużenie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % (2:1)
1	2	3
2 569 913 457	2 206 808 416	85,87

Porównanie poziomu zadłużenia za I półrocze za lata 2016 - 2018

w zł

Zadłużenie na 30.06.2016 r.	Zadłużenie na 30.06.2017 r.	Zadłużenie na 30.06.2018 r.
1	2	3
1 890 873 057	2 100 871 329	2 206 808 416

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Lesław Wład

**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
Miasta Krakowa na dzień 30.06.2018 r.**

w zł

L.p.	Wyszczególnie	Kwota należności ogółem	w tym:
			sektora finansów publicznych
	Ogółem:	1 474 643 700	47 408 422
I	Razem należności - w tym:	1 108 105 091	47 086 172
	1. Papiery wartościowe	-	-
	2. Pożyczki długoterminowe	556 557	547 223
	3. Należności wymagalne	618 344 383	8 670 408
	4. Pozostałe należności	489 204 151	37 868 541
II	Gotówka i depozyty - w tym:	366 538 609	322 250
	1. Gotówka (stan gotówki w kasie)	278 114	278 114
	2. Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	366 173 721	507
	3. Depozyty terminowe	86 774	43 629

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius
Małgorzata Okarpius

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu

STRUKTURA I WSKAŹNIKI

wz

Dział/ §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i leśnictwo	40 119	126 935	90 943	71,65	0,00	0,00	40 000	126 635	90 643	71,58	0,00	0,00	119	300	300	100,00	0,00	0,00
	bieżące	40 119	126 935	90 943	71,65	0,00	0,00	40 000	126 635	90 643	71,58	0,00	0,00	119	300	300	100,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	4 008	10,02	0,00	0,00	40 000	40 000	4 008	10,02	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		86 635	86 635	100,00	0,00	0,00		86 635	86 635	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119	300	300	100,00	0,00	0,00							119	300	300	100,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo			6			0,00			6			0,00						
	bieżące			6			0,00			6			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów			6			0,00			6			0,00						
600	Transport i łączność	564 339 187	574 756 967	179 696 485	31,26	10,79	6,71	475 202 640	483 443 555	170 098 314	35,18	11,44	8,07	89 136 547	91 313 412	9 598 171	10,51	8,29	1,69
	bieżące	315 773 994	328 516 528	160 259 071	48,78	6,17	5,99	315 097 600	327 617 608	159 757 633	48,76	7,75	7,58	676 394	898 920	501 438	55,78	0,08	0,09
§0830	Wpływy z usług	283 000 000	283 000 000	140 392 779	49,61	5,31	5,25	283 000 000	283 000 000	140 392 779	49,61	6,70	6,66						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	717 646	7176,46	0,00	0,03	10 000	10 000	717 646	7176,46	0,00	0,03						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000	52 000	1 152 246	2215,86	0,00	0,04	52 000	52 000	1 076 229	2069,67	0,00	0,05			76 017			0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 095 000	23 834 043	6 747 811	28,31	0,45	0,25	11 050 000	23 567 385	6 490 432	27,54	0,56	0,31	45 000	266 658	257 379	96,52	0,02	0,05
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 278 800	1 281 423	824 251	64,32	0,02	0,03	675 300	677 923	671 642	99,07	0,02	0,03	603 500	603 500	152 609	25,29	0,05	0,03
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 894	28 762	15 433	53,66	0,00	0,00							27 894	28 762	15 433	53,66	0,00	0,00
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	10 357 870	51,79	0,38	0,39	20 000 000	20 000 000	10 357 870	51,79	0,47	0,49						
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	70 000	70 000			0,00		70 000	70 000			0,00							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	240 300	240 300	48 984	20,38	0,00	0,00	240 300	240 300	48 984	20,38	0,01	0,00						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			2 051			0,00			2 051			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe	248 565 193	246 240 439	19 437 414	7,89	4,62	0,73	160 105 040	155 825 947	10 340 681	6,64	3,69	0,49	88 460 153	90 414 492	9 096 733	10,06	8,21	1,60
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	240 756 313	235 704 842	17 830 556	7,56	4,42	0,67	152 296 160	145 290 350	8 733 823	6,01	3,44	0,41	88 460 153	90 414 492	9 096 733	10,06	8,21	1,60
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 808 880	10 535 597	1 606 858	15,25	0,20	0,06	7 808 880	10 535 597	1 606 858	15,25	0,25	0,08						
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 400 896	342 102 775	187 901 982	54,93	6,42	7,02	319 324 896	319 430 061	162 858 078	50,98	7,56	7,72	21 076 000	22 672 714	25 043 904	110,46	2,06	4,41
	bieżące	256 829 000	258 425 714	154 530 276	59,80	4,85	5,77	235 753 000	235 753 000	129 486 372	54,92	5,58	6,14	21 076 000	22 672 714	25 043 904	110,46	2,06	4,41
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000 000	17 000 000	4 454 014	26,20	0,32	0,17	17 000 000	17 000 000	4 454 014	26,20	0,40	0,21						
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	31 998 750	112,28	0,53	1,20	28 500 000	28 500 000	31 998 750	112,28	0,67	1,52						
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400 000	2 400 000	1 387 774	57,82	0,05	0,05	2 400 000	2 400 000	1 387 774	57,82	0,06	0,07						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000	550 000	244 478	44,45	0,01	0,01	550 000	550 000	244 478	44,45	0,01	0,01						
§0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	3 362	48,03	0,00	0,00	7 000	7 000	3 362	48,02	0,00	0,00						
§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	105 190 000	105 190 000	51 419 815	48,88	1,97	1,92	105 190 000	105 190 000	51 419 815	48,88	2,49	2,44						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 706 000	6 706 000	4 194 932	62,55	0,13	0,16	6 706 000	6 706 000	4 194 932	62,55	0,16	0,20						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	232 937	232,94	0,00	0,01	100 000	100 000	232 937	232,94	0,00	0,01						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300 000	12 300 000	5 681 548	46,19	0,23	0,21	12 300 000	12 300 000	5 681 548	46,19	0,29	0,27						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000 000	63 000 000	29 868 762	47,41	1,18	1,12	63 000 000	63 000 000	29 868 762	47,41	1,49	1,42						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 320 000	2 916 714	1 159 116	39,74	0,05	0,04							1 320 000	2 916 714	1 159 116	39,74	0,26	0,20
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 756 000	19 756 000	23 884 788	120,90	0,37	0,89							19 756 000	19 756 000	23 884 788	120,90	1,79	4,21
	majątkowe	83 571 896	83 677 061	33 371 706	39,88	1,57	1,25	83 571 896	83 677 061	33 371 706	39,88	1,98	1,58						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	1 433 784	71,69	0,04	0,05	2 000 000	2 000 000	1 433 784	71,69	0,05	0,07						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000	75 000 000	31 937 922	42,58	1,41	1,19	75 000 000	75 000 000	31 937 922	42,58	1,77	1,51						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 571 896	6 677 061				0,13	6 571 896	6 677 061			0,16							
710	Działalność usługowa	23 224 350	23 979 126	5 838 163	24,35	0,45	0,22	8 245 100	8 999 876	60 322	0,67	0,21	0,00	14 979 250	14 979 250	5 777 841	38,57	1,36	1,02
§0690	bieżące	14 675 250	15 430 026	4 085 743	26,48	0,29	0,15	20 000	774 776	60 322	7,79	0,02	0,00	14 655 250	14 655 250	4 025 421	27,47	1,33	0,71
§0830	Wpływy z usług	3 400 000	3 400 000	1 899 782	55,88	0,06	0,07						3 400 000	3 400 000	1 899 782	55,88	0,31	0,33	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			-27			0,00								-27			0,00	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			559			0,00								559			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	30 069			0,00			30 069			0,00					0,00	
				42 633	387,57	0,00	0,00			30 253			0,00	11 000	11 000	12 380	112,54	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000					20 000	20 000			0,00							
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 802 242	6 802 242											6 802 242	6 802 242				0,62
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2. pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	322 758	322 758									0,01		322 758	322 758				0,03
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 118 250	4 118 250	2 109 100	51,21	0,08	0,08							4 118 250	4 118 250	2 109 100	51,21	0,37	0,37
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	3 627	362,70	0,00	0,00							1 000	1 000	3 627	362,66	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		754 776						754 776			0,01							0,02
	majątkowe	8 549 100	8 549 100	1 752 420	20,50	0,16	0,07	8 225 100	8 225 100			0,19		324 000	324 000	1 752 420	540,87	0,03	0,31
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	305 986	305 986	1 654 985	540,87	0,01	0,06							305 986	305 986	1 654 985	540,87	0,03	0,29
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2. pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	18 014	18 014	97 435	540,88	0,00	0,00							18 014	18 014	97 435	540,88	0,00	0,02
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 225 100	8 225 100					8 225 100	8 225 100			0,15							0,19
750	Administracja publiczna	38 894 633	41 152 859	21 671 931	52,66	0,77	0,81	19 753 611	21 305 331	10 583 729	49,68	0,50	0,50	19 141 022	19 847 528	11 088 202	55,87	1,80	1,95
	bieżące	37 824 903	40 083 129	21 462 276	53,54	0,75	0,80	18 723 881	20 275 601	10 400 651	51,30	0,48	0,49	19 101 022	19 807 528	11 061 625	55,85	1,80	1,95
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 600 000	17 300 000	9 749 996	56,36	0,32	0,36							16 600 000	17 300 000	9 749 996	56,36	1,57	1,72
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000	23 000	26 546	115,42	0,00	0,00	21 000	21 000	9 000	42,86	0,00	0,00	2 000	2 000	17 546	877,30	0,00	0,00
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	280 000	191 014	68,22	0,01	0,01	170 000	170 000	94 510	55,59	0,00	0,00	110 000	110 000	96 504	87,73	0,01	0,02
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	173 000	173 000	78 960	45,64	0,00	0,00	173 000	173 000	78 960	45,64	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	7 000	3 862	55,17	0,00	0,00							7 000	7 000	3 862	55,17	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 000	752 000	358 046	47,61	0,01	0,01	750 000	750 000	358 046	47,74	0,02	0,02	2 000	2 000				0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050 000	1 050 000	627 709	59,78	0,02	0,02	1 050 000	1 050 000	627 674	59,78	0,02	0,03			35			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 127 000	2 127 000	974 963	45,84	0,04	0,04							2 127 000	2 127 000	974 963	45,84	0,19	0,17
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	38 537	77,07	0,00	0,00	3 000	3 000	1 502	50,07	0,00	0,00	47 000	47 000	37 035	78,80	0,00	0,01
§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	650 000	650 000	431 326	66,36	0,01	0,02	650 000	650 000	431 326	66,36	0,02	0,02						
§0830	Wpływy z usług																		
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	12 342	61,71	0,00	0,00	20 000	20 000	12 342	61,71	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18						18									0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 134 000	6 534 000	3 330 995	50,98	0,12	0,12	5 134 000	6 534 000	3 330 978	50,98	0,15	0,16			17			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	50 678	253,39	0,00	0,00	20 000	20 000	50 529	252,64	0,00	0,00			149			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000	593 281	593,28	0,00	0,02	100 000	100 000	593 281	593,28	0,00	0,03						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	270 000	186 789	69,18	0,01	0,01	100 000	270 000	186 789	69,18	0,01	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 481 000	1 481 000	974 255	65,78	0,03	0,04	1 481 000	1 481 000	974 255	65,78	0,04	0,05						
§1510	Różnice kursowe			18						18									0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083 616	5 617 063	3 220 576	57,34	0,11	0,12	6 083 616	5 617 063	3 220 576	57,34	0,13	0,15						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 401 995	1 335 238	327 042	24,49	0,03	0,01	1 401 995	1 335 238	327 042	24,49	0,03	0,02						
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	79 900	135 900	27 933	20,55	0,00	0,00	79 900	135 900	27 933	20,55	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 022	168 528	159 518	94,65	0,00	0,01							162 022	168 528	159 518	94,65	0,02	0,03
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	22 000	50,00	0,00	0,00							44 000	44 000	22 000	50,00	0,00	0,00
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	2 380	59,50	0,00	0,00	4 000	4 000	2 380	59,49	0,00	0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		133 422						133 422				0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	827 300	827 300					827 300	827 300										
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		3 608						3 608										
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	655 070	977 070	68 204	6,98	0,02	0,00	655 070	977 070	68 204	6,98	0,02	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 288						5 288									
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 069 730	1 069 730	209 655	19,60	0,02	0,01	1 029 730	1 029 730	183 078	17,78	0,02	0,01	40 000	40 000	26 577	66,44	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	45 000	45 000	35 314	78,48	0,00	0,00	5 000	5 000	8 737	174,74	0,00	0,00	40 000	40 000	26 577	66,44	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609	67 803	50,00	0,00	0,00	135 609	135 609	67 803	50,00	0,00	0,00						
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 609	135 609	67 803	50,00	0,00	0,00	135 609	135 609	67 803	50,00	0,00	0,00						
752	Obrona narodowa	3 000	398 600	408 276	102,43	0,01	0,02			12 676			0,00	3 000	398 600	395 600	99,25	0,04	0,07
§0920	bieżące Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	398 600	408 276	102,43	0,01	0,02			12 676			0,00	3 000	398 600	395 600	99,25	0,04	0,07
§0970	Wpływy z różnych dochodów			1			0,00			1			0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 675			0,00			12 675			0,00						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	398 600	395 600	99,25	0,01	0,01							3 000	398 600	395 600	99,25	0,04	0,07
§0570	bieżące Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 586 393	50 731 686	31 431 814	61,96	0,95	1,17	2 943 000	2 943 000	1 919 273	65,21	0,07	0,09	44 643 393	47 788 686	29 512 541	61,76	4,34	5,20
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900 000	2 900 000	1 776 322	61,25	0,05	0,07	2 900 000	2 900 000	1 776 322	61,25	0,07	0,08						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 382			0,00			1 382			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat			100			0,00			100			0,00						
§0830	Wpływy z usług			90			0,00			90			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 033			0,00			1 033			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	141	14,10	0,00	0,00			116			0,00	1 000	1 000	25	2,51	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.	5:4	4	5	01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.	11:10	10	11	01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.	17:16	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			178			0,00			178			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	127 780	638,90	0,00	0,00	20 000	20 000	127 780	638,90	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	10 272	51,36	0,00	0,00	20 000	20 000	10 272	51,36	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000	3 000	2 000	66,67	0,00	0,00	3 000	3 000	2 000	66,67	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 642 393	47 787 686	29 512 497	61,76	0,90	1,10							44 642 393	47 787 686	29 512 497	61,76	4,34	5,20
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			19			0,00									19			0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 940 724	1 940 724	970 362	50,00	0,04	0,04							1 940 724	1 940 724	970 362	50,00	0,18	0,17
	bieżące	1 940 724	1 940 724	970 362	50,00	0,04	0,04							1 940 724	1 940 724	970 362	50,00	0,18	0,17
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów																		
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 940 724	1 940 724	970 362	50,00	0,04	0,04							1 940 724	1 940 724	970 362	50,00	0,18	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 417 667 570	2 418 587 570	1 242 898 261	51,39	45,40	46,45	2 067 678 232	2 068 598 232	1 069 345 808	51,69	48,95	50,72	349 989 338	349 989 338	173 552 453	49,59	31,78	30,57
	bieżące	2 417 667 570	2 418 587 570	1 242 898 261	51,39	45,40	46,45	2 067 678 232	2 068 598 232	1 069 345 808	51,69	48,95	50,72	349 989 338	349 989 338	173 552 453	49,59	31,78	30,57
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 517 886 740	1 517 886 740	732 007 421	48,23	28,49	27,35	1 195 300 402	1 195 300 402	576 438 768	48,23	28,28	27,34	322 586 338	322 586 338	155 568 653	48,23	29,29	27,40
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 000	130 000 000	78 808 849	60,62	2,44	2,94	107 600 000	107 600 000	65 204 320	60,60	2,55	3,09	22 400 000	22 400 000	13 604 529	60,73	2,03	2,40
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 300 000	514 300 000	282 903 305	55,01	9,65	10,57	514 300 000	514 300 000	282 903 305	55,01	12,17	13,42						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	1 599 682	70,16	0,04	0,06	2 280 000	2 280 000	1 599 682	70,16	0,05	0,08						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	22 213	46,28	0,00	0,00	48 000	48 000	22 213	46,28	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500 000	23 500 000	12 808 017	54,50	0,44	0,48	23 500 000	23 500 000	12 808 017	54,50	0,56	0,61						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	1 198 831	44,40	0,05	0,04	2 700 000	2 700 000	1 198 831	44,40	0,06	0,06						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	9 074 098	60,49	0,28	0,34	15 000 000	15 000 000	9 074 098	60,49	0,35	0,43						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000	30 000	19 871	66,24	0,00	0,00	30 000	30 000	19 871	66,24	0,00	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	25 000	25 000	10 768	43,07	0,00	0,00	25 000	25 000	10 768	43,07	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000 000	18 000 000	9 667 050	53,71	0,34	0,36	18 000 000	18 000 000	9 667 050	53,71	0,43	0,46						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700 000	2 700 000	1 056 178	39,12	0,05	0,04	2 700 000	2 700 000	1 056 178	39,12	0,06	0,05						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000	20 000	26 795	133,98	0,00	0,00	20 000	20 000	26 795	133,98	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	5 989	74,86	0,00	0,00	8 000	8 000	5 989	74,87	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500 000	21 000 000	18 274 518	87,02	0,39	0,68	20 500 000	21 000 000	18 274 518	87,02	0,50	0,87						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 660 000	69 660 000	35 592 323	51,09	1,31	1,33	64 657 000	64 657 000	31 213 052	48,27	1,53	1,48	5 003 000	5 003 000	4 379 271	87,53	0,45	0,77
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	99 896 830	99 896 830	57 943 669	58,00	1,88	2,17	99 896 830	99 896 830	57 943 669	58,00	2,36	2,75						
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			75			0,00			75			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	71 000	71 000	62 000	87,32	0,00	0,00	71 000	71 000	62 000	87,32	0,00	0,00						
§0740	Wpływy z dywidend																		
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	902 000	902 000	1 503 158	166,65	0,02	0,06	902 000	902 000	1 503 158	166,65	0,02	0,07						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	69 433	49,60	0,00	0,00	140 000	140 000	69 433	49,59	0,00	0,00						
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		420 000	244 018	58,10	0,01	0,01		420 000	244 018	58,10	0,01	0,01						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
758	Różne rozliczenia	858 681 448	861 321 148	525 638 177	61,03	16,17	19,64	420 182 754	423 635 989	260 924 291	61,59	10,02	12,38	438 498 694	437 685 159	264 713 886	60,48	39,74	46,62
	bieżące	858 681 448	861 321 148	525 638 177	61,03	16,17	19,64	420 182 754	423 635 989	260 924 291	61,59	10,02	12,38	438 498 694	437 685 159	264 713 886	60,48	39,74	46,62
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			534			0,00			534			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	26 777	66,94	0,00	0,00	40 000	40 000	26 777	66,94	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		85 725	87 354	101,90	0,00	0,00		85 725	87 354	101,90	0,00	0,00						
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		2 213 200			0,04								2 213 200				0,20	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 939	21 939			0,00		21 939	21 939			0,00							
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 619 509	858 960 284	525 322 086	61,16	16,12	19,63	420 120 815	423 488 325	260 608 200	61,54	10,02	12,36	438 498 694	435 471 959	264 713 886	60,79	39,54	46,62
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			201 426			0,01			201 426			0,01						
801	Oświata i wychowanie	87 065 411	130 369 147	51 004 355	39,12	2,45	1,91	52 829 751	92 414 105	42 022 677	45,47	2,19	1,99	34 235 660	37 955 042	8 981 678	23,66	3,45	1,58
	bieżące	76 907 115	119 850 851	48 087 052	40,12	2,25	1,80	50 223 239	89 807 593	42 021 661	46,79	2,13	1,99	26 683 876	30 043 258	6 065 391	20,19	2,73	1,07
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26			0,00									26			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			222			0,00			210			0,00			12			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 869 000	7 869 000	3 583 634	45,54	0,15	0,13	7 869 000	7 869 000	3 583 634	45,54	0,19	0,17						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 072 000	25 077 000	10 251 281	40,88	0,47	0,38	25 055 000	25 060 000	10 241 393	40,87	0,59	0,49	17 000	17 000	9 888	58,17	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			42			0,00									42			0,00
§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	404 000	404 000	186 311	46,12	0,01	0,01	299 000	299 000	141 990	47,49	0,01	0,01	105 000	105 000	44 321	42,21	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	7 150 000	7 200 000	3 172 673	44,06	0,14	0,12	3 854 000	3 904 000	1 523 579	39,03	0,09	0,07	3 296 000	3 296 000	1 649 094	50,03	0,30	0,29
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			19 708			0,00			4			0,00			19 704			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	12 688	42,29	0,00	0,00	25 000	25 000	11 105	44,42	0,00	0,00	5 000	5 000	1 583	31,67	0,00	0,00
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			429			0,00			217			0,00			212			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	8 694	144,90	0,00	0,00	6 000	6 000	8 383	139,72	0,00	0,00			311			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 795 000	6 801 300	3 058 434	44,97	0,13	0,11	6 145 000	6 145 000	2 697 255	43,89	0,15	0,13	650 000	656 300	361 179	55,03	0,06	0,06
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 576 113	6 576 113	100,00	0,12	0,25		6 576 113	6 576 113	100,00	0,16	0,31						
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000			0,00			10 000			0,00							
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		32 657 660	16 707 830	51,16	0,61	0,62		32 657 660	16 707 830	51,16	0,77	0,79						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	24 212 981	24 370 676	237 650	0,98	0,46	0,01	5 999 103	5 929 647					18 213 878	18 441 029	237 650	1,29	1,67	0,04
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2. pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 337 184	1 568 489	569 741	36,32	0,03	0,02	370 661	393 214	31 350	7,97	0,01	0,00	966 523	1 175 275	538 391	45,81	0,11	0,09
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		380 126	380 126	100,00	0,01	0,01							380 126	380 126	100,00	0,03	0,07	
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 188 600	1 188 600	100,00	0,02	0,04							1 188 600	1 188 600	100,00	0,11	0,21	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		197 180	62 790	31,84	0,00	0,00							197 180	62 790	31,84	0,02	0,01	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			37 744			0,00			29 695			0,00			8 049			0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		66 864				0,00		66 864				0,00						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	810 188	226 908	28,01	0,02	0,01		141 760	51 680	36,46	0,00	0,00	200 000	668 428	175 228	26,21	0,06	0,03
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3 830 950	4 570 735	677 383	14,82	0,09	0,03	600 475	690 475	234 567	33,97	0,02	0,01	3 230 475	3 880 260	442 816	11,41	0,35	0,08
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		66 920	64 731	96,73	0,00	0,00		33 860	32 951	97,32	0,00	0,00		33 060	31 780	96,13	0,00	0,01
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			352 697			0,01			96 491			0,00			256 206			0,05
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe			710 597			0,03			53 214			0,00			657 383			0,12
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			2 917 303	27,74	0,20	0,11	2 606 512	2 606 512	1 016	0,04	0,06	0,00	7 551 784	7 911 784	2 916 287	36,86	0,72	0,51
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	3 289	328,90	0,00	0,00			1 016			0,00	1 000	1 000	2 273	227,25	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 103 958	10 463 958	2 885 443	27,58	0,20	0,11	2 598 821	2 598 821				0,06	7 505 137	7 865 137	2 885 443	36,69	0,71	0,51

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.	5:4	4	5	01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.	11:10	10	11	01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.	17:16	16	17
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	53 338	53 338	28 571	53,57	0,00	0,00	7 691	7 691				0,00	45 647	45 647	28 571	62,59	0,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	10 066 117	17 793 445	10 113 402	56,84	0,33	0,38	964 650	1 107 762	719 415	64,94	0,03	0,03	9 101 467	16 685 683	9 393 987	56,30	1,52	1,65
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	18 000	9 112	50,62	0,00	0,00	18 000	18 000	9 112	50,62	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	830 000	830 000	433 850	52,27	0,02	0,02	830 000	830 000	433 850	52,27	0,02	0,02						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			205			0,00			205			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	193	19,30	0,00	0,00	1 000	1 000	193	19,28	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 000	91 000	48 488	53,28	0,00	0,00	1 000	1 000	888	88,75	0,00	0,00	90 000	90 000	47 600	52,89	0,01	0,01
§0970	Wpływy z różnych dochodów																		
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 650	109 650	107 712	98,23	0,00	0,00	109 650	109 650	107 712	98,23	0,00	0,01						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 985 467	8 985 467	4 249 985	47,30	0,17	0,16							8 985 467	8 985 467	4 249 985	47,30	0,82	0,75
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		143 112	141 622	98,96	0,00	0,01		143 112	141 622	98,96	0,00	0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		39 290				0,00								39 290				0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 000	31 000	26 063	84,07	0,00	0,00	5 000	5 000	25 833	516,66	0,00	0,00	26 000	26 000	230	0,89	0,00	0,00
§6690	majątkowe Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		7 544 926	5 096 172	67,54	0,14	0,19							7 544 926	5 096 172	67,54	0,69	0,90	
			7 544 926	5 096 172	67,54	0,14	0,19							7 544 926	5 096 172	67,54	0,69	0,90	
852	Pomoc społeczna	92 540 493	99 572 666	53 791 072	54,02	1,87	2,01	46 681 769	53 259 475	32 641 991	61,29	1,26	1,55	45 858 724	46 313 191	21 149 081	45,67	4,21	3,72
	bieżące	88 350 758	93 882 931	53 758 637	57,26	1,76	2,01	46 681 769	53 259 475	32 617 848	61,24	1,26	1,55	41 668 989	40 623 456	21 140 789	52,04	3,69	3,72
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 478	8 625	133,14	0,00	0,00		6 478	8 625	133,15	0,00	0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	383	12,77	0,00	0,00	3 000	3 000	383	12,76	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	2 477	49,54	0,00	0,00	5 000	5 000	2 465	49,30	0,00	0,00			12			0,00
§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	534 000	534 000	186 330	34,89	0,01	0,01	169 000	169 000	66 539	39,37	0,00	0,00	365 000	365 000	119 791	32,82	0,03	0,02
§0830	Wpływy z usług	22 884 000	23 204 000	12 234 319	52,73	0,44	0,46	3 378 000	3 698 000	1 901 453	51,42	0,09	0,09	19 506 000	19 506 000	10 332 866	52,97	1,77	1,82

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 919			0,00			76			0,00			3 843			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			383			0,00			383			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	197 047	196 096	99,52	0,00	0,01	1 000	196 047	195 772	99,86	0,00	0,01	1 000	1 000	324	32,37	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 344			0,00									20 344			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	7 000	2 793	39,90	0,00	0,00	1 000	1 000	1 245	124,50	0,00	0,00	6 000	6 000	1 548	25,79	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 934 000	5 140 855	2 799 446	54,45	0,10	0,10	1 385 000	1 591 855	1 119 237	70,31	0,04	0,05	3 549 000	3 549 000	1 680 209	47,34	0,32	0,30
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 061 965	11 649 828	6 371 537	54,69	0,22	0,24	10 061 965	11 649 828	6 371 537	54,69	0,28	0,30						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 661 804	34 630 267	22 004 334	63,54	0,65	0,82	31 661 804	34 630 267	22 004 334	63,54	0,82	1,04						
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		500 000	413 376	82,68	0,01	0,02		500 000	413 376	82,68	0,01	0,02						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	220 092	224 140	224 139	100,00	0,00	0,01							220 092	224 140	224 139	100,00	0,02	0,04
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	19 938	21 555	21 553	99,99	0,00	0,00							19 938	21 555	21 553	99,99	0,00	0,00
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 249	30 051	24 283	80,81	0,00	0,00							1 081 249	30 051	24 283	80,80	0,00	0,00
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 795 710	16 795 710	8 625 390	51,35	0,32	0,32							16 795 710	16 795 710	8 625 390	51,35	1,53	1,52
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	125 000	63 000	50,40	0,00	0,00							125 000	125 000	63 000	50,40	0,01	0,01
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	10 284	64,28	0,00	0,00	16 000	16 000	10 284	64,28	0,00	0,00						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		333 000	20 284	6,09	0,01	0,00		333 000	2 189	0,66	0,01	0,00			18 095			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		460 000	524 135	113,94	0,01	0,02		460 000	518 743	112,77	0,01	0,02			5 392			0,00
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			1 207			0,00			1 207			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
	majątkowe	4 189 735	5 689 735	32 435	0,57	0,11	0,00			24 143			0,00	4 189 735	5 689 735	8 292	0,15	0,52	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	32 435	1621,75	0,00	0,00			24 143			0,00	2 000	2 000	8 292	414,58	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 187 735	5 687 735			0,11								4 187 735	5 687 735			0,52	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 204 248	12 622 980	7 028 052	55,68	0,24	0,26	7 780 372	8 184 887	4 663 950	56,98	0,19	0,22	1 423 876	4 438 093	2 364 102	53,27	0,40	0,42
	bieżące	9 204 248	12 622 980	7 028 052	55,68	0,24	0,26	7 780 372	8 184 887	4 663 950	56,98	0,19	0,22	1 423 876	4 438 093	2 364 102	53,27	0,40	0,42
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			3 030			0,00									3 030			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	303 901	15195,05	0,00	0,01							2 000	2 000	303 901	15195,06	0,00	0,05
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			443			0,00			367			0,00			76			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			24			0,00									24			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			879			0,00									879			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	488 000	800 000	318 206	39,78	0,02	0,01							488 000	800 000	318 206	39,78	0,07	0,06
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 493 092	7 766 177	4 122 573	53,08	0,15	0,15	7 493 092	7 766 177	4 122 573	53,08	0,18	0,20						
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	220 980	233 410	132 069	56,58	0,00	0,00	220 980	233 410	132 069	56,58	0,01	0,01						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 876	2 603 393	1 219 970	46,86	0,05	0,05							931 876	2 603 393	1 219 970	46,86	0,24	0,21
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	839	41,95	0,00	0,00							2 000	2 000	839	41,95	0,00	0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 030 700	516 000	50,06	0,02	0,02							1 030 700		516 000	50,06	0,09	0,09
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		119 000				0,00			119 000			0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	66 300	66 300					66 300	66 300											
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 372						2 211						1 161				0,00
§2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			118						118										0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			135 483						135 467						16				0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			271 145						271 145										0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 247 085	5 176 209	3 133 168	60,53	0,10	0,12	5 000	1 599 000	1 597 777	99,92	0,04	0,08	3 242 085	3 577 209	1 535 391	42,92	0,32	0,27	
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 524 085	4 453 209	3 123 670	70,14	0,08	0,12	5 000	1 599 000	1 597 777	99,92	0,04	0,08	2 519 085	2 854 209	1 525 893	53,46	0,26	0,27	0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 000	396	39,60	0,00	0,00						1 000	1 000	396	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			131											131					0,00
§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	53 000	53 000	30 354	57,27	0,00	0,00						53 000	53 000	30 354	57,27	0,00	0,00	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	1 866 000	1 918 000	976 770	50,93	0,04	0,04						1 866 000	1 918 000	976 770	50,93	0,17	0,17	0,17	0,17
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			150											150					0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	3 836	191,80	0,00	0,00						2 000	2 000	3 836	191,79	0,00	0,00	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			155											155					0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000	285 000	168 668	59,18	0,01	0,01	5 000	5 000	7 777	155,54	0,00	0,00	280 000	280 000	160 891	57,46	0,03	0,03	0,03
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 590 000	1 590 000	100,00	0,03	0,06		1 590 000	1 590 000	100,00	0,04	0,08							
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	79 623	79 623	8 508	10,69	0,00	0,00						79 623	79 623	8 508	10,68	0,01	0,01	0,01	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina					Powiat						
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.	5:4	4	5	01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.	11:10	10	11	01.01.2018 r.	30.06.2018 r.	30.06.2018 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 422	8 812	3 318	37,65	0,00	0,00							6 422	8 812	3 318	37,65	0,00	0,00
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000			0,00									4 000			0,00	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			310 774			0,01									310 774			0,05
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		276 734				0,01								276 734			0,03	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	231 040	231 040	25 558	11,06	0,00	0,00							231 040	231 040	25 558	11,06	0,02	0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000	126	3,15	0,00	0,00		4 000			0,00				126			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 590			0,00									4 590			0,00
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	723 000	723 000	9 498	1,31	0,01	0,00							723 000	723 000	9 498	1,31	0,07	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	723 000	723 000	8 427	1,17	0,01	0,00							723 000	723 000	8 427	1,17	0,07	0,00
855	Rodzina	431 430 971	459 342 398	236 811 136	51,55	8,62	8,85	427 897 916	455 005 378	234 692 629	51,58	10,77	11,13	3 533 055	4 337 020	2 118 507	48,85	0,39	0,37
§0640	bieżące Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	431 430 971	457 425 398	236 811 136	51,77	8,59	8,85	427 897 916	453 088 378	234 692 629	51,80	10,72	11,13	3 533 055	4 337 020	2 118 507	48,85	0,39	0,37
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	39 000	39 000	18 066	46,32	0,00	0,00		772			0,00			93			0,00	
§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	4 000	4 000	2 066	51,65	0,00	0,00	4 000	4 000	2 066	51,64	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	7 180 000	7 180 000	3 715 518	51,75	0,13	0,14	6 095 000	6 095 000	3 310 506	54,32	0,14	0,16	1 085 000	1 085 000	405 012	37,33	0,10	0,07
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000	74 000	45 546	61,55	0,00	0,00	74 000	74 000	44 814	60,56	0,00	0,00			732			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 509			0,00								4 509			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000	83 000	43 546	52,47	0,00	0,00	7 000	7 000	22 827	326,10	0,00	0,00	76 000	76 000	20 719	27,26	0,01	0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 631 556	141 549 501	60 657 945	42,85	2,66	2,27	116 631 556	141 549 501	60 657 945	42,85	3,35	2,88						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		804 000	678 500	84,39	0,02	0,03		804 000	678 500	84,39	0,02	0,03						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 702 790	1 871 907	12 978	0,69	0,04	0,00	2 702 790	1 871 907	12 978	0,69	0,04	0,00						
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	300 977 570	300 903 470	168 300 000	55,93	5,65	6,29	300 977 570	300 903 470	168 300 000	55,93	7,12	7,98						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		803 965	296 777	36,91	0,02	0,01							803 965	296 777	36,91	0,07	0,05	
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 333 055	2 333 055	1 345 148	57,66	0,04	0,05							2 333 055	2 333 055	1 345 148	57,66	0,21	0,24
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	662 635	82,83	0,02	0,02	800 000	800 000	662 635	82,83	0,02	0,03						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000	933 500	766 846	82,15	0,02	0,03	600 000	933 500	766 846	82,15	0,02	0,04						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	46 000	245 371	533,42	0,00	0,01	6 000	46 000	217 920	473,74	0,00	0,01			27 451			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			12 017			0,00			12 017			0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe		1 917 000	2 803		0,04	0,00		1 917 000	2 803		0,00	0,00						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																		
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		842 900			0,02			842 900			0,02							
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 000 000			0,02			1 000 000			0,02							
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		74 100			0,00			74 100			0,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 851 902	265 585 451	103 841 140	39,10	4,99	3,88	256 749 902	264 483 451	102 453 627	38,74	6,26	4,86	1 102 000	1 102 000	1 387 513	125,91	0,10	0,24
§0400	bieżące	187 319 100	187 818 251	103 793 699	55,26	3,53	3,88	186 217 100	186 716 251	102 406 186	54,85	4,42	4,86	1 102 000	1 102 000	1 387 513	125,91	0,10	0,24
§0490	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	3 969	19,85	0,00	0,00	20 000	20 000	3 969	19,84	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000 000	180 000 000	97 086 858	53,94	3,38	3,63	180 000 000	180 000 000	97 086 858	53,94	4,26	4,61						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	40 000	-137 846	-344,62	0,00	-0,01	40 000	40 000	-137 846	-344,62	0,00	-0,01							
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000	49 000	44 988	91,81	0,00	0,00	47 000	47 000	43 513	92,58	0,00	0,00	2 000	2 000	1 475	73,77	0,00	0,00	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	300 000	463 128	154,38	0,01	0,02	300 000	300 000	463 128	154,38	0,01	0,02							
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 850 000	3 850 000	4 704 151	122,19	0,07	0,18	2 750 000	2 750 000	3 318 113	120,66	0,07	0,16	1 100 000	1 100 000	1 386 038	126,00	0,10	0,24	
§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	840 000	840 000	484 562	57,69	0,02	0,02	840 000	840 000	484 562	57,69	0,02	0,02							
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	14 000	53	0,38	0,00	0,00	9 000	14 000	53	0,38	0,00	0,00							
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 000	133 000	137 572	103,44	0,00	0,01	133 000	133 000	137 572	103,44	0,00	0,01							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	14 538	72,69	0,00	0,00	20 000	20 000	14 538	72,69	0,00	0,00							
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			65			0,00			65			0,00							
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 000	117 600	313 640	266,70	0,00	0,01	115 000	117 600	313 640	266,70	0,00	0,01							
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		23 370	23 700	101,41	0,00	0,00		23 370	23 700	101,41	0,00	0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	601 000	610 378	524 216	85,88	0,01	0,02	601 000	610 378	524 216	85,88	0,01	0,02							
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 114 100	1 384 377				0,03	1 114 100	1 384 377				0,03							
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	211 700	311 700	52 216	16,75	0,01	0,00	211 700	311 700	52 216	16,75	0,01	0,00							
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 264				0,00		27 264				0,00							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		61 262	78 595	128,29	0,00	0,00		61 262	78 595	128,29	0,00	0,00							
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	16 300	16 300				0,00	16 300	16 300				0,00							
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	70 532 802	77 767 200	47 441	0,06	1,46	0,00	70 532 802	77 767 200	47 441	0,06	1,84	0,00							
§0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych																			
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	41 429	82,86	0,00	0,00	50 000	50 000	41 429	82,86	0,00	0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	56 963 677	63 495 032			1,19		56 963 677	63 495 032			1,50							
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	19 125	19 125			0,00		19 125	19 125			0,00							
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500 000	14 153 043			0,27		13 500 000	14 153 043			0,33							
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		50 000	6 012	12,02	0,00	0,00	50 000	6 012	12,02	0,00	0,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 089 757	11 315 111	7 234 311	63,93	0,21	0,27	6 089 757	11 033 305	7 015 079	63,58	0,26	0,33		281 806	219 232	77,80	0,03	0,04
	bieżące	1 813 000	4 231 793	2 531 786	59,83	0,08	0,09	1 813 000	3 949 987	2 312 554	58,55	0,09	0,11		281 806	219 232	77,80	0,03	0,04
§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	324 000	324 000	152 384	47,03	0,01	0,01	324 000	324 000	152 384	47,03	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 506			0,00			1 506			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			53			0,00			53			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			247 803			0,01			247 803			0,01						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			171 401			0,01			171 401			0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów		371 300	373 003	100,46	0,01	0,01		236 210	237 906	100,72	0,01	0,01		135 090	135 097	100,00	0,01	0,02
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		62 586				0,00							62 586					0,01
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 000	1 824 050	1 085 654	59,52	0,03	0,04	1 489 000	1 824 050	1 085 654	59,52	0,04	0,05						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		661 857				0,01		661 857				0,02						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		600 000	100 000	16,67	0,01	0,00		600 000	100 000	16,67	0,01	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		388 000	399 982	103,09	0,01	0,01		303 870	315 847	103,94	0,01	0,01		84 130	84 135	100,01	0,01	0,01

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2018 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.					01.01.2018 r.	30.06.2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	majątkowe	4 276 757	7 083 318	4 702 525	66,39	0,13	0,18	4 276 757	7 083 318	4 702 525	66,39	0,17	0,22						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 446 757	5 466 317	4 480 525	81,97	0,10	0,17	3 446 757	5 466 317	4 480 525	81,97	0,13	0,21						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000	1 354 501			0,03		700 000	1 354 501			0,03							
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	262 500	222 000	84,57	0,00	0,01	130 000	262 500	222 000	84,57	0,01	0,01						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			67 056			0,00			67 056			0,00						
	bieżące			67 056			0,00			67 056			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			67 056			0,00			67 056			0,00						
926	Kultura fizyczna	14 496 200	10 480 455	6 410 153	61,16	0,20	0,24	14 496 200	10 480 455	6 410 153	61,16	0,25	0,30						
	bieżące	8 415 300	8 849 555	4 784 849	54,07	0,17	0,18	8 415 300	8 849 555	4 784 849	54,07	0,21	0,23						
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000	140 000	116 822	83,44	0,00	0,00	140 000	140 000	116 822	83,44	0,00	0,01						
§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	4 153 000	4 153 000	749 067	18,04	0,08	0,03	4 153 000	4 153 000	749 067	18,04	0,10	0,04						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			28 603			0,00			28 603			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 991			0,00			1 991			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		52 085	63 737	122,37	0,00	0,00		52 085	63 737	122,37	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000			0,00			3 000			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 107 000	4 433 170	3 790 977	85,51	0,08	0,14	4 107 000	4 433 170	3 790 977	85,51	0,10	0,18						
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	15 300	71 300	30 652	42,99	0,00	0,00	15 300	71 300	30 652	42,99	0,00	0,00						
§0870	majątkowe	6 080 900	1 630 900	1 625 304	99,66	0,03	0,06	6 080 900	1 630 900	1 625 304	99,66	0,04	0,08						
§6260	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 080 900	1 630 900	1 625 304	99,66	0,03	0,06	6 080 900	1 630 900	1 625 304	99,66	0,04	0,08						
	OGÓLEM, w tym:	5 204 906 113	5 327 491 861	2 676 048 048	50,23	100,00	100,00	4 127 001 159	4 226 186 106	2 108 245 297	49,89	100,00	100,00	1 077 904 954	1 101 305 755	567 802 751	51,56	100,00	100,00
	bieżące	4 767 188 704	4 875 081 156	2 606 846 175	53,47	91,51	97,41	3 790 572 422	3 886 423 338	2 057 949 403	52,95	91,96	97,61	976 616 282	988 657 818	548 896 772	55,52	89,77	96,67
	majątkowe	437 177 409	452 410 705	69 201 873	15,30	8,49	2,59	336 428 737	339 762 768	50 295 894	14,80	8,04	2,39	101 288 672	112 647 937	18 905 979	16,78	10,23	3,33

DYREKTOR WYDZIAŁU
majątkowe

Matgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Łosław Fijał

96

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 119	293 935	118 967	156 059	40,5	53,1	205 000	291 635	118 667	40,7	2 119	2 300	300	13,0
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	32 032	32 032	64,1	64,1	50 000	50 000	32 032	64,1				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	32 032	32 032	64,1	64,1	50 000	50 000	32 032	64,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	32 032	32 032	64,1	64,1	50 000	50 000	32 032	64,1				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	32 032	32 032	64,1	64,1	50 000	50 000	32 032	64,1				
	01095	Pozostała działalność	157 119	243 935	86 935	124 027	35,6	50,8	155 000	241 635	86 635	35,9	2 119	2 300	300	13,0
		Wydatki bieżące	157 119	243 935	86 935	124 027	35,6	50,8	155 000	241 635	86 635	35,9	2 119	2 300	300	13,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	157 119	243 935	86 935	124 027	35,6	50,8	155 000	241 635	86 635	35,9	2 119	2 300	300	13,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 119	16 999	1 999	13 999	11,8	82,4	15 000	16 699	1 699	10,2	119	300	300	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000	226 936	84 936	110 028	37,4	48,5	140 000	224 936	84 936	37,8	2 000	2 000		0,0
020		Leśnictwo	2 794 100	2 794 100	633 894	2 027 840	22,7	72,6	2 794 100	2 794 100	633 894	22,7				
	02001	Gospodarka leśna	2 794 100	2 794 100	633 894	2 027 840	22,7	72,6	2 794 100	2 794 100	633 894	22,7				
		Wydatki bieżące	2 794 100	2 794 100	633 894	2 027 840	22,7	72,6	2 794 100	2 794 100	633 894	22,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 794 100	2 794 100	633 894	2 027 840	22,7	72,6	2 794 100	2 794 100	633 894	22,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 794 100	2 794 100	633 894	2 027 840	22,7	72,6	2 794 100	2 794 100	633 894	22,7				
600		Transport i łączność	1 172 603 464	1 200 287 718	366 393 919	929 596 451	30,5	77,4	970 632 661	980 459 901	332 133 382	33,9	201 970 803	219 827 817	34 260 537	15,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	520 243 400	520 243 400	297 104 021	518 810 676	57,1	99,7	520 243 400	520 243 400	297 104 021	57,1				
		Wydatki bieżące	520 243 400	520 243 400	297 104 021	518 810 676	57,1	99,7	520 243 400	520 243 400	297 104 021	57,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	520 243 400	520 243 400	297 104 021	518 810 676	57,1	99,7	520 243 400	520 243 400	297 104 021	57,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000			0,0	0,0	40 000	40 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 203 400	520 203 400	297 104 021	518 810 676	57,1	99,7	520 203 400	520 203 400	297 104 021	57,1				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	201 942 909	219 799 055	34 245 104	175 194 350	15,6	79,7					201 942 909	219 799 055	34 245 104	15,6
		Wydatki bieżące	53 835 648	66 198 848	12 999 137	55 996 253	19,6	84,6					53 835 648	66 198 848	12 999 137	19,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	53 125 648	65 488 848	12 935 354	55 396 243	19,8	84,6					53 125 648	65 488 848	12 935 354	19,8
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 125 648	65 488 848	12 935 354	55 396 243	19,8	84,6					53 125 648	65 488 848	12 935 354	19,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710 000	710 000	63 783	600 010	9,0	84,5					710 000	710 000	63 783	9,0
		Wydatki majątkowe	148 107 261	153 600 207	21 245 967	119 198 097	13,8	77,6					148 107 261	153 600 207	21 245 967	13,8
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 107 261	153 600 207	21 245 967	119 198 097	13,8	77,6					148 107 261	153 600 207	21 245 967	13,8
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	105 540 101	116 477 428	12 849 830	101 567 173	11,0	87,2					105 540 101	116 477 428	12 849 830	11,0
60016		Drogi publiczne gminne	389 454 713	381 785 063	24 970 986	207 502 899	6,5	54,4	389 454 713	381 785 063	24 970 986	6,5				
		Wydatki bieżące	74 110 532	76 710 060	19 090 965	60 912 138	24,9	79,4	74 110 532	76 710 060	19 090 965	24,9				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	73 095 532	75 692 437	18 810 913	59 917 614	24,9	79,2	73 095 532	75 692 437	18 810 913	24,9				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 095 532	75 692 437	18 810 913	59 917 614	24,9	79,2	73 095 532	75 692 437	18 810 913	24,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 015 000	1 017 623	280 052	994 524	27,5	97,7	1 015 000	1 017 623	280 052	27,5				
		Wydatki majątkowe	315 344 181	305 075 003	5 880 021	146 590 761	1,9	48,1	315 344 181	305 075 003	5 880 021	1,9				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 344 181	305 075 003	5 880 021	146 590 761	1,9	48,1	315 344 181	305 075 003	5 880 021	1,9				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	197 307 785	205 939 087	2 686 283	106 981 471	1,3	51,9	197 307 785	205 939 087	2 686 283	1,3				
60017		Drogi wewnętrzne	5 170 000	9 685 000	859 125	4 812 651	8,9	49,7	5 170 000	9 685 000	859 125	8,9				
		Wydatki bieżące	2 835 000	6 885 000	859 125	4 624 855	12,5	67,2	2 835 000	6 885 000	859 125	12,5				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 835 000	6 885 000	859 125	4 624 855	12,5	67,2	2 835 000	6 885 000	859 125	12,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 835 000	6 885 000	859 125	4 624 855	12,5	67,2	2 835 000	6 885 000	859 125	12,5				
		Wydatki majątkowe	2 335 000	2 800 000		187 796	0,0	6,7	2 335 000	2 800 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 335 000	2 800 000		187 796	0,0	6,7	2 335 000	2 800 000		0,0				
60080		Działalność badawczo-rozwojowa	70 000	70 000	69 556	69 556	99,4	99,4	70 000	70 000	69 556	99,4				
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	69 556	69 556	99,4	99,4	70 000	70 000	69 556	99,4				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 000	70 000	69 556	69 556	99,4	99,4	70 000	70 000	69 556	99,4				
60095		Pozostała działalność	55 722 442	68 705 200	9 145 127	23 206 319	13,3	33,8	55 694 548	68 676 438	9 129 694	13,3	27 894	28 762	15 433	53,7
		Wydatki bieżące	25 469 894	37 878 752	9 145 127	22 506 369	24,1	59,4	25 442 000	37 849 990	9 129 694	24,1	27 894	28 762	15 433	53,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	24 860 094	37 268 952	9 138 794	22 444 685	24,5	60,2	24 832 200	37 240 190	9 123 361	24,5	27 894	28 762	15 433	53,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 894	80 459	15 433	27 894	19,2	34,7	62 000	51 697		0,0	27 894	28 762	15 433	53,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 770 200	37 188 493	9 123 361	22 416 791	24,5	60,3	24 770 200	37 188 493	9 123 361	24,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	4 650	4 650	50,0	50,0	9 300	9 300	4 650	50,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 500	600 500	1 683	57 034	0,3	9,5	600 500	600 500	1 683	0,3				
		Wydatki majątkowe	30 252 548	30 826 448		699 950	0,0	2,3	30 252 548	30 826 448		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 252 548	30 826 448		699 950	0,0	2,3	30 252 548	30 826 448		0,0				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	28 452 548	28 452 548		699 950	0,0	2,5	28 452 548	28 452 548		0,0				
		700 Gospodarka mieszkaniowa	228 102 798	233 225 807	94 375 897	181 930 747	40,5	78,0	206 606 298	209 163 536	85 192 276	40,7	21 496 500	24 062 271	9 183 621	38,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 021 598	157 991 718	70 656 290	134 754 632	44,7	85,3	160 021 598	157 991 718	70 656 290	44,7				
		Wydatki bieżące	143 840 000	140 188 033	70 547 454	129 313 693	50,3	92,2	143 840 000	140 188 033	70 547 454	50,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	143 777 000	140 125 033	70 504 572	129 258 343	50,3	92,2	143 777 000	140 125 033	70 504 572	50,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 767 200	23 767 200	12 676 592	23 659 678	53,3	99,5	23 767 200	23 767 200	12 676 592	53,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 009 800	116 357 833	57 827 980	105 598 665	49,7	90,8	120 009 800	116 357 833	57 827 980	49,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	63 000	42 882	55 350	68,1	87,9	63 000	63 000	42 882	68,1				
		Wydatki majątkowe	16 181 598	17 803 685	108 836	5 440 939	0,6	30,6	16 181 598	17 803 685	108 836	0,6				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 181 598	17 803 685	108 836	5 440 939	0,6	30,6	16 181 598	17 803 685	108 836	0,6				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	15 268 550	13 308 770	57 162	4 362 559	0,4	32,8	15 268 550	13 308 770	57 162	0,4				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 781 200	44 936 489	18 435 799	20 145 584	41,0	44,8	16 284 700	20 874 218	9 252 178	44,3	21 496 500	24 062 271	9 183 621	38,2
		Wydatki bieżące	11 601 200	12 359 713	3 865 921	5 322 348	31,3	43,1	10 269 700	9 429 100	2 930 209	31,1	1 331 500	2 930 613	935 712	31,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 601 200	12 359 713	3 865 921	5 322 348	31,3	43,1	10 269 700	9 429 100	2 930 209	31,1	1 331 500	2 930 613	935 712	31,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 350	972 350	387 305	719 024	39,8	73,9	346 820	321 820	45 065	14,0	650 530	650 530	342 240	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 603 850	11 387 363	3 478 616	4 603 324	30,5	40,4	9 922 880	9 107 280	2 885 144	31,7	680 970	2 280 083	593 472	26,0
		Wydatki majątkowe	26 180 000	32 576 776	14 569 878	14 823 236	44,7	45,5	6 015 000	11 445 118	6 321 969	55,2	20 165 000	21 131 658	8 247 909	39,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 180 000	32 576 776	14 569 878	14 823 236	44,7	45,5	6 015 000	11 445 118	6 321 969	55,2	20 165 000	21 131 658	8 247 909	39,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750 000	750 000			0,0	0,0					750 000	750 000		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70095	Pozostała działalność	30 300 000	30 297 600	5 283 808	27 030 531	17,4	89,2	30 300 000	30 297 600	5 283 808	17,4				
		Wydatki bieżące	4 900 000	4 397 600	1 392 898	2 086 991	31,7	47,5	4 900 000	4 397 600	1 392 898	31,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 900 000	4 397 600	1 392 898	2 086 991	31,7	47,5	4 900 000	4 397 600	1 392 898	31,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	9 671	16 080	56,9	94,6	17 000	17 000	9 671	56,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 883 000	4 380 600	1 383 227	2 070 911	31,6	47,3	4 883 000	4 380 600	1 383 227	31,6				
		Wydatki majątkowe	25 400 000	25 900 000	3 890 910	24 943 540	15,0	96,3	25 400 000	25 900 000	3 890 910	15,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 400 000	25 900 000	3 890 910	24 943 540	15,0	96,3	25 400 000	25 900 000	3 890 910	15,0				
710		Działalność usługowa	37 976 350	39 377 271	7 781 703	26 107 906	19,8	66,3	22 608 100	24 662 412	4 132 645	16,8	15 368 250	14 714 859	3 649 058	24,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	10 780 000	10 780 000	2 822 062	5 323 305	26,2	49,4	10 780 000	10 780 000	2 822 062	26,2				
		Wydatki bieżące	10 780 000	10 780 000	2 822 062	5 323 305	26,2	49,4	10 780 000	10 780 000	2 822 062	26,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 760 000	10 760 000	2 820 504	5 321 747	26,2	49,5	10 760 000	10 760 000	2 820 504	26,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 730 500	7 730 500	2 456 690	4 737 556	31,8	61,3	7 730 500	7 730 500	2 456 690	31,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 029 500	3 029 500	363 814	584 191	12,0	19,3	3 029 500	3 029 500	363 814	12,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	1 558	1 558	7,8	7,8	20 000	20 000	1 558	7,8				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 460 000	1 460 000	206 001	984 903	14,1	67,5	1 460 000	1 460 000	206 001	14,1				
		Wydatki bieżące	1 460 000	1 460 000	206 001	984 903	14,1	67,5	1 460 000	1 460 000	206 001	14,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 460 000	1 460 000	206 001	984 903	14,1	67,5	1 460 000	1 460 000	206 001	14,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000	205 000	82 217	132 180	40,1	64,5	205 000	205 000	82 217	40,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 000	1 255 000	123 784	852 723	9,9	67,9	1 255 000	1 255 000	123 784	9,9				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 181 200	12 181 200	2 516 438	7 765 776	20,7	63,8	588 000	1 380 361	798 319	57,8	11 593 200	10 800 839	1 718 119	15,9
		Wydatki bieżące	11 557 200	11 157 200	2 516 438	7 721 496	22,6	69,2	588 000	1 380 361	798 319	57,8	10 969 200	9 776 839	1 718 119	17,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 107 200	4 707 200	1 429 766	3 329 516	30,4	70,7	588 000	1 380 361	798 319	57,8	4 519 200	3 326 839	631 447	19,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 100	1 465 100	499 974	1 064 152	34,1	72,6	237 500	237 500	85 970	36,2	1 227 600	1 227 600	414 004	33,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642 100	3 242 100	929 792	2 265 364	28,7	69,9	350 500	1 142 861	712 349	62,3	3 291 600	2 099 239	217 443	10,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 450 000	6 450 000	1 086 672	4 391 980	16,8	68,1					6 450 000	6 450 000	1 086 672	16,8
		Wydatki majątkowe	624 000	1 024 000		44 280	0,0	4,3					624 000	1 024 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 000	1 024 000		44 280	0,0	4,3					624 000	1 024 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	360 000	360 000			0,0	0,0					360 000	360 000		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 914 020	1 930 939	3 421 436	49,3	87,4					3 775 050	3 914 020	1 930 939	49,3
		Wydatki bieżące	3 775 050	3 914 020	1 930 939	3 421 436	49,3	87,4					3 775 050	3 914 020	1 930 939	49,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 756 050	3 895 020	1 929 651	3 420 148	49,5	87,8					3 756 050	3 895 020	1 929 651	49,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 110	3 480 110	1 725 479	3 139 289	49,6	90,2					3 401 110	3 480 110	1 725 479	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	414 910	204 172	280 859	49,2	67,7					354 940	414 910	204 172	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000	1 288	1 288	6,8	6,8					19 000	19 000	1 288	6,8
	71035	Cmentarze	9 780 100	11 042 051	306 263	8 612 486	2,8	78,0	9 780 100	11 042 051	306 263	2,8				
		Wydatki bieżące	40 000	1 301 951			0,0	0,0	40 000	1 301 951		0,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	40 000	1 301 951			0,0	0,0	40 000	1 301 951		0,0				
		Wydatki majątkowe	9 740 100	9 740 100	306 263	8 612 486	3,1	88,4	9 740 100	9 740 100	306 263	3,1				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 740 100	9 740 100	306 263	8 612 486	3,1	88,4	9 740 100	9 740 100	306 263	3,1				
			337 207 090	357 765 531	152 668 808	285 326 480	42,7	79,8	293 130 168	312 974 603	129 326 968	41,3	44 076 922	44 790 928	23 341 840	52,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	5 633 591	3 148 974	5 528 398	55,9	98,1	6 083 616	5 617 063	3 141 456	55,9	10 022	16 528	7 518	45,5
		Wydatki bieżące	6 093 638	5 633 591	3 148 974	5 528 398	55,9	98,1	6 083 616	5 617 063	3 141 456	55,9	10 022	16 528	7 518	45,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 093 638	5 633 591	3 148 974	5 528 398	55,9	98,1	6 083 616	5 617 063	3 141 456	55,9	10 022	16 528	7 518	45,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 311	5 342 372	3 005 874	5 322 407	56,3	99,6	5 857 289	5 325 844	2 998 356	56,3	10 022	16 528	7 518	45,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 327	291 219	143 100	205 991	49,1	70,7	226 327	291 219	143 100	49,1				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	90 000	60 599	60 606	67,3	67,3	60 000	90 000	60 599	67,3				
		Wydatki bieżące	60 000	90 000	60 599	60 606	67,3	67,3	60 000	90 000	60 599	67,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	90 000	60 599	60 606	67,3	67,3	60 000	90 000	60 599	67,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	90 000	60 599	60 606	67,3	67,3	60 000	90 000	60 599	67,3				
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000	44 000	50,0	100,0					44 000	44 000	22 000	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 455	6 263 092	2 457 810	5 480 919	39,2	87,5	6 693 455	6 263 092	2 457 810	39,2				
		Wydatki bieżące	6 677 850	6 247 987	2 457 810	5 480 919	39,3	87,7	6 677 850	6 247 987	2 457 810	39,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 222 850	1 952 987	475 537	1 241 532	24,3	63,6	2 222 850	1 952 987	475 537	24,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 086	275 898	92 801	234 604	33,6	85,0	286 086	275 898	92 801	33,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					30.06.2018r.	środków budżetowych			%	%			01.01.2018r.
					30.06.2018r.	(6:5)	(7:5)	(12:11)			(16:15)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936 764	1 677 089	382 736	1 006 928	22,8	60,0	1 936 764	1 677 089	382 736	22,8					
		Wydatki majątkowe	4 455 000	4 295 000	1 982 273	4 239 387	46,2	98,7	4 455 000	4 295 000	1 982 273	46,2					
		<i>w tym:</i>	15 605	15 105			0,0	0,0	15 605	15 105		0,0					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 605	15 105			0,0	0,0	15 605	15 105		0,0					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 902 741	231 258 433	112 755 238	205 284 745	48,8	88,8	194 416 741	195 772 433	93 755 952	47,9	35 486 000	35 486 000	18 999 286	53,5	
		Wydatki bieżące	216 876 027	216 816 249	111 476 896	199 934 698	51,4	92,2	181 390 027	181 330 249	92 477 610	51,0	35 486 000	35 486 000	18 999 286	53,5	
		<i>w tym:</i>	213 787 670	213 585 129	110 392 578	197 078 084	51,7	92,3	178 301 670	178 099 129	91 393 292	51,3	35 486 000	35 486 000	18 999 286	53,5	
		wydatki jednostek budżetowych															
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 570 491	189 498 216	100 171 893	178 409 491	52,9	94,1	156 708 370	156 636 095	82 503 635	52,7	32 862 121	32 862 121	17 668 258	53,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 217 179	24 086 913	10 220 685	18 668 593	42,4	77,5	21 593 300	21 463 034	8 889 657	41,4	2 623 879	2 623 879	1 331 028	50,7	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	230 800	230 800	126 888	128 033	55,0	55,5	230 800	230 800	126 888	55,0					
		Wydatki majątkowe	2 857 557	3 000 320	957 430	2 728 581	31,9	90,9	2 857 557	3 000 320	957 430	31,9					
		<i>w tym:</i>	13 026 714	14 442 184	1 278 342	5 350 047	8,9	37,0	13 026 714	14 442 184	1 278 342	8,9					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 026 714	14 442 184	1 278 342	5 350 047	8,9	37,0	13 026 714	14 442 184	1 278 342	8,9					
		<i>z czego:</i>															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 395 712	1 354 971	343 170	1 166 514	25,3	86,1	1 395 712	1 354 971	343 170	25,3					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	152 000	152 000	149 551	149 551	98,4	98,4					152 000	152 000	149 551	98,4	
		Wydatki bieżące	152 000	152 000	149 551	149 551	98,4	98,4					152 000	152 000	149 551	98,4	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	149 551	149 551	98,4	98,4					152 000	152 000	149 551	98,4	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400	104 400	103 376	103 376	99,0	99,0					104 400	104 400	103 376	99,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600	47 600	46 175	46 175	97,0	97,0					47 600	47 600	46 175	97,0	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		400 000			0,0	0,0		400 000		0,0					
		Wydatki bieżące		400 000			0,0	0,0		400 000		0,0					
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych		400 000			0,0	0,0		400 000		0,0					
		<i>z czego:</i>															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400 000			0,0	0,0		400 000		0,0					
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	265 000	265 000	112 315	217 445	42,4	82,1	265 000	265 000	112 315	42,4					
		Wydatki bieżące	265 000	265 000	112 315	217 445	42,4	82,1	265 000	265 000	112 315	42,4					
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	265 000	265 000	112 315	217 445	42,4	82,1	265 000	265 000	112 315	42,4					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					30.06.2018r.	środków budżetowych			%	%			01.01.2018r.
					30.06.2018r.	(6:5)	(7:5)	(12:11)			(16:15)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	210 000	74 245	179 282	35,4	85,4	185 000	210 000	74 245	35,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	55 000	38 070	38 163	69,2	69,4	80 000	55 000	38 070	69,2					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 688 614	20 169 614	5 484 572	15 032 573	27,2	74,5	17 688 614	20 169 614	5 484 572	27,2					
		Wydatki bieżące	17 688 614	19 644 614	5 484 572	15 032 573	27,9	76,5	17 688 614	19 644 614	5 484 572	27,9					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	17 169 114	19 125 114	5 450 167	14 998 168	28,5	78,4	17 169 114	19 125 114	5 450 167	28,5					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 500	922 500	307 845	758 351	33,4	82,2	995 500	922 500	307 845	33,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 173 614	18 202 614	5 142 322	14 239 817	28,3	78,2	16 173 614	18 202 614	5 142 322	28,3					
		dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000			0,0	0,0	350 000	350 000		0,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	169 500	169 500	34 405	34 405	20,3	20,3	169 500	169 500	34 405	20,3					
		Wydatki majątkowe		525 000			0,0	0,0		525 000		0,0					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		525 000			0,0	0,0		525 000		0,0					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 970 000	25 970 000	12 783 653	20 613 085	49,2	79,4	25 970 000	25 970 000	12 783 653	49,2					
		Wydatki bieżące	23 470 000	23 470 000	12 758 474	20 587 906	54,4	87,7	23 470 000	23 470 000	12 758 474	54,4					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	23 390 000	23 390 000	12 748 572	20 578 004	54,5	88,0	23 390 000	23 390 000	12 748 572	54,5					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 613 000	20 613 000	11 671 802	19 115 150	56,6	92,7	20 613 000	20 613 000	11 671 802	56,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 777 000	2 777 000	1 076 770	1 462 854	38,8	52,7	2 777 000	2 777 000	1 076 770	38,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	9 902	9 902	12,4	12,4	80 000	80 000	9 902	12,4					
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000	25 179	25 179	1,0	1,0	2 500 000	2 500 000	25 179	1,0					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	25 179	25 179	1,0	1,0	2 500 000	2 500 000	25 179	1,0					
	75095	Pozostała działalność	50 337 642	67 519 801	15 694 096	32 915 158	23,2	48,7	41 952 742	58 427 401	11 530 611	19,7	8 384 900	9 092 400	4 163 485	45,8	
		Wydatki bieżące	50 315 502	51 497 661	15 694 096	32 915 158	30,5	63,9	41 930 602	42 405 261	11 530 611	27,2	8 384 900	9 092 400	4 163 485	45,8	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	48 649 498	49 830 057	15 359 712	32 110 214	30,8	64,4	40 264 598	40 737 657	11 196 227	27,5	8 384 900	9 092 400	4 163 485	45,8	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 551	2 610 771	705 249	1 415 220	27,0	54,2	2 548 351	2 539 571	696 028	27,4	76 200	71 200	9 221	13,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 024 947	47 219 286	14 654 463	30 694 994	31,0	65,0	37 716 247	38 198 086	10 500 199	27,5	8 308 700	9 021 200	4 154 264	46,1	
		dotacje na zadania bieżące	860 000	860 000	241 764	261 624	28,1	30,4	860 000	860 000	241 764	28,1					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500			0,0	0,0	8 500	8 500		0,0					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	797 504	799 104	92 620	543 320	11,6	68,0	797 504	799 104	92 620	11,6					
		Wydatki majątkowe	22 140	16 022 140			0,0	0,0	22 140	16 022 140		0,0					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140	22 140			0,0	0,0	22 140	22 140		0,0					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	22 140	22 140			0,0	0,0	22 140	22 140		0,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		16 000 000			0,0	0,0		16 000 000		0,0				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609	42 280	97 689	31,2	72,0	135 609	135 609	42 280	31,2				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609	42 280	97 689	31,2	72,0	135 609	135 609	42 280	31,2				
		Wydatki bieżące	135 609	135 609	42 280	97 689	31,2	72,0	135 609	135 609	42 280	31,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	135 609	135 609	42 280	97 689	31,2	72,0	135 609	135 609	42 280	31,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 040	54 040	22 640	53 980	41,9	99,9	54 040	54 040	22 640	41,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 569	81 569	19 640	43 709	24,1	53,6	81 569	81 569	19 640	24,1				
752		Obrona narodowa	19 800	415 400	3 400	3 400	0,8	0,8	16 800	16 800	3 400	20,2	3 000	398 600		0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800	4 800			0,0	0,0	1 800	1 800		0,0	3 000	3 000		0,0
		Wydatki bieżące	4 800	4 800			0,0	0,0	1 800	1 800		0,0	3 000	3 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 800	4 800			0,0	0,0	1 800	1 800		0,0	3 000	3 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	4 800			0,0	0,0	1 800	1 800		0,0	3 000	3 000		0,0
	75295	Pozostała działalność	15 000	410 600	3 400	3 400	0,8	0,8	15 000	15 000	3 400	22,7		395 600		0,0
		Wydatki bieżące	15 000	410 600	3 400	3 400	0,8	0,8	15 000	15 000	3 400	22,7		395 600		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		395 600			0,0	0,0						395 600		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		395 600			0,0	0,0						395 600		0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	3 400	3 400	22,7	22,7	15 000	15 000	3 400	22,7				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 182 115	112 913 708	48 907 752	86 740 236	43,3	76,8	58 858 250	61 303 250	23 790 475	38,8	46 323 865	51 610 458	25 117 277	48,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 031 072	1 840 372		1 831 276	0,0	99,5					1 031 072	1 840 372		0,0
		Wydatki bieżące	243 872	752 872		752 872	0,0	100,0					243 872	752 872		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	243 872	752 872		752 872	0,0	100,0					243 872	752 872		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 872	752 872		752 872	0,0	100,0					243 872	752 872		0,0
		Wydatki majątkowe	787 200	1 087 500		1 078 404	0,0	99,2					787 200	1 087 500		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 200	1 087 500		1 078 404	0,0	99,2					787 200	1 087 500		0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 292 793	48 820 086	24 167 277	41 319 390	49,5	84,6					45 292 793	48 820 086	24 167 277	49,5
		Wydatki bieżące	45 247 293	48 381 327	24 104 055	41 229 878	49,8	85,2					45 247 293	48 381 327	24 104 055	49,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	42 999 293	46 131 001	23 323 175	40 359 158	50,6	87,5					42 999 293	46 131 001	23 323 175	50,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 657 733	38 235 356	19 077 036	35 601 866	49,9	93,1					36 657 733	38 235 356	19 077 036	49,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 341 560	7 895 645	4 246 139	4 757 292	53,8	60,3					6 341 560	7 895 645	4 246 139	53,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 250 326	780 880	870 720	34,7	38,7					2 248 000	2 250 326	780 880	34,7
		Wydatki majątkowe	45 500	438 759	63 222	89 512	14,4	20,4					45 500	438 759	63 222	14,4
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500	438 759	63 222	89 512	14,4	20,4					45 500	438 759	63 222	14,4
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 482 750	2 722 750	1 226 908	2 010 653	45,1	73,8	2 482 750	2 722 750	1 226 908	45,1				
		Wydatki bieżące	646 700	702 750	193 068	315 996	27,5	45,0	646 700	702 750	193 068	27,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	548 700	604 750	137 245	249 636	22,7	41,3	548 700	604 750	137 245	22,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	64 700	17 266	62 599	26,7	96,8	64 700	64 700	17 266	26,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 000	540 050	119 979	187 037	22,2	34,6	484 000	540 050	119 979	22,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	55 823	66 360	57,0	67,7	98 000	98 000	55 823	57,0				
		Wydatki majątkowe	1 836 050	2 020 000	1 033 840	1 694 657	51,2	83,9	1 836 050	2 020 000	1 033 840	51,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 836 050	2 020 000	1 033 840	1 694 657	51,2	83,9	1 836 050	2 020 000	1 033 840	51,2				
75414		Obrona cywilna	164 000	119 430	18 751	19 751	15,7	16,5	164 000	119 430	18 751	15,7				
		Wydatki bieżące	164 000	119 430	18 751	19 751	15,7	16,5	164 000	119 430	18 751	15,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	164 000	119 430	18 751	19 751	15,7	16,5	164 000	119 430	18 751	15,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	119 430	18 751	19 751	15,7	16,5	164 000	119 430	18 751	15,7				
75416		Straż gminna (miejska)	45 334 200	45 481 200	22 464 097	40 146 957	49,4	88,3	45 334 200	45 481 200	22 464 097	49,4				
		Wydatki bieżące	45 285 200	45 294 030	22 430 399	40 113 259	49,5	88,6	45 285 200	45 294 030	22 430 399	49,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	44 378 900	44 387 730	22 116 795	39 621 876	49,8	89,3	44 378 900	44 387 730	22 116 795	49,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 122 900	39 121 330	19 660 789	35 985 120	50,3	92,0	39 122 900	39 121 330	19 660 789	50,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 256 000	5 266 400	2 456 006	3 636 756	46,6	69,1	5 256 000	5 266 400	2 456 006	46,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 300	906 300	313 604	491 383	34,6	54,2	906 300	906 300	313 604	34,6				
		Wydatki majątkowe	49 000	187 170	33 698	33 698	18,0	18,0	49 000	187 170	33 698	18,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	187 170	33 698	33 698	18,0	18,0	49 000	187 170	33 698	18,0				
75421		Zarządzanie kryzysowe		3 323 000	950 000	1 023 000	28,6	30,8		2 373 000		0,0		950 000	950 000	100,0
		Wydatki bieżące		40 000			0,0	0,0		40 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000			0,0	0,0		40 000		0,0				
		Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 283 000	950 000	1 023 000	28,9	31,2		2 333 000		0,0		950 000	950 000	100,0	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	15 000			0,0	0,0	8 500	15 000		0,0				
	75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 868 800	10 591 870	80 719	389 209	0,8	3,7	10 868 800	10 591 870	80 719	0,8				
			568 800	716 870	80 719	292 193	11,3	40,8	568 800	716 870	80 719	11,3				
			568 800	566 870	80 719	292 193	14,2	51,5	568 800	566 870	80 719	14,2				
			79 400	87 970	18 934	52 721	21,5	59,9	79 400	87 970	18 934	21,5				
			489 400	478 900	61 785	239 472	12,9	50,0	489 400	478 900	61 785	12,9				
				150 000			0,0	0,0		150 000		0,0				
			10 300 000	9 875 000		97 016	0,0	1,0	10 300 000	9 875 000		0,0				
			10 300 000	9 875 000		97 016	0,0	1,0	10 300 000	9 875 000		0,0				
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724	1 996 894	914 907	1 919 604	45,8	96,1					1 952 724	1 996 894	914 907	45,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 952 724	1 996 894	914 907	1 919 604	45,8	96,1					1 952 724	1 996 894	914 907	45,8
			1 952 724	1 996 894	914 907	1 919 604	45,8	96,1					1 952 724	1 996 894	914 907	45,8
			981 109	1 025 279	429 100	947 990	41,9	92,5					981 109	1 025 279	429 100	41,9
			51 760	84 812	33 407	83 660	39,4	98,6					51 760	84 812	33 407	39,4
			929 349	940 467	395 693	864 330	42,1	91,9					929 349	940 467	395 693	42,1
			971 615	971 615	485 807	971 614	50,0	100,0					971 615	971 615	485 807	50,0
	757	Obsługa długu publicznego	134 545 493	122 603 993	33 500 872	90 792 609	27,3	74,1	134 545 493	122 603 993	33 500 872	27,3				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	99 729 993	99 729 993	33 500 872	90 792 609	33,6	91,0	99 729 993	99 729 993	33 500 872	33,6				
			99 729 993	99 729 993	33 500 872	90 792 609	33,6	91,0	99 729 993	99 729 993	33 500 872	33,6				
			99 729 993	99 729 993	33 500 872	90 792 609	33,6	91,0	99 729 993	99 729 993	33 500 872	33,6				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 815 500	22 874 000			0,0	0,0	34 815 500	22 874 000	0	0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	środków budżetowych 30.06.2018r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	(12:11)	01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki bieżące	34 815 500	22 874 000			0,0	0,0	34 815 500	22 874 000	0	0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	34 815 500	22 874 000			0,0	0,0	34 815 500	22 874 000	0	0,0				
758		Różne rozliczenia	112 067 464	97 116 743	39 038 887	78 111 111	40,2	80,4	63 739	63 739	29	0,0	78 077 717	78 077 717	39 038 858	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 939	21 939			0,0	0,0	21 939	21 939		0,0				
		Wydatki bieżące	21 939	21 939			0,0	0,0	21 939	21 939		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	21 939	21 939			0,0	0,0	21 939	21 939		0,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 939	21 939			0,0	0,0	21 939	21 939		0,0				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 926 008	18 975 287			0,0	0,0								
		Wydatki bieżące	33 926 008	18 975 287			0,0	0,0								
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	33 926 008	18 975 287			0,0	0,0								
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 926 008	18 975 287			0,0	0,0								
	75820	Prywatyzacja	41 800	41 800	29	33 394	0,1	79,9	41 800	41 800	29	0,1				
		Wydatki bieżące	41 800	41 800	29	33 394	0,1	79,9	41 800	41 800	29	0,1				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	41 800	41 800	29	33 394	0,1	79,9	41 800	41 800	29	0,1				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800	41 800	29	33 394	0,1	79,9	41 800	41 800	29	0,1				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	78 077 717	78 077 717	39 038 858	78 077 717	50,0	100,0					78 077 717	78 077 717	39 038 858	50,0
		Wydatki bieżące	78 077 717	78 077 717	39 038 858	78 077 717	50,0	100,0					78 077 717	78 077 717	39 038 858	50,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	78 077 717	78 077 717	39 038 858	78 077 717	50,0	100,0					78 077 717	78 077 717	39 038 858	50,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 077 717	78 077 717	39 038 858	78 077 717	50,0	100,0					78 077 717	78 077 717	39 038 858	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 214 224 446	1 263 991 370	647 815 753	1 106 415 898	51,3	87,5	856 094 660	892 261 441	465 507 823	52,2	358 129 786	371 729 929	182 307 930	49,0
	80101	Szkoły podstawowe	325 921 096	328 169 142	181 094 020	313 230 813	55,2	95,4	325 921 096	328 169 142	181 094 020	55,2				
		Wydatki bieżące	308 961 096	308 249 142	180 525 951	299 176 026	58,6	97,1	308 961 096	308 249 142	180 525 951	58,6				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	258 695 660	263 816 851	154 281 175	255 796 832	58,5	97,0	258 695 660	263 816 851	154 281 175	58,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 032 300	224 992 631	133 305 186	229 361 354	59,2	101,9	225 032 300	224 992 631	133 305 186	59,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 663 360	38 824 220	20 975 989	26 435 478	54,0	68,1	33 663 360	38 824 220	20 975 989	54,0				
		dotacje na zadania bieżące	48 876 400	42 974 060	25 911 668	42 974 060	60,3	100,0	48 876 400	42 974 060	25 911 668	60,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000	169 460	32 604	33 629	19,2	19,8	167 000	169 460	32 604	19,2				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 222 036	1 288 771	300 504	371 505	23,3	28,8	1 222 036	1 288 771	300 504	23,3				
		Wydatki majątkowe	16 960 000	19 920 000	568 069	14 054 787	2,9	70,6	16 960 000	19 920 000	568 069	2,9				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 960 000	19 920 000	568 069	14 054 787	2,9	70,6	16 960 000	19 920 000	568 069	2,9				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 143 480	24 201 530	12 250 967	23 614 586	50,6	97,6					24 143 480	24 201 530	12 250 967	50,6
		Wydatki bieżące	22 843 480	22 801 530	12 236 694	22 225 578	53,7	97,5					22 843 480	22 801 530	12 236 694	53,7
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	16 223 700	16 179 660	9 096 738	15 639 368	56,2	96,7					16 223 700	16 179 660	9 096 738	56,2
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 875 300	14 525 400	8 307 889	14 645 302	57,2	100,8					14 875 300	14 525 400	8 307 889	57,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 348 400	1 654 260	788 849	994 066	47,7	60,1					1 348 400	1 654 260	788 849	47,7
		dotacje na zadania bieżące	6 584 000	6 584 000	3 137 746	6 584 000	47,7	100,0					6 584 000	6 584 000	3 137 746	47,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	11 890	2 210	2 210	18,6	18,6					9 800	11 890	2 210	18,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 980	25 980			0,0	0,0					25 980	25 980		0,0
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 400 000	14 273	1 389 008	1,0	99,2					1 300 000	1 400 000	14 273	1,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 400 000	14 273	1 389 008	1,0	99,2					1 300 000	1 400 000	14 273	1,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 461 830	5 327 910	2 438 285	3 871 401	45,8	72,7	4 461 830	5 327 910	2 438 285	45,8				
		Wydatki bieżące	4 461 830	5 327 910	2 438 285	3 871 401	45,8	72,7	4 461 830	5 327 910	2 438 285	45,8				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	3 195 100	3 661 140	1 704 419	2 745 766	46,6	75,0	3 195 100	3 661 140	1 704 419	46,6				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 800	3 197 750	1 483 535	2 459 928	46,4	76,9	2 735 800	3 197 750	1 483 535	46,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 300	463 390	220 884	285 838	47,7	61,7	459 300	463 390	220 884	47,7				
		dotacje na zadania bieżące	611 500	1 011 500	620 400	1 011 500	61,3	100,0	611 500	1 011 500	620 400	61,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	940	1	30	0,1	3,2	900	940	1	0,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	654 330	654 330	113 465	114 105	17,3	17,4	654 330	654 330	113 465	17,3				
80104		Przedszkola	230 593 656	262 479 045	148 749 753	242 005 737	56,7	92,2	230 593 656	262 479 045	148 749 753	56,7				
		Wydatki bieżące	220 993 656	252 461 626	148 679 366	235 022 228	58,9	93,1	220 993 656	252 461 626	148 679 366	58,9				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	125 539 961	156 520 291	83 431 723	142 005 813	53,3	90,7	125 539 961	156 520 291	83 431 723	53,3				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 912 400	129 648 650	70 110 214	125 547 455	54,1	96,8	98 912 400	129 648 650	70 110 214	54,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 627 561	26 871 641	13 321 509	16 458 358	49,6	61,2	26 627 561	26 871 641	13 321 509	49,6				
		dotacje na zadania bieżące	93 995 100	94 335 875	64 788 610	92 335 875	68,7	97,9	93 995 100	94 335 875	64 788 610	68,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 900	232 250	33 141	35 920	14,3	15,5	195 900	232 250	33 141	14,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			30.06.2018r.	%		
					środków budżetowych	30.06.2018r.	(6:5)	(7:5)			(12:11)	(16:15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 262 695	1 373 210	425 892	644 620	31,0	46,9	1 262 695	1 373 210	425 892	31,0				
		Wydatki majątkowe	9 600 000	10 017 419	70 387	6 983 509	0,7	69,7	9 600 000	10 017 419	70 387	0,7				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600 000	10 017 419	70 387	6 983 509	0,7	69,7	9 600 000	10 017 419	70 387	0,7				
	80105	Przedszkola specjalne	8 711 400	8 661 880	5 340 850	9 291 069	61,7	107,3	8 711 400	8 642 700	5 340 850	61,8		19 180		0,0
		Wydatki bieżące	8 711 400	8 661 880	5 340 850	9 291 069	61,7	107,3	8 711 400	8 642 700	5 340 850	61,8		19 180		0,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 949 400	2 899 880	2 010 376	3 532 869	69,3	121,8	2 949 400	2 880 700	2 010 376	69,8		19 180		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578 300	2 527 480	1 825 750	3 292 502	72,2	130,3	2 578 300	2 508 300	1 825 750	72,8		19 180		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 100	372 400	184 626	240 367	49,6	64,5	371 100	372 400	184 626	49,6				
		dotacje na zadania bieżące	5 758 200	5 758 200	3 330 474	5 758 200	57,8	100,0	5 758 200	5 758 200	3 330 474	57,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 800			0,0	0,0	3 800	3 800		0,0				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 476 900	2 505 600	1 405 653	2 436 738	56,1	97,3	2 476 900	2 505 600	1 405 653	56,1				
		Wydatki bieżące	2 476 900	2 505 600	1 405 653	2 436 738	56,1	97,3	2 476 900	2 505 600	1 405 653	56,1				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych		28 700	28 614	28 614	99,7	99,7		28 700	28 614	99,7				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 700	28 614	28 614	99,7	99,7		28 700	28 614	99,7				
		dotacje na zadania bieżące	2 476 900	2 476 900	1 377 039	2 408 124	55,6	97,2	2 476 900	2 476 900	1 377 039	55,6				
	80110	Gimnazja	87 254 291	92 999 641	56 568 868	91 092 632	60,8	97,9	87 254 291	92 999 641	56 568 868	60,8				
		Wydatki bieżące	87 254 291	92 999 641	56 568 868	91 092 632	60,8	97,9	87 254 291	92 999 641	56 568 868	60,8				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	65 653 300	66 421 700	39 713 483	65 361 223	59,8	98,4	65 653 300	66 421 700	39 713 483	59,8				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 650 500	57 198 420	34 229 057	58 617 996	59,8	102,5	56 650 500	57 198 420	34 229 057	59,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 002 800	9 223 280	5 484 426	6 743 227	59,5	73,1	9 002 800	9 223 280	5 484 426	59,5				
		dotacje na zadania bieżące	20 843 100	25 493 100	16 619 047	25 493 100	65,2	100,0	20 843 100	25 493 100	16 619 047	65,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	150 500	4 625	5 885	3,1	3,9	27 000	150 500	4 625	3,1				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	730 891	934 341	231 713	232 424	24,8	24,9	730 891	934 341	231 713	24,8				
	80111	Gimnazja specjalne	5 106 000	6 105 930	3 187 806	5 765 811	52,2	94,4					5 106 000	6 105 930	3 187 806	52,2
		Wydatki bieżące	5 106 000	6 105 930	3 187 806	5 765 811	52,2	94,4					5 106 000	6 105 930	3 187 806	52,2
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	4 197 800	5 189 750	2 720 860	4 873 288	52,4	93,9					4 197 800	5 189 750	2 720 860	52,4
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 794 000	4 827 550	2 489 811	4 585 505	51,6	95,0					3 794 000	4 827 550	2 489 811	51,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 800	362 200	231 049	287 783	63,8	79,5					403 800	362 200	231 049	63,8
		dotacje na zadania bieżące	884 800	884 800	459 223	884 800	51,9	100,0					884 800	884 800	459 223	51,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
					30.06.2018r.	śródków budżetowych	(6:5)	(7:5)			(12:11)	(16:15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	500	500	27,8	27,8					1 800	1 800	500	27,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	21 600	29 580	7 223	7 223	24,4	24,4					21 600	29 580	7 223	24,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 500 000	6 500 000	2 513 530	4 306 565	38,7	66,3	6 500 000	6 500 000	2 513 530	38,7				
		Wydatki bieżące	6 500 000	6 500 000	2 513 530	4 306 565	38,7	66,3	6 500 000	6 500 000	2 513 530	38,7				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	6 500 000	6 500 000	2 513 530	4 306 565	38,7	66,3	6 500 000	6 500 000	2 513 530	38,7				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000	2 513 530	4 306 565	38,7	66,3	6 500 000	6 500 000	2 513 530	38,7				
	80115	Technika	94 698 874	97 804 415	53 494 204	86 099 622	54,7	88,0					94 698 874	97 804 415	53 494 204	54,7
		Wydatki bieżące	94 698 874	97 804 415	53 494 204	86 099 622	54,7	88,0					94 698 874	97 804 415	53 494 204	54,7
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	84 064 500	86 006 087	47 485 341	77 411 484	55,2	90,0					84 064 500	86 006 087	47 485 341	55,2
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 103 300	71 578 810	40 976 643	69 401 051	57,2	97,0					73 103 300	71 578 810	40 976 643	57,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 961 200	14 427 277	6 508 698	8 010 433	45,1	55,5					10 961 200	14 427 277	6 508 698	45,1
		dotacje na zadania bieżące	5 265 600	5 965 600	3 478 369	5 965 600	58,3	100,0					5 265 600	5 965 600	3 478 369	58,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900	80 200	19 813	20 097	24,7	25,1					43 900	80 200	19 813	24,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 324 874	5 752 528	2 510 681	2 702 441	43,6	47,0					5 324 874	5 752 528	2 510 681	43,6
	80116	Szkoły policealne	19 386 500	18 986 500	11 808 716	18 913 308	62,2	99,6					19 386 500	18 986 500	11 808 716	62,2
		Wydatki bieżące	19 386 500	18 986 500	11 808 716	18 913 308	62,2	99,6					19 386 500	18 986 500	11 808 716	62,2
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	235 300	235 300	97 784	162 308	41,6	69,0					235 300	235 300	97 784	41,6
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 500	209 500	86 896	149 404	41,5	71,3					209 500	209 500	86 896	41,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800	25 800	10 888	12 904	42,2	50,0					25 800	25 800	10 888	42,2
		dotacje na zadania bieżące	19 151 000	18 751 000	11 710 932	18 751 000	62,5	100,0					19 151 000	18 751 000	11 710 932	62,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200			0,0	0,0					200	200		0,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 994 700	10 512 900	4 402 455	9 156 796	41,9	87,1					9 994 700	10 512 900	4 402 455	41,9
		Wydatki bieżące	9 994 700	10 512 900	4 402 455	9 156 796	41,9	87,1					9 994 700	10 512 900	4 402 455	41,9
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	6 335 000	6 756 600	3 249 301	5 487 380	48,1	81,2					6 335 000	6 756 600	3 249 301	48,1
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588 400	5 986 200	2 780 387	4 968 893	46,4	83,0					5 588 400	5 986 200	2 780 387	46,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 600	770 400	468 914	518 487	60,9	67,3					746 600	770 400	468 914	60,9
		dotacje na zadania bieżące	3 655 500	3 655 500	1 139 238	3 655 500	31,2	100,0					3 655 500	3 655 500	1 139 238	31,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	100 800	13 916	13 916	13,8	13,8					4 200	100 800	13 916	13,8
	80120	Licea ogólnokształcące	120 674 436	123 337 218	65 123 486	114 713 620	52,8	93,0					120 674 436	123 337 218	65 123 486	52,8
		Wydatki bieżące	120 674 436	123 302 218	65 123 486	114 679 238	52,8	93,0					120 674 436	123 302 218	65 123 486	52,8
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	95 549 300	98 546 437	54 624 810	92 398 850	55,4	93,8					95 549 300	98 546 437	54 624 810	55,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 129 100	83 649 380	47 452 694	82 492 983	56,7	98,6					84 129 100	83 649 380	47 452 694	56,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 420 200	14 897 057	7 172 116	9 905 867	48,1	66,5					11 420 200	14 897 057	7 172 116	48,1
		dotacje na zadania bieżące	22 901 700	22 065 900	10 316 261	22 065 900	46,8	100,0					22 901 700	22 065 900	10 316 261	46,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	113 850	19 084	21 583	16,8	19,0					54 000	113 850	19 084	16,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 169 436	2 576 031	163 331	192 905	6,3	7,5					2 169 436	2 576 031	163 331	6,3
		Wydatki majątkowe		35 000		34 382	0,0	98,2						35 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000		34 382	0,0	98,2						35 000		0,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 026 100	2 029 450	890 939	1 852 809	43,9	91,3					2 026 100	2 029 450	890 939	43,9
		Wydatki bieżące	2 026 100	2 029 450	890 939	1 852 809	43,9	91,3					2 026 100	2 029 450	890 939	43,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 345 700	1 349 050	663 815	1 172 509	49,2	86,9					1 345 700	1 349 050	663 815	49,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 100	1 278 000	615 152	1 105 915	48,1	86,5					1 279 100	1 278 000	615 152	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600	71 050	48 663	66 594	68,5	93,7					66 600	71 050	48 663	68,5
		dotacje na zadania bieżące	680 300	680 300	227 124	680 300	33,4	100,0					680 300	680 300	227 124	33,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100			0,0	0,0					100	100		0,0
	80130	Szkoły zawodowe	4 157 200	6 847 840	4 274 433	6 713 699	62,4	98,0					4 157 200	6 847 840	4 274 433	62,4
		Wydatki bieżące	4 157 200	6 847 840	4 274 433	6 713 699	62,4	98,0					4 157 200	6 847 840	4 274 433	62,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 153 800	5 517 290	3 535 945	5 392 417	64,1	97,7					4 153 800	5 517 290	3 535 945	64,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 300	4 808 890	3 076 630	4 879 106	64,0	101,5					3 507 300	4 808 890	3 076 630	64,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 500	708 400	459 315	513 311	64,8	72,5					646 500	708 400	459 315	64,8
		dotacje na zadania bieżące		1 319 850	737 104	1 319 850	55,8	100,0						1 319 850	737 104	55,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	10 700	1 384	1 432	12,9	13,4					3 400	10 700	1 384	12,9
	80132	Szkoły artystyczne	23 296 080	23 874 580	11 570 934	19 445 873	48,5	81,5	10 309 300	10 643 800	4 304 816	40,4	12 986 780	13 230 780	7 266 118	54,9
		Wydatki bieżące	20 696 080	20 999 580	11 570 934	19 436 145	55,1	92,6	7 709 300	7 768 800	4 304 816	55,4	12 986 780	13 230 780	7 266 118	54,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 473 000	20 677 400	11 432 957	19 292 357	55,3	93,3	7 706 400	7 765 900	4 304 816	55,4	12 766 600	12 911 500	7 128 141	55,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 505 000	18 505 000	10 278 650	17 848 548	55,5	96,5	6 821 000	6 821 000	3 801 733	55,7	11 684 000	11 684 000	6 476 917	55,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 000	2 172 400	1 154 307	1 443 809	53,1	66,5	885 400	944 900	503 083	53,2	1 082 600	1 227 500	651 224	53,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	7 700			0,0	0,0	2 900	2 900		0,0	4 800	4 800		0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	215 380	314 480	137 977	143 788	43,9	45,7					215 380	314 480	137 977	43,9
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 875 000		9 728	0,0	0,3	2 600 000	2 875 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 875 000		9 728	0,0	0,3	2 600 000	2 875 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 600 000	2 210 000												
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 063 900	8 066 600	4 155 775	7 840 369	51,5	97,2					8 063 900	8 066 600	4 155 775	51,5
		Wydatki bieżące	8 063 900	8 066 600	4 155 775	7 840 369	51,5	97,2					8 063 900	8 066 600	4 155 775	51,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 756 300	6 747 000	3 706 260	6 552 669	54,9	97,1					6 756 300	6 747 000	3 706 260	54,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 000	5 963 000	3 359 708	5 947 650	56,3	99,7					6 183 000	5 963 000	3 359 708	56,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 300	784 000	346 552	605 019	44,2	77,2					573 300	784 000	346 552	44,2
		dotacje na zadania bieżące	1 286 500	1 286 500	448 315	1 286 500	34,8	100,0					1 286 500	1 286 500	448 315	34,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	1 200	1 200	38,7	38,7					3 100	3 100	1 200	38,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 000	30 000									18 000	30 000		0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 748 151	8 143 387	4 264 407	6 634 608	52,4	81,5					7 748 151	8 143 387	4 264 407	52,4
		Wydatki bieżące	7 748 151	8 143 387	4 264 407	6 634 608	52,4	81,5					7 748 151	8 143 387	4 264 407	52,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 437 800	7 625 976	4 213 677	6 583 878	55,3	86,3					7 437 800	7 625 976	4 213 677	55,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 172 000	6 172 000	3 384 760	5 603 449	54,8	90,8					6 172 000	6 172 000	3 384 760	54,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 800	1 453 976	828 917	980 429	57,0	67,4					1 265 800	1 453 976	828 917	57,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300	138	138	2,2	2,2					6 300	6 300	138	2,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	304 051	511 111	50 592	50 592	9,9	9,9					304 051	511 111	50 592	9,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 507 000	2 601 780	424 070	472 287	16,3	18,2	2 883 400	1 705 180	325 126	19,1	1 623 600	896 600	98 944	11,0
		Wydatki bieżące	4 507 000	2 601 780	424 070	472 287	16,3	18,2	2 883 400	1 705 180	325 126	19,1	1 623 600	896 600	98 944	11,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 507 000	2 601 780	424 070	472 287	16,3	18,2	2 883 400	1 705 180	325 126	19,1	1 623 600	896 600	98 944	11,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 100	311 100	16 070	32 814	5,2	10,5	239 300	239 300	3 851	1,6	71 800	71 800	12 219	17,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 195 900	2 290 680	408 000	439 473	17,8	19,2	2 644 100	1 465 880	321 275	21,9	1 551 800	824 800	86 725	10,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 830 400	48 481 120	25 797 972	35 746 390	53,2	73,7	46 058 400	47 709 220	25 434 302	53,3	772 000	771 900	363 670	47,1
		Wydatki bieżące	46 830 400	48 481 120	25 797 972	35 746 390	53,2	73,7	46 058 400	47 709 220	25 434 302	53,3	772 000	771 900	363 670	47,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	46 741 200	48 387 510	25 786 028	35 733 596	53,3	73,8	45 971 100	47 617 640	25 422 593	53,4	770 100	769 870	363 435	47,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 448 100	19 062 920	11 185 928	20 139 376	58,7	105,6	17 074 300	18 689 120	11 028 752	59,0	373 800	373 800	157 176	42,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 293 100	29 324 590	14 600 100	15 594 220	49,8	53,2	28 896 800	28 928 520	14 393 841	49,8	396 300	396 070	206 259	52,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 200	93 610	11 944	12 794	12,8	13,7	87 300	91 580	11 709	12,8	1 900	2 030	235	11,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	środków budżetowych 30.06.2018r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	(12:11)	01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 391 900	18 179 230	9 705 408	16 095 948	53,4	88,5	18 391 900	18 179 230	9 705 408	53,4				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 168 062	26 705 897	14 964 072	25 284 714	56,0	94,7	25 168 062	26 705 897	14 964 072	56,0				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 721 800	4 262 550	1 855 157	2 953 867	43,5	69,3					3 721 800	4 262 550	1 855 157	43,5
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 419 878	10 535 248	4 660 445	7 724 355	44,2	73,3	7 659 178	5 748 758	2 038 961		4 760 700	4 786 490	2 621 484	54,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Wydatki bieżące	12 419 878	10 535 248	4 660 445	7 724 355	44,2	73,3	7 659 178	5 748 758	2 038 961	35,5	4 760 700	4 786 490	2 621 484	54,8	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	10 799 878	8 538 748	3 391 101	5 730 355	39,7	67,1	6 729 578	4 674 158	1 346 786	28,8	4 070 300	3 864 590	2 044 315	52,9	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 628	7 793 938	3 114 898	5 381 551	40,0	69,0	6 328 528	4 227 628	1 215 525	28,8	3 769 100	3 566 310	1 899 373	53,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 250	744 810	276 203	348 804	37,1	46,8	401 050	446 530	131 261	29,4	301 200	298 280	144 942	48,6	
		dotacje na zadania bieżące	1 618 700	1 993 700	1 269 044	1 993 700	63,7	100,0	929 500	1 074 500	692 175	64,4	689 200	919 200	576 869	62,8	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	2 800	300	300	10,7	10,7	100	100		0,0	1 200	2 700	300	11,1	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 956 239				0,0	0,0		6 576 113		0,0		380 126		0,0
		Wydatki bieżące		6 956 239				0,0	0,0		6 576 113		0,0		380 126		0,0
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych		5 768 655				0,0	0,0		5 418 237		0,0		350 418		0,0
		<i>z czego:</i>															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 768 655				0,0	0,0		5 418 237		0,0		350 418		0,0
		dotacje na zadania bieżące		1 187 584				0,0	0,0		1 157 876		0,0		29 708		0,0
	80195	Pozostała działalność	117 970 812	109 715 738	16 873 548	51 152 281	15,4	46,6	79 705 247	68 369 205	10 624 179	15,5	38 265 565	41 346 533	6 249 369	15,1	
		Wydatki bieżące	85 317 193	76 798 110	15 233 483	27 531 338	19,8	35,8	57 912 701	48 979 050	9 365 002	19,1	27 404 492	27 819 060	5 868 481	21,1	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	63 100 006	49 594 538	11 067 994	20 741 734	22,3	41,8	50 730 306	41 863 946	8 957 739	21,4	12 369 700	7 730 592	2 110 255	27,3	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 016	6 859 538	58 668	115 226	0,9	1,7	6 872 416	5 671 538	22 110	0,4	72 600	1 188 000	36 558	3,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 154 990	42 735 000	11 009 326	20 626 508	25,8	48,3	43 857 890	36 192 408	8 935 629	24,7	12 297 100	6 542 592	2 073 697	31,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 700	3 924 700	546 005	546 005	13,9	13,9	3 297 500	3 322 500	395 465	11,9	602 200	602 200	150 540	25,0	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 317 487	23 278 872	3 619 484	6 243 599	15,5	26,8	3 884 895	3 792 604	11 798		14 432 592	19 486 268	3 607 686	18,5	
		Wydatki majątkowe	32 653 619	32 917 628	1 640 065	23 620 943	5,0	71,8	21 792 546	19 390 155	1 259 177	6,5	10 861 073	13 527 473	380 888	2,8	
		<i>w tym:</i>															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 653 619	32 917 628	1 640 065	23 620 943	5,0	71,8	21 792 546	19 390 155	1 259 177	6,5	10 861 073	13 527 473	380 888	2,8	
		<i>z czego:</i>															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 318 869	14 115 769	380 888	11 264 440	2,7	79,8	457 796	588 296		0,0	10 861 073	13 527 473	380 888	2,8	
	851	Ochrona zdrowia	74 710 175	92 755 030	22 184 926	84 837 308	23,9	91,5	27 552 950	30 374 067	13 985 651	46,0	47 157 225	62 380 963	8 199 275	13,1	
	85111	Szpitala ogólne	20 941 220	35 518 718	3 843 625	35 068 718	10,8	98,7					20 941 220	35 518 718	3 843 625	10,8	
		Wydatki bieżące	109 480	2 485 793	2 431 053	2 485 793	97,8	100,0					109 480	2 485 793	2 431 053	97,8	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych		2 376 313	2 376 313	2 376 313	100,0	100,0						2 376 313	2 376 313	100,0	
		<i>z czego:</i>															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 376 313	2 376 313	2 376 313	100,0	100,0						2 376 313	2 376 313	100,0	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			30.06.2018r.	%		
					śródków budżetowych	(6:5)	(7:5)	(12:11)			(16:15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje na zadania bieżące	109 480	109 480	54 740	109 480	50,0	100,0					109 480	109 480	54 740	50,0
		Wydatki majątkowe	20 831 740	33 032 925	1 412 572	32 582 925	4,3	98,6					20 831 740	33 032 925	1 412 572	4,3
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 831 740	33 032 925	1 412 572	32 582 925	4,3	98,6					20 831 740	33 032 925	1 412 572	4,3
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 705 740	19 814 312	1 412 572	19 814 312	7,1	100,0					20 705 740	19 814 312	1 412 572	7,1
	85112	Szpitale kliniczne		600 000				0,0	0,0					600 000		0,0
		Wydatki majątkowe		600 000				0,0	0,0					600 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000				0,0	0,0					600 000		0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 010 738	17 010 738	38 730	17 010 692	0,2	100,0					17 010 738	17 010 738	38 730	0,2
		Wydatki bieżące	403 270	403 270	6 149	403 270	1,5	100,0					403 270	403 270	6 149	1,5
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	403 270	403 270	6 149	403 270	1,5	100,0					403 270	403 270	6 149	1,5
		Wydatki majątkowe	16 607 468	16 607 468	32 581	16 607 422	0,2	100,0					16 607 468	16 607 468	32 581	0,2
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 607 468	16 607 468	32 581	16 607 422	0,2	100,0					16 607 468	16 607 468	32 581	0,2
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	699 048	699 048	7 627	699 048	1,1	100,0					699 048	699 048	7 627	1,1
	85141	Ratownictwo medyczne	154 700	154 700	154 700	154 700	100,0	100,0	148 700	148 700	148 700	100,0	6 000	6 000	6 000	100,0
		Wydatki bieżące	154 700	154 700	154 700	154 700	100,0	100,0	148 700	148 700	148 700	100,0	6 000	6 000	6 000	100,0
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	154 700	154 700	154 700	154 700	100,0	100,0	148 700	148 700	148 700	100,0	6 000	6 000	6 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 977 000	2 908 290	477 193	2 726 984	16,4	93,8	2 977 000	2 849 000	477 193	16,7		59 290		0,0
		Wydatki bieżące	2 977 000	2 908 290	477 193	2 726 984	16,4	93,8	2 977 000	2 849 000	477 193	16,7		59 290		0,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 674 000	2 355 290	196 485	2 202 924	8,3	93,5	2 674 000	2 296 000	196 485	8,6		59 290		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000		13 000	0,0	100,0	13 000	13 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 661 000	2 342 290	196 485	2 189 924	8,4	93,5	2 661 000	2 283 000	196 485	8,6		59 290		0,0
		dotacje na zadania bieżące	303 000	553 000	280 708	524 060	50,8	94,8	303 000	553 000	280 708	50,8				
	85153	Zwalczanie narkomanii		200 000	196 172	196 172	98,1	98,1		200 000	196 172	98,1				
		Wydatki bieżące		200 000	196 172	196 172	98,1	98,1		200 000	196 172	98,1				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące		200 000	196 172	196 172	98,1	98,1		200 000	196 172	98,1				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 500 000	23 073 005	11 361 021	21 082 920	49,2	91,4	20 500 000	23 073 005	11 361 021	49,2				
		Wydatki bieżące	20 500 000	23 073 005	11 361 021	21 082 920	49,2	91,4	20 500 000	23 073 005	11 361 021	49,2				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104 000	7 347 725	3 288 731	6 035 283	44,8	82,1	6 104 000	7 347 725	3 288 731	44,8				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 986 667	8 986 667	4 241 324	5 007 080	47,2	55,7					8 986 667	8 986 667	4 241 324	47,2
		Wydatki bieżące	8 986 667	8 986 667	4 241 324	5 007 080	47,2	55,7					8 986 667	8 986 667	4 241 324	47,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	8 834 859	8 834 859	4 164 899	4 857 098	47,1	55,0					8 834 859	8 834 859	4 164 899	47,1
			8 833 659	8 833 659	4 164 759	4 856 958	47,1	55,0					8 833 659	8 833 659	4 164 759	47,1
			1 200	1 200	140	140	11,7	11,7					1 200	1 200	140	11,7
			151 808	151 808	76 425	149 982	50,3	98,8					151 808	151 808	76 425	50,3
	85158	Izby wytrzeźwień	3 577 000	3 820 112	1 696 824	3 197 854	44,4	83,7	3 577 000	3 820 112	1 696 824	44,4				
		Wydatki bieżące	3 577 000	3 775 112	1 696 824	3 197 854	44,9	84,7	3 577 000	3 775 112	1 696 824	44,9				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 567 000	3 765 112	1 694 015	3 194 445	45,0	84,8	3 567 000	3 765 112	1 694 015	45,0				
			2 915 000	2 715 000	1 345 921	2 567 675	49,6	94,6	2 915 000	2 715 000	1 345 921	49,6				
			652 000	1 050 112	348 094	626 770	33,1	59,7	652 000	1 050 112	348 094	33,1				
			10 000	10 000	2 809	3 409	28,1	34,1	10 000	10 000	2 809	28,1				
		Wydatki majątkowe		45 000			0,0	0,0		45 000		0,0				
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000			0,0	0,0		45 000		0,0				
	85195	Pozostała działalność	562 850	482 800	175 337	392 188	36,3	81,2	350 250	283 250	105 741	37,3	212 600	199 550	69 596	34,9
		Wydatki bieżące	562 850	482 800	175 337	392 188	36,3	81,2	350 250	283 250	105 741	37,3	212 600	199 550	69 596	34,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 850	482 800	175 337	392 188	36,3	81,2	350 250	283 250	105 741	37,3	212 600	199 550	69 596	34,9
			106 650	106 650	103 726	105 288	97,3	98,7	106 650	106 650	103 726	97,3				
			456 200	376 150	71 611	286 900	19,0	76,3	243 600	176 600	2 015	1,1	212 600	199 550	69 596	34,9
	852	Pomoc społeczna	329 342 919	338 770 821	163 073 913	293 497 652	48,1	86,6	176 855 975	183 933 470	89 546 535	48,7	152 486 944	154 837 351	73 527 378	47,5
	85202	Domy pomocy społecznej	146 116 230	146 712 600	70 050 003	130 168 511	47,7	88,7	6 855 100	7 725 100	3 654 584	47,3	139 261 130	138 987 500	66 395 419	47,8
		Wydatki bieżące	139 852 730	137 810 200	67 591 950	124 662 522	49,0	90,5	6 855 100	7 578 100	3 654 584	48,2	132 997 630	130 232 100	63 937 366	49,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 065 700	127 523 800	62 732 849	114 762 279	49,2	90,0	6 591 500	7 314 500	3 533 630	48,3	121 474 200	120 209 300	59 199 219	49,2
			96 252 000	96 464 000	47 850 415	90 525 169	49,6	93,8	1 978 500	2 101 500	1 033 468	49,2	94 273 500	94 362 500	46 816 947	49,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 813 700	31 059 800	14 882 434	24 237 110	47,9	78,0	4 613 000	5 213 000	2 500 162	48,0	27 200 700	25 846 800	12 382 272	47,9
		dotacje na zadania bieżące	11 543 830	10 038 200	4 779 734	9 786 134	47,6	97,5	255 100	255 100	120 634	47,3	11 288 730	9 783 100	4 659 100	47,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 200	248 200	79 367	114 109	32,0	46,0	8 500	8 500	320	3,8	234 700	239 700	79 047	33,0
		Wydatki majątkowe	6 263 500	8 902 400	2 458 053	5 505 989	27,6	61,8		147 000		0,0	6 263 500	8 755 400	2 458 053	28,1
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 263 500	8 902 400	2 458 053	5 505 989	27,6	61,8		147 000		0,0	6 263 500	8 755 400	2 458 053	28,1
	85203	Ośrodki wsparcia	17 259 781	17 880 969	8 770 368	16 068 761	49,0	89,9	16 205 809	17 880 969	8 770 368	49,0	1 053 972			
		Wydatki bieżące	17 259 781	17 880 969	8 770 368	16 068 761	49,0	89,9	16 205 809	17 880 969	8 770 368	49,0	1 053 972			
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 800 910	6 884 849	2 950 209	5 091 767	42,9	74,0	6 800 910	6 884 849	2 950 209	42,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 899 860	4 899 860	2 486 492	4 385 623	50,7	89,5	4 899 860	4 899 860	2 486 492	50,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 901 050	1 984 989	463 717	706 144	23,4	35,6	1 901 050	1 984 989	463 717	23,4	1 053 972			
		dotacje na zadania bieżące	10 453 871	10 991 120	5 819 458	10 976 293	52,9	99,9	9 399 899	10 991 120	5 819 458	52,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	701	701	14,0	14,0	5 000	5 000	701	14,0				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 842	67 842	18 522	20 259	27,3	29,9					67 842	67 842	18 522	27,3
		Wydatki bieżące	67 842	67 842	18 522	20 259	27,3	29,9					67 842	67 842	18 522	27,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	67 842	67 842	18 522	20 259	27,3	29,9					67 842	67 842	18 522	27,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 142	13 142	10 391	11 128	79,1	84,7					13 142	13 142	10 391	79,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700	54 700	8 131	9 131	14,9	16,7					54 700	54 700	8 131	14,9
	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	1 988 873	1 988 873	963 145	2 119 703	48,4	106,6	1 988 873	1 988 873	963 145	48,4				
		Wydatki bieżące	1 988 873	1 988 873	963 145	2 119 703	48,4	106,6	1 988 873	1 988 873	963 145	48,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 988 873	1 988 873	963 145	2 119 703	48,4	106,6	1 988 873	1 988 873	963 145	48,4				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 873	1 986 873	962 635	2 119 193	48,4	106,7	1 986 873	1 986 873	962 635	48,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	510	510	25,5	25,5	2 000	2 000	510	25,5				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 709 566	20 485 001	11 362 350	13 475 064	55,5	65,8	18 709 566	20 485 001	11 362 350	55,5				
		Wydatki bieżące	18 709 566	20 485 001	11 362 350	13 475 064	55,5	65,8	18 709 566	20 485 001	11 362 350	55,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	358 000	458 000	207 257	240 549	45,3	52,5	358 000	458 000	207 257	45,3				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000	458 000	207 257	240 549	45,3	52,5	358 000	458 000	207 257	45,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081 566	19 597 001	10 840 821	12 864 767	55,3	65,6	18 081 566	19 597 001	10 840 821	55,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	270 000	430 000	314 272	369 748	73,1	86,0	270 000	430 000	314 272	73,1				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 800 000	17 910 837	7 660 903	11 100 687	42,8	62,0	17 800 000	17 910 837	7 660 903	42,8				
		Wydatki bieżące	17 800 000	17 910 837	7 660 903	11 100 687	42,8	62,0	17 800 000	17 910 837	7 660 903	42,8				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	102 217	5 773	10 773	5,6	10,5	100 000	102 217	5 773	5,6				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	102 217	5 773	10 773	5,6	10,5	100 000	102 217	5 773	5,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700 000	17 808 620	7 655 130	11 089 914	43,0	62,3	17 700 000	17 808 620	7 655 130	43,0				
	85216	Zasiłki stałe	12 066 995	12 229 745	8 370 827	15 855 984	68,4	129,7	12 066 995	12 229 745	8 370 827	68,4				
		Wydatki bieżące	12 066 995	12 229 745	8 370 827	15 855 984	68,4	129,7	12 066 995	12 229 745	8 370 827	68,4				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych		202 750	127 795	127 795	63,0	63,0		202 750	127 795	63,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202 750	127 795	127 795	63,0	63,0		202 750	127 795	63,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 026 995	11 926 995	8 177 064	15 628 189	68,6	131,0	12 026 995	11 926 995	8 177 064	68,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	40 000	100 000	65 968	100 000	66,0	100,0	40 000	100 000	65 968	66,0				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 412 586	57 841 990	26 327 190	51 326 972	45,5	88,7	58 412 586	57 841 990	26 327 190	45,5				
		Wydatki bieżące	58 412 586	57 841 990	26 327 190	51 326 972	45,5	88,7	58 412 586	57 841 990	26 327 190	45,5				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	57 207 165	56 837 291	25 841 167	50 709 823	45,5	89,2	57 207 165	56 837 291	25 841 167	45,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 721 265	50 026 590	22 843 543	44 743 585	45,7	89,4	50 721 265	50 026 590	22 843 543	45,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 485 900	6 810 701	2 997 624	5 966 238	44,0	87,6	6 485 900	6 810 701	2 997 624	44,0				
		dotacje na zadania bieżące	99 828						99 828							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 324	459 530	104 793	177 482	22,8	38,6	382 324	459 530	104 793	22,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	723 269	545 169	381 230	439 667	69,9	80,6	723 269	545 169	381 230	69,9				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 410 598	5 479 995	2 362 919	4 804 604	43,1	87,7	1 282 700	1 353 630	389 519	28,8	4 127 898	4 126 365	1 973 400	47,8
		Wydatki bieżące	5 410 598	5 479 995	2 362 919	4 804 604	43,1	87,7	1 282 700	1 353 630	389 519	28,8	4 127 898	4 126 365	1 973 400	47,8
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 457 498	2 458 665	1 175 348	2 221 420	47,8	90,4	296 600	299 300	130 272	43,5	2 160 898	2 159 365	1 045 076	48,4
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 300	2 019 300	996 461	1 937 192	49,3	95,9	133 900	133 900	62 845	46,9	1 885 400	1 885 400	933 616	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 198	439 365	178 887	284 228	40,7	64,7	162 700	165 400	67 427	40,8	275 498	273 965	111 460	40,7
		dotacje na zadania bieżące	2 951 100	3 019 330	1 187 247	2 582 860	39,3	85,5	986 100	1 054 330	259 247	24,6	1 965 000	1 965 000	928 000	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	324	324	16,2	16,2					2 000	2 000	324	16,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 543 961	19 967 461	9 984 016	19 521 272	50,0	97,8	19 543 961	19 967 461	9 984 016	50,0				
		Wydatki bieżące	19 543 961	19 967 461	9 984 016	19 521 272	50,0	97,8	19 543 961	19 967 461	9 984 016	50,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	40 500	40 500	17 915	17 915	44,2	44,2	40 500	40 500	17 915	44,2				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500	40 500	17 915	17 915	44,2	44,2	40 500	40 500	17 915	44,2				
		dotacje na zadania bieżące	19 503 461	19 926 961	9 966 101	19 503 357	50,0	97,9	19 503 461	19 926 961	9 966 101	50,0				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 837 705	22 166 702	10 826 760	14 499 018	48,8	65,4	18 837 705	22 166 702	10 826 760	48,8				
		Wydatki bieżące	18 837 705	22 166 702	10 826 760	14 499 018	48,8	65,4	18 837 705	22 166 702	10 826 760	48,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	624 600	654 600	220 758	304 080	33,7	46,5	624 600	654 600	220 758	33,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 600	654 600	220 758	304 080	33,7	46,5	624 600	654 600	220 758	33,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 103 105	21 302 102	10 440 098	13 994 209	49,0	65,7	18 103 105	21 302 102	10 440 098	49,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	110 000	210 000	165 904	200 729	79,0	95,6	110 000	210 000	165 904	79,0				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	463 145	112 936	11 608	11 743	10,3	10,4	458 710	105 727	4 399	4,2	4 435	7 209	7 209	100,0
		Wydatki bieżące	463 145	112 936	11 608	11 743	10,3	10,4	458 710	105 727	4 399	4,2	4 435	7 209	7 209	100,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	456 710	100 560			0,0	0,0	456 710	100 560		0,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 435	12 376	11 608	11 743	93,8	94,9	2 000	5 167	4 399	85,1	4 435	7 209	7 209	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000	200	200	6,7	6,7		3 000	200	6,7				
		Wydatki bieżące		3 000	200	200	6,7	6,7		3 000	200	6,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		3 000	200	200	6,7	6,7		3 000	200	6,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	200	200	6,7	6,7		3 000	200	6,7				
	85295	Pozostała działalność	12 665 637	15 922 870	6 365 102	14 524 874	40,0	91,2	4 693 970	4 274 435	1 232 274	28,8	7 971 667	11 648 435	5 132 828	44,1
		Wydatki bieżące	4 952 902	3 654 355	1 412 933	2 594 996	38,7	71,0	4 693 970	3 374 435	1 232 274	36,5	258 932	279 920	180 659	64,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 133 970	1 855 265	551 301	1 099 636	29,7	59,3	3 133 970	1 855 265	551 301	29,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 920	593 059	207 830	389 513	35,0	65,7	537 920	593 059	207 830	35,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 596 050	1 262 206	343 471	710 123	27,2	56,3	2 596 050	1 262 206	343 471	27,2				
		dotacje na zadania bieżące	1 143 700	1 201 870	568 491	1 149 687	47,3	95,7	1 143 700	1 201 870	568 491	47,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 300	317 300	112 482	165 014	35,4	52,0	416 300	317 300	112 482	35,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	258 932	279 920	180 659	180 659	64,5	64,5					258 932	279 920	180 659	64,5
		Wydatki majątkowe	7 712 735	12 268 515	4 952 169	11 929 878	40,4	97,2		900 000		0,0	7 712 735	11 368 515	4 952 169	43,6
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 712 735	12 268 515	4 952 169	11 929 878	40,4	97,2		900 000		0,0	7 712 735	11 368 515	4 952 169	43,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 712 735	11 368 515	4 952 169	11 167 078	43,6	98,2					7 712 735	11 368 515	4 952 169	43,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 017 859	46 918 411	19 344 717	36 222 746	41,2	77,2	18 284 772	19 027 489	8 860 105	46,6	23 733 087	27 890 922	10 484 612	37,6
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 671 000	5 004 912	2 951 392	4 488 130	59,0	89,7	2 551 800	2 816 801	1 937 151	68,8	2 119 200	2 188 111	1 014 241	46,4
		Wydatki bieżące	4 671 000	5 004 912	2 951 392	4 488 130	59,0	89,7	2 551 800	2 816 801	1 937 151	68,8	2 119 200	2 188 111	1 014 241	46,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 537 500	1 664 112	536 432	1 313 120	32,2	78,9	901 800	966 801	300 191	31,0	635 700	697 311	236 241	33,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 300	88 712	37 767	43 223	42,6	48,7					98 300	88 712	37 767	42,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 439 200	1 575 400	498 665	1 269 897	31,7	80,6	901 800	966 801	300 191	31,0	537 400	608 599	198 474	32,6
		dotacje na zadania bieżące	3 133 500	3 340 800	2 414 960	3 175 010	72,3	95,0	1 650 000	1 850 000	1 636 960	88,5	1 483 500	1 490 800	778 000	52,2
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 876	1 025 861	556 687	931 056	54,3	90,8					931 876	1 025 861	556 687	54,3
		Wydatki bieżące	931 876	1 025 861	556 687	931 056	54,3	90,8					931 876	1 025 861	556 687	54,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	931 876	1 025 861	556 687	931 056	54,3	90,8					931 876	1 025 861	556 687	54,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 876	766 211	400 657	709 677	52,3	92,6					711 876	766 211	400 657	52,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	259 650	156 030	221 379	60,1	85,3					220 000	259 650	156 030	60,1
85333		Powiatowe urzędy pracy	17 640 000	18 982 700	7 909 955	14 274 263	41,7	75,2					17 640 000	18 982 700	7 909 955	41,7
		Wydatki bieżące	17 640 000	18 982 700	7 909 955	14 274 263	41,7	75,2					17 640 000	18 982 700	7 909 955	41,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	17 610 000	18 952 700	7 908 555	14 270 976	41,7	75,3					17 610 000	18 952 700	7 908 555	41,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 580 000	13 922 700	7 071 272	12 766 237	50,8	91,7					12 580 000	13 922 700	7 071 272	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030 000	5 030 000	837 283	1 504 739	16,6	29,9					5 030 000	5 030 000	837 283	16,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	1 400	3 287	4,7	11,0					30 000	30 000	1 400	4,7
85334		Pomoc dla repatriantów	350 000	552 128	219 896	225 896	39,8	40,9	350 000	340 400	29 202	8,6		211 728	190 694	90,1
		Wydatki bieżące	350 000	552 128	219 896	225 896	39,8	40,9	350 000	340 400	29 202	8,6		211 728	190 694	90,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	230 000	241 433	8 412	14 412	3,5	6,0	230 000	220 400	8 412	3,8		21 033		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	241 433	8 412	14 412	3,5	6,0	230 000	220 400	8 412	3,8		21 033		0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	310 695	211 484	211 484	68,1	68,1	120 000	120 000	20 790	17,3		190 695	190 694	100,0
85395		Pozostała działalność	18 424 983	21 352 810	7 706 787	16 303 401	36,1	76,4	15 382 972	15 870 288	6 893 752	43,4	3 042 011	5 482 522	813 035	14,8
		Wydatki bieżące	16 529 033	18 491 760	7 563 720	14 148 174	40,9	76,5	15 382 972	15 870 288	6 893 752	43,4	1 146 061	2 621 472	669 968	25,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 059 461	4 278 268	489 878	1 419 688	11,5	33,2	2 913 400	3 032 200	280 725	9,3	1 146 061	1 246 068	209 153	16,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 270	322 880	46 663	79 537	14,5	24,6	244 900	321 510	46 178	14,4	1 370	1 370	485	35,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 813 191	3 955 388	443 215	1 340 151	11,2	33,9	2 668 500	2 710 690	234 547	8,7	1 144 691	1 244 698	208 668	16,8
		dotacje na zadania bieżące	4 677 500	4 474 700	2 350 474	3 902 386	52,5	87,2	4 677 500	4 474 700	2 350 474	52,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 375 404	460 815	908 274	33,5	66,0						1 375 404	460 815	33,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 792 072	8 363 388	4 262 553	7 917 826	51,0	94,7	7 792 072	8 363 388	4 262 553	51,0				
		Wydatki majątkowe	1 895 950	2 861 050	143 067	2 155 227	5,0	75,3					1 895 950	2 861 050	143 067	5,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 895 950	2 861 050	143 067	2 155 227	5,0	75,3					1 895 950	2 861 050	143 067	5,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 925 149	217 184 199	112 225 633	192 803 920	51,7	88,8	38 370 300	36 256 284	17 461 414	48,2	173 554 849	180 927 915	94 764 219	52,4
	85401	Świetlice szkolne	28 993 800	29 244 200	15 253 886	25 800 351	52,2	88,2	26 685 600	26 876 000	13 944 315	51,9	2 308 200	2 368 200	1 309 571	55,3
		Wydatki bieżące	28 993 800	29 244 200	15 253 886	25 800 351	52,2	88,2	26 685 600	26 876 000	13 944 315	51,9	2 308 200	2 368 200	1 309 571	55,3
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	28 993 800	29 244 200	15 253 886	25 800 351	52,2	88,2	26 685 600	26 876 000	13 944 315	51,9	2 308 200	2 368 200	1 309 571	55,3
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 308 000	27 376 220	14 113 003	24 281 021	51,6	88,7	25 107 100	25 132 060	12 879 394	51,2	2 200 900	2 244 160	1 233 609	55,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685 800	1 867 980	1 140 883	1 519 330	61,1	81,3	1 578 500	1 743 940	1 064 921	61,1	107 300	124 040	75 962	61,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 311 279	73 835 541	40 328 478	69 835 600	54,6	94,6					72 311 279	73 835 541	40 328 478	54,6
		Wydatki bieżące	70 766 279	71 990 541	40 313 283	68 025 905	56,0	94,5					70 766 279	71 990 541	40 313 283	56,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	70 198 300	71 353 107	40 076 401	67 659 831	56,2	94,8					70 198 300	71 353 107	40 076 401	56,2
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 955 200	62 931 400	35 793 915	62 555 554	56,9	99,4					62 955 200	62 931 400	35 793 915	56,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 243 100	8 421 707	4 282 486	5 104 277	50,9	60,6					7 243 100	8 421 707	4 282 486	50,9
		dotacje na zadania bieżące	243 000	243 000	124 373	243 000	51,2	100,0					243 000	243 000	124 373	51,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 700	40 700	6 773	7 976	16,6	19,6					40 700	40 700	6 773	16,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	284 279	353 734	105 736	115 098	29,9	32,5					284 279	353 734	105 736	29,9
		Wydatki majątkowe	1 545 000	1 845 000	15 195	1 809 695	0,8	98,1					1 545 000	1 845 000	15 195	0,8
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 000	1 845 000	15 195	1 809 695	0,8	98,1					1 545 000	1 845 000	15 195	0,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 749 900	5 773 700	3 026 142	4 800 767	52,4	83,1	2 453 200	2 510 600	1 324 345	52,8	3 296 700	3 263 100	1 701 797	52,2
		Wydatki bieżące	5 749 900	5 773 700	3 026 142	4 800 767	52,4	83,1	2 453 200	2 510 600	1 324 345	52,8	3 296 700	3 263 100	1 701 797	52,2
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	3 034 300	3 058 100	1 340 938	2 085 167	43,8	68,2	1 029 800	1 087 200	477 976	44,0	2 004 500	1 970 900	862 962	43,8
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 300	2 530 620	1 224 206	1 941 074	48,4	76,7	919 800	961 070	455 155	47,4	1 520 500	1 569 550	769 051	49,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 000	527 480	116 732	144 093	22,1	27,3	110 000	126 130	22 821	18,1	484 000	401 350	93 911	23,4
		dotacje na zadania bieżące	2 715 600	2 715 600	1 685 204	2 715 600	62,1	100,0	1 423 400	1 423 400	846 369	59,5	1 292 200	1 292 200	838 835	64,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 212 800	17 613 770	9 649 790	16 915 342	54,8	96,0					17 212 800	17 613 770	9 649 790	54,8
		Wydatki bieżące	17 212 800	17 613 770	9 649 790	16 915 342	54,8	96,0					17 212 800	17 613 770	9 649 790	54,8
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	17 204 600	17 605 570	9 649 388	16 914 940	54,8	96,1					17 204 600	17 605 570	9 649 388	54,8
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 740 000	15 744 740	8 656 347	15 669 407	55,0	99,5					15 740 000	15 744 740	8 656 347	55,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464 600	1 860 830	993 041	1 245 533	53,4	66,9					1 464 600	1 860 830	993 041	53,4
			8 200	8 200	402	402	4,9	4,9					8 200	8 200	402	4,9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	42 353 400	44 470 044	21 964 152	40 167 236	49,4	90,3					42 353 400	44 470 044	21 964 152	49,4
		Wydatki bieżące	37 323 400	38 243 944	20 762 841	35 974 648	54,3	94,1					37 323 400	38 243 944	20 762 841	54,3
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	36 732 200	37 644 744	20 386 620	35 424 793	54,2	94,1					36 732 200	37 644 744	20 386 620	54,2
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 477 500	32 573 250	17 666 981	31 418 428	54,2	96,5					32 477 500	32 573 250	17 666 981	54,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 254 700	5 071 494	2 719 639	4 006 365	53,6	79,0					4 254 700	5 071 494	2 719 639	53,6
		dotacje na zadania bieżące	508 000	508 000	334 446	508 000	65,8	100,0					508 000	508 000	334 446	65,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100	71 100	31 798	31 798	44,7	44,7					63 100	71 100	31 798	44,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 100	20 100	9 977	10 057	49,6	50,0					20 100	20 100	9 977	49,6
		Wydatki majątkowe	5 030 000	6 226 100	1 201 311	4 192 588	19,3	67,3					5 030 000	6 226 100	1 201 311	19,3
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 000	6 226 100	1 201 311	4 192 588	19,3	67,3					5 030 000	6 226 100	1 201 311	19,3
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 230 000	2 106 100		2 105 173	0,0	100,0					1 230 000	2 106 100		0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	18 869 200	20 225 450	10 852 053	18 034 946	53,7	89,2					18 869 200	20 225 450	10 852 053	53,7
		Wydatki bieżące	18 869 200	20 225 450	10 852 053	18 034 946	53,7	89,2					18 869 200	20 225 450	10 852 053	53,7
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	14 876 000	16 223 550	8 882 455	14 046 741	54,8	86,6					14 876 000	16 223 550	8 882 455	54,8
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 501 500	10 668 740	6 038 520	10 752 246	56,6	100,8					10 501 500	10 668 740	6 038 520	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 374 500	5 554 810	2 843 935	3 294 495	51,2	59,3					4 374 500	5 554 810	2 843 935	51,2
		dotacje na zadania bieżące	3 981 900	3 981 900	1 963 293	3 981 900	49,3	100,0					3 981 900	3 981 900	1 963 293	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	20 000	6 305	6 305	31,5	31,5					11 300	20 000	6 305	31,5
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 833 500	2 868 398	1 001 325	1 560 000	34,9	54,4	2 713 500	2 603 988	971 448	37,3	120 000	264 410	29 877	11,3
		Wydatki bieżące	2 833 500	2 868 398	1 001 325	1 560 000	34,9	54,4	2 713 500	2 603 988	971 448	37,3	120 000	264 410	29 877	11,3
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 833 500	2 368 398	534 928	1 093 603	22,6	46,2	2 713 500	2 103 988	505 051	24,0	120 000	264 410	29 877	11,3
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 000	1 716 698	492 920	1 048 493	28,7	61,1	1 637 000	1 554 788	463 961	29,8	120 000	161 910	28 959	17,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 500	651 700	42 008	45 110	6,4	6,9	1 076 500	549 200	41 090	7,5		102 500	918	0,9
		dotacje na zadania bieżące		500 000	466 397	466 397	93,3	93,3		500 000	466 397	93,3				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	558 000	2 152 000	953 925	956 405	44,3	44,4	558 000	2 152 000	953 925	44,3				
		Wydatki bieżące	558 000	2 152 000	953 925	956 405	44,3	44,4	558 000	2 152 000	953 925	44,3				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych		4 000	2 304	2 304	57,6	57,6		4 000	2 304	57,6				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	środków budżetowych	(6:5)	(7:5)	01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	(12:11)	01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	(16:15)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 000	4 000 2 148 000	2 304 951 621	2 304 954 101	57,6 44,3	57,6 44,4		4 000 2 148 000	2 304 951 621	57,6 44,3				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 343 800	1 366 360	753 033	1 279 295	55,1	93,6					1 343 800	1 366 360	753 033	55,1
		Wydatki bieżące	1 343 800	1 366 360	753 033	1 279 295	55,1	93,6					1 343 800	1 366 360	753 033	55,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 343 800	1 366 360	753 033	1 279 295	55,1	93,6					1 343 800	1 366 360	753 033	55,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 000	1 308 560	723 795	1 250 057	55,3	95,5					1 292 000	1 308 560	723 795	55,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 800	57 800	29 238	29 238	50,6	50,6					51 800	57 800	29 238	50,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	405 900	405 900	207 743	405 900	51,2	100,0					405 900	405 900	207 743	51,2
		Wydatki bieżące	405 900	405 900	207 743	405 900	51,2	100,0					405 900	405 900	207 743	51,2
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	405 900	405 900	207 743	405 900	51,2	100,0					405 900	405 900	207 743	51,2
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 642 200	5 461 510	3 448 032	5 522 100	63,1	101,1					5 642 200	5 461 510	3 448 032	63,1
		Wydatki bieżące	5 642 200	5 461 510	3 448 032	5 522 100	63,1	101,1					5 642 200	5 461 510	3 448 032	63,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 639 800	2 453 050	1 504 428	2 525 972	61,3	103,0					2 639 800	2 453 050	1 504 428	61,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 296 700	2 090 800	1 298 452	2 258 186	62,1	108,0					2 296 700	2 090 800	1 298 452	62,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 100	362 250	205 976	267 786	56,9	73,9					343 100	362 250	205 976	56,9
		dotacje na zadania bieżące	2 991 000	2 991 000	1 938 476	2 991 000	64,8	100,0					2 991 000	2 991 000	1 938 476	64,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	3 350	1 866	1 866	55,7	55,7					1 500	3 350	1 866	55,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900	14 110	3 262	3 262	23,1	23,1					9 900	14 110	3 262	23,1
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 468 600	5 150 710	3 068 967	5 196 869	59,6	100,9					5 468 600	5 150 710	3 068 967	59,6
		Wydatki bieżące	5 468 600	5 150 710	3 068 967	5 196 869	59,6	100,9					5 468 600	5 150 710	3 068 967	59,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 456 000	5 133 900	3 065 128	5 193 030	59,7	101,2					5 456 000	5 133 900	3 065 128	59,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 200	4 632 100	2 784 273	4 836 237	60,1	104,4					4 954 200	4 632 100	2 784 273	60,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 800	501 800	280 855	356 793	56,0	71,1					501 800	501 800	280 855	56,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 700	2 700	432	432	16,0	16,0					2 700	2 700	432	16,0
			9 900	14 110	3 407	3 407	24,1	24,1					9 900	14 110	3 407	24,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 011 200	2 990 430	346 691	600 450	11,6	20,1					1 011 200	2 990 430	346 691	11,6
		Wydatki bieżące	1 011 200	2 990 430	346 691	600 450	11,6	20,1					1 011 200	2 990 430	346 691	11,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 011 200	2 990 430	346 691	600 450	11,6	20,1					1 011 200	2 990 430	346 691	11,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	1 119 020	218 548	458 922	19,5	41,0					140 000	1 119 020	218 548	19,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 200	1 871 410	128 143	141 528	6,8	7,6					871 200	1 871 410	128 143	6,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			30.06.2018r.	%		
					śródków budżetowych	30.06.2018r.	(6:5)	(7:5)			(12:11)	(16:15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85495	Pozostała działalność	9 171 570	5 626 186	1 371 416	1 728 659	24,4	30,7	5 960 000	2 113 696	267 381	12,6	3 211 570	3 512 490	1 104 035	31,4
		Wydatki bieżące	9 171 570	5 626 186	1 371 416	1 728 659	24,4	30,7	5 960 000	2 113 696	267 381	12,6	3 211 570	3 512 490	1 104 035	31,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	8 853 270	5 307 886	1 366 440	1 723 683	25,7	32,5	5 660 000	1 813 696	267 381	14,7	3 193 270	3 494 190	1 099 059	31,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 660	1 328 247	175 602	261 283	13,2	19,7	2 260 000	918 437	175 602	19,1	393 660	409 810		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 199 610	3 979 639	1 190 838	1 462 400	29,9	36,7	3 400 000	895 259	91 779	10,3	2 799 610	3 084 380	1 099 059	35,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	318 300	4 976	4 976	1,6	1,6	300 000	300 000	0	0,0	18 300	18 300	4 976	27,2
	855	Rodzina	525 757 271	562 463 604	280 881 408	445 130 093	49,9	79,1	479 851 116	515 710 433	258 892 347	50,2	45 906 155	46 753 171	21 989 061	47,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	301 077 570	301 807 570	168 684 520	252 233 151	55,9	83,6	301 077 570	301 807 570	168 684 520	55,9				
		Wydatki bieżące	301 077 570	301 733 470	168 684 520	252 233 151	55,9	83,6	301 077 570	301 733 470	168 684 520	55,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 614 663	5 270 563	2 313 661	3 700 028	43,9	70,2	4 614 663	5 270 563	2 313 661	43,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 000	3 122 000	1 653 335	2 721 771	53,0	87,2	3 122 000	3 122 000	1 653 335	53,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 663	2 148 563	660 326	978 257	30,7	45,5	1 492 663	2 148 563	660 326	30,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 462 907	296 462 907	166 370 859	248 533 123	56,1	83,8	296 462 907	296 462 907	166 370 859	56,1				
		Wydatki majątkowe		74 100			0,0	0,0		74 100		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 100			0,0	0,0		74 100		0,0				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 129 056	119 838 394	61 877 346	103 142 522	51,6	86,1	120 129 056	119 838 394	61 877 346	51,6				
		Wydatki bieżące	120 129 056	119 838 394	61 877 346	103 142 522	51,6	86,1	120 129 056	119 838 394	61 877 346	51,6				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 868 556	7 871 894	4 062 838	7 895 745	51,6	100,3	7 868 556	7 871 894	4 062 838	51,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 933 056	6 936 394	3 605 417	7 219 146	52,0	104,1	6 933 056	6 936 394	3 605 417	52,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 500	935 500	457 421	676 599	48,9	72,3	935 500	935 500	457 421	48,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 260 500	111 966 500	57 814 508	95 246 777	51,6	85,1	112 260 500	111 966 500	57 814 508	51,6				
	85503	Karta Dużej Rodziny		6 607	5 431	5 431	82,2	82,2			6 607	82,2				
		Wydatki bieżące		6 607	5 431	5 431	82,2	82,2			6 607	82,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		6 607	5 431	5 431	82,2	82,2			6 607	82,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 607	5 431	5 431	82,2	82,2			6 607	82,2				
	85504	Wspieranie rodziny	5 592 800	29 649 800	1 522 105	3 939 684	5,1	13,3	5 592 800	29 432 800	1 522 105	5,2		217 000		0,0
		Wydatki bieżące	5 592 800	29 649 800	1 522 105	3 939 684	5,1	13,3	5 592 800	29 432 800	1 522 105	5,2		217 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 731 800	2 538 800	770 007	1 282 178	30,3	50,5	1 731 800	2 531 800	770 007	30,4		7 000		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 900	1 803 900	742 029	1 246 475	41,1	69,1	1 657 900	1 796 900	742 029	41,3		7 000		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900	734 900	27 978	35 703	3,8	4,9	73 900	734 900	27 978	3,8				
		dotacje na zadania bieżące	3 828 500	2 868 500	750 340	2 655 660	26,2	92,6	3 828 500	2 868 500	750 340	26,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 210 000			0,0	0,0		24 000 000	0	0,0		210 000		0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 500	32 500	1 758	1 846	5,4	5,7	32 500	32 500	1 758	5,4				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 313 964	59 716 863	25 413 164	41 737 382	42,6	69,9	50 313 964	59 716 863	25 413 164	42,6				
		Wydatki bieżące	49 233 964	56 830 771	25 377 580	40 815 627	44,7	71,8	49 233 964	56 830 771	25 377 580	44,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	35 094 656	37 336 656	18 208 906	31 652 084	48,8	84,8	35 094 656	37 336 656	18 208 906	48,8				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 249 800	29 453 800	14 770 433	26 999 267	50,1	91,7	27 249 800	29 453 800	14 770 433	50,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 844 856	7 882 856	3 438 473	4 652 817	43,6	59,0	7 844 856	7 882 856	3 438 473	43,6				
		dotacje na zadania bieżące	11 602 297	18 029 751	7 134 565	9 112 864	39,6	50,5	11 602 297	18 029 751	7 134 565	39,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500	75 500	10 362	12 176	13,7	16,1	72 500	75 500	10 362	13,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 464 511	1 388 864	23 747	38 503	1,7	2,8	2 464 511	1 388 864	23 747	1,7				
		Wydatki majątkowe	1 080 000	2 886 092	35 584	921 755	1,2	31,9	1 080 000	2 886 092	35 584	1,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 000	2 886 092	35 584	921 755	1,2	31,9	1 080 000	2 886 092	35 584	1,2				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	380 000	542 546	11 000	81 234	2,0	15,0	380 000	542 546	11 000	2,0				
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		1 100 000	390 129	528 218	35,5	48,0		1 100 000	390 129	35,5				
		Wydatki bieżące		1 100 000	390 129	528 218	35,5	48,0		1 100 000	390 129	35,5				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące		1 100 000	390 129	528 218	35,5	48,0		1 100 000	390 129	35,5				
	85507	Dzienni opiekunowie	573 700	725 100	162 540	261 741	22,4	36,1	573 700	725 100	162 540	22,4				
		Wydatki bieżące	573 700	725 100	162 540	261 741	22,4	36,1	573 700	725 100	162 540	22,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	116 800	116 800	43 968	97 623	37,6	83,6	116 800	116 800	43 968	37,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000	36 453	88 536	40,5	98,4	90 000	90 000	36 453	40,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800	26 800	7 515	9 087	28,0	33,9	26 800	26 800	7 515	28,0				
		dotacje na zadania bieżące	456 700	608 100	118 572	164 118	19,5	27,0	456 700	608 100	118 572	19,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200			0,0	0,0	200	200	0	0,0				
	85508	Rodziny zastępcze	13 719 939	13 936 699	6 720 690	12 395 951	48,2	88,9		5 000	1 099	22,0	13 719 939	13 931 699	6 719 591	48,2
		Wydatki bieżące	13 719 939	13 936 699	6 720 690	12 395 951	48,2	88,9		5 000	1 099	22,0	13 719 939	13 931 699	6 719 591	48,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	środków budżetowych	(6:5)	(7:5)	01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	(12:11)	01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	(16:15)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 030 733	5 205 693	2 162 302	4 538 806	41,5	87,2		5 000	1 099	22,0	5 030 733	5 200 693	2 161 203	41,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 933	3 827 893	1 584 222	3 327 838	41,4	86,9					3 657 933	3 827 893	1 584 222	41,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 800	1 377 800	578 080	1 210 968	42,0	87,9		5 000	1 099	22,0	1 372 800	1 372 800	576 981	42,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 689 206	8 731 006	4 558 388	7 857 145	52,2	90,0					8 689 206	8 731 006	4 558 388	52,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 186 216	32 604 472	15 269 470	29 554 055	46,8	90,6					32 186 216	32 604 472	15 269 470	46,8
		Wydatki bieżące	31 114 216	31 532 472	15 243 526	28 499 744	48,3	90,4					31 114 216	31 532 472	15 243 526	48,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	15 574 497	15 722 577	7 538 561	13 207 042	47,9	84,0					15 574 497	15 722 577	7 538 561	47,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 275 197	12 300 197	6 160 615	11 534 825	50,1	93,8					12 275 197	12 300 197	6 160 615	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 299 300	3 422 380	1 377 946	1 672 217	40,3	48,9					3 299 300	3 422 380	1 377 946	40,3
		dotacje na zadania bieżące	14 591 400	14 841 576	7 201 644	14 591 316	48,5	98,3					14 591 400	14 841 576	7 201 644	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 319	968 319	503 321	701 386	52,0	72,4					948 319	968 319	503 321	52,0
		Wydatki majątkowe	1 072 000	1 072 000	25 944	1 054 311	2,4	98,3					1 072 000	1 072 000	25 944	2,4
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 000	1 072 000	25 944	1 054 311	2,4	98,3					1 072 000	1 072 000	25 944	2,4
	85595	Pozostała działalność	2 164 026	3 078 099	836 013	1 331 958	27,2	43,3	2 164 026	3 078 099	836 013	27,2				
		Wydatki bieżące	2 164 026	2 184 398	795 194	1 291 139	36,4	59,1	2 164 026	2 184 398	795 194	36,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	806 070	667 910	104 388	204 100	15,6	30,6	806 070	667 910	104 388	15,6				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000			0,0	0,0		50 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 070	617 910	104 388	204 100	16,9	33,0	806 070	617 910	104 388	16,9				
		dotacje na zadania bieżące	750 000	800 000	261 702	531 720	32,7	66,5	750 000	800 000	261 702					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	607 956	716 488	429 104	555 319	59,9	77,5	607 956	716 488	429 104	59,9				
		Wydatki majątkowe		893 701	40 819	40 819	4,6	4,6		893 701	40 819	4,6				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		893 701	40 819	40 819	4,6	4,6		893 701	40 819	4,6				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		829 101	3 199	3 199				829 101	3 199	0,4				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 721 997	670 770 241	203 643 461	480 185 265	30,4	71,6	603 569 997	669 618 241	203 533 055	30,4	1 152 000	1 152 000	110 406	9,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 040 000	10 465 000	3 700 897	9 610 542	35,4	91,8	10 010 000	10 435 000	3 700 897	35,5	30 000	30 000		0,0
		Wydatki bieżące	9 540 000	9 965 000	3 680 897	9 135 542	36,9	91,7	9 510 000	9 935 000	3 680 897	37,0	30 000	30 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	9 510 000	9 935 000	3 680 897	9 135 542	37,0	92,0	9 510 000	9 935 000	3 680 897	37,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	środków budżetowych 30.06.2018r.			(6:5)	(7:5)	01.01.2018r.		30.06.2018r.	30.06.2018r.	(12:11)		01.01.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	10 000			0,0	0,0	60 000	10 000		0,0					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450 000	9 925 000	3 680 897	9 135 542	37,1	92,0	9 450 000	9 925 000	3 680 897	37,1					
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000			0,0	0,0					30 000	30 000			0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	20 000	475 000	4,0	95,0	500 000	500 000	20 000	4,0					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	20 000	475 000	4,0	95,0	500 000	500 000	20 000	4,0					
	90002	Gospodarka odpadami	181 773 300	198 773 300	87 001 579	195 605 141	43,8	98,4	181 773 300	198 773 300	87 001 579	43,8					
		Wydatki bieżące	181 773 300	198 773 300	87 001 579	195 605 141	43,8	98,4	181 773 300	198 773 300	87 001 579	43,8					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	180 249 600	197 249 600	86 909 007	194 875 928	44,1	98,8	180 249 600	197 249 600	86 909 007	44,1					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 550	5 031 322	2 491 777	3 973 067	49,5	79,0	4 245 550	5 031 322	2 491 777	49,5					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 004 050	192 218 278	84 417 230	190 902 861	43,9	99,3	176 004 050	192 218 278	84 417 230	43,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400	21 400	14 441	17 270	67,5	80,7	21 400	21 400	14 441	67,5					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 502 300	1 502 300	78 131	711 943	5,2	47,4	1 502 300	1 502 300	78 131	5,2					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 600 000	65 600 000	39 120 525	65 500 000	59,6	99,8	65 600 000	65 600 000	39 120 525	59,6					
		Wydatki bieżące	65 600 000	65 600 000	39 120 525	65 500 000	59,6	99,8	65 600 000	65 600 000	39 120 525	59,6					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	65 600 000	65 600 000	39 120 525	65 500 000	59,6	99,8	65 600 000	65 600 000	39 120 525	59,6					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 600 000	65 600 000	39 120 525	65 500 000	59,6	99,8	65 600 000	65 600 000	39 120 525	59,6					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 607 805	70 726 701	11 284 731	47 201 586	16,0	66,7	60 607 805	70 726 701	11 284 731	16,0					
		Wydatki bieżące	30 297 805	30 573 408	11 098 869	28 026 739	36,3	91,7	30 297 805	30 573 408	11 098 869	36,3					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	30 297 805	30 333 408	11 098 869	28 026 739	36,6	92,4	30 297 805	30 333 408	11 098 869	36,6					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500	167 500	23 622	112 051	14,1	66,9	167 500	167 500	23 622	14,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 130 305	30 165 908	11 075 247	27 914 688	36,7	92,5	30 130 305	30 165 908	11 075 247	36,7					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		240 000			0,0	0,0		240 000		0,0					
		Wydatki majątkowe	30 310 000	40 153 293	185 862	19 174 847	0,5	47,8	30 310 000	40 153 293	185 862	0,5					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 310 000	40 153 293	185 862	19 174 847	0,5	47,8	30 310 000	40 153 293	185 862	0,5					
		z czego:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		7 506 594		2 683 971	0,0	35,8		7 506 594		0,0					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 249 835	125 245 594	4 510 546	46 937 355	3,6	37,5	25 199 835	125 195 594	4 496 770	3,6	50 000	50 000	13 776	27,6
		Wydatki bieżące	327 200	332 200	111 315	280 511	33,5	84,4	277 200	282 200	97 539	34,6	50 000	50 000	13 776	27,6
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	300 000	305 000	111 315	280 511	36,5	92,0	250 000	255 000	97 539	38,3	50 000	50 000	13 776	27,6
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	305 000	111 315	280 511	36,5	92,0	250 000	255 000	97 539	38,3	50 000	50 000	13 776	27,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 200	27 200			0,0	0,0	27 200	27 200		0,0				
		Wydatki majątkowe	24 922 635	124 913 394	4 399 231	46 656 844	3,5	37,4	24 922 635	124 913 394	4 399 231	3,5				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 922 635	124 913 394	4 399 231	46 656 844	3,5	37,4	24 922 635	124 913 394	4 399 231	3,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		55 587 716		2 420 568	0,0	4,4		55 587 716		0,0				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	130 000	130 000	6 630	6 630	5,1	5,1	100 000	100 000		0,0	30 000	30 000	6 630	22,1
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	6 630	6 630	5,1	5,1	100 000	100 000		0,0	30 000	30 000	6 630	22,1
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000	6 630	6 630	5,1	5,1	100 000	100 000		0,0	30 000	30 000	6 630	22,1
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	130 000	6 630	6 630	5,1	5,1	100 000	100 000		0,0	30 000	30 000	6 630	22,1
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	365 700	365 700		305 655	0,0	83,6	60 000	60 000		0,0	305 700	305 700		0,0
		Wydatki bieżące	365 700	365 700		305 655	0,0	83,6	60 000	60 000		0,0	305 700	305 700		0,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	365 700	365 700		305 655	0,0	83,6	60 000	60 000		0,0	305 700	305 700		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 700	365 700		305 655	0,0	83,6	60 000	60 000		0,0	305 700	305 700		0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	375 522	402 786	72 673	267 623	18,0	66,4	375 522	402 786	72 673	18,0				
		Wydatki bieżące	375 522	402 786	72 673	267 623	18,0	66,4	375 522	402 786	72 673	18,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	375 522	402 786	72 673	267 623	18,0	66,4	375 522	402 786	72 673	18,0				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	57 380	18 016	52 966	31,4	92,3	40 000	57 380	18 016	31,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 522	345 406	54 657	214 657	15,8	62,1	335 522	345 406	54 657	15,8				
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 940 000	3 940 000	1 471 476	2 955 715	37,3	75,0	3 940 000	3 940 000	1 471 476	37,3				
		Wydatki bieżące	2 940 000	2 940 000	1 470 000	2 940 000	50,0	100,0	2 940 000	2 940 000	1 470 000	50,0				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 940 000	2 940 000	1 470 000	2 940 000	50,0	100,0	2 940 000	2 940 000	1 470 000	50,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	środków budżetowych			01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.		01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.		
									30.06.2018r.	(6:5)	(7:5)			(12:11)			(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 000	2 940 000	1 470 000	2 940 000	50,0	100,0	2 940 000	2 940 000	1 470 000	50,0					
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 476	15 715	0,1	1,6	1 000 000	1 000 000	1 476	0,1					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 476	15 715	0,1	1,6	1 000 000	1 000 000	1 476	0,1					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 312 000	30 767 210	11 797 537	19 821 477	38,3	64,4	30 312 000	30 767 210	11 797 537	38,3					
		Wydatki bieżące	28 197 500	28 614 498	11 621 775	18 657 888	40,6	65,2	28 197 500	28 614 498	11 621 775	40,6					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	28 197 500	28 614 498	11 621 775	18 657 888	40,6	65,2	28 197 500	28 614 498	11 621 775	40,6					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 197 500	28 614 498	11 621 775	18 657 888	40,6	65,2	28 197 500	28 614 498	11 621 775	40,6					
		Wydatki majątkowe	2 114 500	2 152 712	175 762	1 163 589	8,2	54,1	2 114 500	2 152 712	175 762	8,2					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 500	2 152 712	175 762	1 163 589	8,2	54,1	2 114 500	2 152 712	175 762	8,2					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	59 700 000	64 717 400	31 368 939	55 344 889	48,5	85,5	59 700 000	64 717 400	31 368 939	48,5					
		Wydatki bieżące	59 700 000	64 268 400	30 993 231	54 901 980	48,2	85,4	59 700 000	64 268 400	30 993 231	48,2					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	59 518 300	64 016 700	30 881 800	54 766 922	48,2	85,6	59 518 300	64 016 700	30 881 800	48,2					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400 357	50 364 357	25 868 286	45 159 018	51,4	89,7	46 400 357	50 364 357	25 868 286	51,4					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 117 943	13 652 343	5 013 514	9 607 904	36,7	70,4	13 117 943	13 652 343	5 013 514	36,7					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 700	251 700	111 431	135 058	44,3	53,7	181 700	251 700	111 431	44,3					
		Wydatki majątkowe		449 000	375 708	442 909	83,7	98,6		449 000	375 708	83,7					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		449 000	375 708	442 909	83,7	98,6		449 000	375 708	83,7					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	5 573	19 860	27,9	99,3	20 000	20 000	5 573	27,9					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	5 573	19 860	27,9	99,3	20 000	20 000	5 573	27,9					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	5 573	19 860	27,9	99,3	20 000	20 000	5 573	27,9					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	5 573	19 860	27,9	99,3	20 000	20 000	5 573	27,9					
	90095	Pozostała działalność	166 607 835	99 616 550	13 302 355	36 608 792	13,4	36,7	165 871 535	98 880 250	13 212 355	13,4	736 300	736 300	90 000	12,2	
		Wydatki bieżące	23 606 945	22 598 219	3 951 622	10 035 007	17,5	44,4	22 870 645	21 861 919	3 861 622	17,7	736 300	736 300	90 000	12,2	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	23 185 045	22 187 783	3 884 593	9 917 103	17,5	44,7	22 448 745	21 451 483	3 794 593	17,7	736 300	736 300	90 000	12,2	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 830	1 002 020	224 938	729 235	22,4	72,8	909 830	962 020	224 938	23,4	40 000	40 000		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 235 215	21 185 763	3 659 655	9 187 868	17,3	43,4	21 538 915	20 489 463	3 569 655	17,4	696 300	696 300	90 000	12,9	
		dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000	10 000	20 000	3,8	7,7	260 000	260 000	10 000	3,8					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	161 900	150 436	57 029	97 904	37,9	65,1	161 900	150 436	57 029	37,9					
		Wydatki majątkowe	143 000 890	77 018 331	9 350 733	26 573 785	12,1	34,5	143 000 890	77 018 331	9 350 733	12,1					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000 890	77 018 331	9 350 733	26 573 785	12,1	34,5	143 000 890	77 018 331	9 350 733	12,1				
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 119 133	3 658 735	43 978	3 381 961	1,2	92,4	70 119 133	3 658 735	43 978	1,2				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 376 101	271 450 875	111 394 315	240 840 758	41,0	88,7	236 357 121	241 559 009	97 927 942	40,5	28 018 980	29 891 866	13 466 373	45,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 959 880	27 087 965	11 168 429	15 904 281	41,2	58,7	36 959 880	27 062 965	11 143 429	41,2		25 000	25 000	100,0
		Wydatki bieżące	36 959 880	26 887 965	11 168 429	15 704 281	41,5	58,4	36 959 880	26 862 965	11 143 429	41,5		25 000	25 000	100,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 354 880	11 987 965	2 229 561	3 859 781	18,6	32,2	20 354 880	11 962 965	2 204 561	18,4		25 000	25 000	100,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 500	385 500	87 963	221 533	22,8	57,5	278 500	385 500	87 963	22,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 076 380	11 602 465	2 141 598	3 638 248	18,5	31,4	20 076 380	11 577 465	2 116 598	18,3		25 000	25 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	15 790 000	14 085 000	8 736 000	11 409 500	62,0	81,0	15 790 000	14 085 000	8 736 000	62,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	815 000	202 868	435 000	24,9	53,4	815 000	815 000	202 868	24,9				
		Wydatki majątkowe		200 000		200 000	0,0	100,0		200 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000		200 000	0,0	100,0		200 000		0,0				
	92106	Teatry	40 815 480	40 905 220	17 596 545	37 805 220	43,0	92,4	26 108 400	26 123 140	11 325 545	43,4	14 707 080	14 782 080	6 271 000	42,4
		Wydatki bieżące	33 124 600	34 748 340	17 479 440	33 748 340	50,3	97,1	20 134 400	21 683 140	11 208 440	51,7	12 990 200	13 065 200	6 271 000	48,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	33 124 600	34 748 340	17 479 440	33 748 340	50,3	97,1	20 134 400	21 683 140	11 208 440	51,7	12 990 200	13 065 200	6 271 000	48,0
		Wydatki majątkowe	7 690 880	6 156 880	117 105	4 056 880	1,9	65,9	5 974 000	4 440 000	117 105	2,6	1 716 880	1 716 880		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 690 880	6 156 880	117 105	4 056 880	1,9	65,9	5 974 000	4 440 000	117 105	2,6	1 716 880	1 716 880		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 824 000	3 290 000	117 105	1 190 000	3,6	36,2	4 824 000	3 290 000	117 105	3,6				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 784 700	10 005 700	5 752 900	9 605 700	57,5	96,0	2 745 100	3 326 100	1 657 900	49,8	6 039 600	6 679 600	4 095 000	61,3
		Wydatki bieżące	8 784 700	10 005 700	5 752 900	9 605 700	57,5	96,0	2 745 100	3 326 100	1 657 900	49,8	6 039 600	6 679 600	4 095 000	61,3
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	8 784 700	10 005 700	5 752 900	9 605 700	57,5	96,0	2 745 100	3 326 100	1 657 900	49,8	6 039 600	6 679 600	4 095 000	61,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 077 332	48 218 189	19 740 442	47 124 055	40,9	97,7	43 077 332	48 218 189	19 740 442	40,9				
		Wydatki bieżące	31 663 170	35 084 456	18 497 666	34 769 956	52,7	99,1	31 663 170	35 084 456	18 497 666	52,7				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	31 663 170	35 084 456	18 497 666	34 769 956	52,7	99,1	31 663 170	35 084 456	18 497 666	52,7				
		Wydatki majątkowe	11 414 162	13 133 733	1 242 776	12 354 099	9,5	94,1	11 414 162	13 133 733	1 242 776	9,5				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 414 162	13 133 733	1 242 776	12 354 099	9,5	94,1	11 414 162	13 133 733	1 242 776	9,5				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 164 162	7 991 733		7 893 663	0,0	98,8	6 164 162	7 991 733		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 314 200	3 352 200	1 472 851	3 252 200	43,9	97,0	3 314 200	3 352 200	1 472 851	43,9				
		Wydatki bieżące	2 814 200	2 852 200	1 416 200	2 852 200	49,7	100,0	2 814 200	2 852 200	1 416 200	49,7				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	2 814 200	2 852 200	1 416 200	2 852 200	49,7	100,0	2 814 200	2 852 200	1 416 200	49,7				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	56 651	400 000	11,3	80,0	500 000	500 000	56 651	11,3				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	56 651	400 000	11,3	80,0	500 000	500 000	56 651	11,3				
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 126 500	563 250	1 126 500	50,0	100,0	1 100 000	1 126 500	563 250	50,0				
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 126 500	563 250	1 126 500	50,0	100,0	1 100 000	1 126 500	563 250	50,0				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 126 500	563 250	1 126 500	50,0	100,0	1 100 000	1 126 500	563 250	50,0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 800 000	40 392 000	19 610 000	39 744 000	48,5	98,4	36 800 000	40 392 000	19 610 000	48,5				
		Wydatki bieżące	36 000 000	39 592 000	19 610 000	39 394 000	49,5	99,5	36 000 000	39 592 000	19 610 000	49,5				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	36 000 000	39 592 000	19 610 000	39 394 000	49,5	99,5	36 000 000	39 592 000	19 610 000	49,5				
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000		350 000	0,0	43,8	800 000	800 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000		350 000	0,0	43,8	800 000	800 000		0,0				
	92116	Biblioteki	25 102 000	25 714 140	11 377 940	23 863 890	44,2	92,8	25 102 000	25 714 140	11 377 940	44,2				
		Wydatki bieżące	22 702 000	22 964 140	11 377 940	22 964 140	49,5	100,0	22 702 000	22 964 140	11 377 940	49,5				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	22 702 000	22 964 140	11 377 940	22 964 140	49,5	100,0	22 702 000	22 964 140	11 377 940	49,5				
		Wydatki majątkowe	2 400 000	2 750 000		899 750	0,0	32,7	2 400 000	2 750 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000	2 750 000		899 750	0,0	32,7	2 400 000	2 750 000		0,0				
	92118	Muzea	50 210 440	53 326 050	22 527 693	50 611 899	42,2	94,9	42 938 140	44 983 450	19 452 320	43,2	7 272 300	8 342 600	3 075 373	36,9
		Wydatki bieżące	38 312 600	40 105 350	21 282 704	40 086 100	53,1	100,0	33 940 300	35 513 050	18 385 804	51,8	4 372 300	4 592 300	2 896 900	63,1
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	38 312 600	40 105 350	21 282 704	40 086 100	53,1	100,0	33 940 300	35 513 050	18 385 804	51,8	4 372 300	4 592 300	2 896 900	63,1
		Wydatki majątkowe	11 897 840	13 220 700	1 244 989	10 525 799	9,4	79,6	8 997 840	9 470 400	1 066 516	11,3	2 900 000	3 750 300	178 473	4,8
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 897 840	13 220 700	1 244 989	10 525 799	9,4	79,6	8 997 840	9 470 400	1 066 516	11,3	2 900 000	3 750 300	178 473	4,8
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 817 840	8 517 400	1 222 989	8 012 515	14,4	94,1	4 917 840	5 617 400	1 044 516	18,6	2 900 000	2 900 000	178 473	6,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 698 069	19 550 985	621 405	10 409 737	3,2	53,2	15 698 069	19 488 399	621 405	3,2		62 586		0,0
		Wydatki bieżące	5 844 000	7 104 475	432 855	5 526 692	6,1	77,8	5 844 000	7 041 889	432 855	6,1		62 586		0,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	1 844 000	3 104 475	17 855	1 526 692	0,6	49,2	1 844 000	3 041 889	17 855	0,6		62 586		0,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400	32 400	10 660	32 227	32,9	99,5	32 400	32 400	10 660	32,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat					
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie			Plan		Wykonanie		
			01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	środków budżetowych	%	%	01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	%	01.01.2018r.	30.06.2018r.	30.06.2018r.	%		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 811 600	3 072 075	7 195	1 494 465	0,2	48,6	1 811 600	3 009 489	7 195	0,2		62 586		0,0		
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	415 000	4 000 000	10,4	100,0	4 000 000	4 000 000	415 000	10,4						
		Wydatki majątkowe	9 854 069	12 446 510	188 550	4 883 045	1,5	39,2	9 854 069	12 446 510	188 550	1,5						
		w tym:																
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 854 069	12 446 510	188 550	4 883 045	1,5	39,2	9 854 069	12 446 510	188 550	1,5						
		z czego:																
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 612 409	2 612 409	9 000	2 364 227	0,3	90,5	2 612 409	2 612 409	9 000	0,3						
	92195	Pozostała działalność	2 514 000	1 771 926	962 860	1 393 276	54,3	78,6	2 514 000	1 771 926	962 860	54,3						
		Wydatki bieżące	400 000	5 000			0,0	0,0	400 000	5 000		0,0						
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	5 000			0,0	0,0	400 000	5 000		0,0						
		z czego:																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	5 000			0,0	0,0	400 000	5 000		0,0						
		Wydatki majątkowe	2 114 000	1 766 926	962 860	1 393 276	54,5	78,9	2 114 000	1 766 926	962 860	54,5						
		w tym:																
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 000	1 766 926	962 860	1 393 276	54,5	78,9	2 114 000	1 766 926	962 860	54,5						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 564 963	12 564 963	6 822 216	12 564 963	54,3	100,0	12 564 963	12 564 963	6 822 216	54,3						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 564 963	12 564 963	6 822 216	12 564 963	54,3	100,0	12 564 963	12 564 963	6 822 216	54,3						
		Wydatki bieżące	11 290 000	11 290 000	5 645 000	11 290 000	50,0	100,0	11 290 000	11 290 000	5 645 000	50,0						
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	11 290 000	11 290 000	5 645 000	11 290 000	50,0	100,0	11 290 000	11 290 000	5 645 000	50,0						
		z czego:																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 290 000	11 290 000	5 645 000	11 290 000	50,0	100,0	11 290 000	11 290 000	5 645 000	50,0						
		Wydatki majątkowe	1 274 963	1 274 963	1 177 216	1 274 963	92,3	100,0	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3						
		w tym:																
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 963	1 274 963	1 177 216	1 274 963	92,3	100,0	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3						
926		Kultura fizyczna	168 922 278	165 532 989	67 047 759	130 323 129	40,5	78,7	167 667 678	164 177 909	66 461 999	40,5	1 254 600	1 355 080	585 760	43,2		
	92601	Obiekty sportowe	130 149 273	130 960 774	54 626 713	104 889 339	41,7	80,1	129 849 473	130 645 494	54 507 495	41,7	299 800	315 280	119 218	37,8		
		Wydatki bieżące	17 837 110	17 675 185	3 955 761	5 767 966	22,4	32,6	17 537 310	17 359 905	3 836 543	22,1	299 800	315 280	119 218	37,8		
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	17 837 010	17 675 085	3 955 761	5 767 966	22,4	32,6	17 537 210	17 359 805	3 836 543	22,1	299 800	315 280	119 218	37,8		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 400	266 850	138 427	221 875	51,9	83,1	146 000	164 670	63 035	38,3	100 400	102 180	75 392	73,8		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 590 610	17 408 235	3 817 334	5 546 091	21,9	31,9	17 391 210	17 195 135	3 773 508	21,9	199 400	213 100	43 826	20,6		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100			0,0	0,0	100	100		0,0						
		Wydatki majątkowe	112 312 163	113 285 589	50 670 952	99 121 373	44,7	87,5	112 312 163	113 285 589	50 670 952	44,7						
		w tym:																
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 712 163	75 685 589	13 070 952	61 521 373	17,3	81,3	74 712 163	75 685 589	13 070 952	17,3						
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 600 000	37 600 000	37 600 000	37 600 000	100,0	100,0	37 600 000	37 600 000	37 600 000	100,0						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	%
			01.01.2018r.	30.06.2018r.					01.01.2018r.	30.06.2018r.			01.01.2018r.	30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 469 305	20 445 905	5 069 969	13 449 568	24,8	65,8	20 469 305	20 445 905	5 069 969	24,8				
		Wydatki bieżące	20 469 305	20 445 905	5 069 969	13 449 568	24,8	65,8	20 469 305	20 445 905	5 069 969	24,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	17 812 305	17 788 905	3 995 269	11 418 868	22,5	64,2	17 812 305	17 788 905	3 995 269	22,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 650	481 000	58 316	302 935	12,1	63,0	362 650	481 000	58 316	12,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 449 655	17 307 905	3 936 953	11 115 933	22,7	64,2	17 449 655	17 307 905	3 936 953	22,7				
		dotacje na zadania bieżące	2 369 000	2 369 000	1 074 700	2 030 700	45,4	85,7	2 369 000	2 369 000	1 074 700	45,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	288 000			0,0	0,0	288 000	288 000		0,0				
	92695	Pozostała działalność	18 303 700	14 126 310	7 351 077	11 984 222	52,0	84,8	17 348 900	13 086 510	6 884 535	52,6	954 800	1 039 800	466 542	44,9
		Wydatki bieżące	12 182 800	12 460 410	5 723 259	10 326 404	45,9	82,9	11 228 000	11 420 610	5 256 717	46,0	954 800	1 039 800	466 542	44,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	12 158 800	12 436 410	5 711 874	10 314 719	45,9	82,9	11 204 000	11 396 610	5 245 332	46,0	954 800	1 039 800	466 542	44,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810 400	10 170 400	4 782 443	8 998 739	47,0	88,5	9 600 000	9 900 000	4 714 785	47,6	210 400	270 400	67 658	25,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 348 400	2 266 010	929 431	1 315 980	41,0	58,1	1 604 000	1 496 610	530 547	35,4	744 400	769 400	398 884	51,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	2 771	3 071	46,2	51,2	6 000	6 000	2 771	46,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 000	18 000	8 614	8 614	47,9	47,9	18 000	18 000	8 614	47,9				
		Wydatki majątkowe	6 120 900	1 665 900	1 627 818	1 657 818	97,7	99,5	6 120 900	1 665 900	1 627 818	97,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 120 900	1 665 900	1 627 818	1 657 818	97,7	99,5	6 120 900	1 665 900	1 627 818	97,7				
		Wydatki ogółem	5 581 357 284	5 811 329 212	2 378 815 387	4 705 631 864	40,9	81,0	4 306 765 750	4 479 952 884	1 837 873 975	41,0	1 240 665 526	1 312 401 041	540 941 412	41,2
		w tym:														
		Wydatki bieżące	4 485 231 373	4 613 719 806	2 245 021 453	4 021 186 608	48,7	87,2	3 458 105 146	3 563 373 713	1 745 401 665	49,0	993 200 219	1 031 370 806	499 619 788	48,4
		Wydatki majątkowe	1 096 125 911	1 197 609 406	133 793 934	684 445 256	11,2	57,2	848 660 604	916 579 171	92 472 310	10,1	247 465 307	281 030 235	41 321 624	14,7

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmuś

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Lesław Fijał

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**
Wydatki ogółem

wzł

Dział	Nazwa	Wydatki																								
		Ogółem											Gmina						Powiat							
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2018 r.	Str.%	%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	Str.%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	
		01.01.2018 r.	(3)	30.06.2018 r.	(5)	30.06.2018 r.	(7)	30.06.2018 r.	(9)	(7:5)	(9:5)	01.01.2018 r.	(13)	30.06.2018 r.	(15)	30.06.2018 r.	(17)	(17:15)	01.01.2018 r.	(20)	30.06.2018 r.	(22)	30.06.2018 r.	(24)	(24:22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 119	0,00	293 935	0,01	118 967	0,01	156 059	0,00	40,47	53,09	205 000	0,00	291 635	0,01	118 667	0,01	40,69	2 119	0,00	2 300	0,00	300	0,00	13,04	
020	Leśnictwo	2 794 100	0,05	2 794 100	0,05	633 894	0,03	2 027 840	0,04	22,69	72,58	2 794 100	0,06	2 794 100	0,06	633 894	0,03	22,69								
600	Transport i łączność	1 172 603 464	21,01	1 200 287 718	20,65	366 393 919	15,40	929 596 451	19,75	30,53	77,45	970 632 661	22,54	980 459 901	21,89	332 133 382	18,07	33,88	201 970 803	16,28	219 827 817	16,75	34 260 537	6,33	15,59	
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 102 798	4,09	233 225 807	4,01	94 375 897	3,97	181 930 747	3,87	40,47	78,01	206 606 298	4,80	209 163 536	4,67	85 192 276	4,64	40,73	21 496 500	1,73	24 062 271	1,83	9 183 621	1,70	38,17	
710	Działalność usługowa	37 976 350	0,68	39 377 271	0,68	7 781 703	0,33	26 107 906	0,55	19,76	66,30	22 608 100	0,52	24 662 412	0,55	4 132 645	0,22	16,76	15 368 250	1,24	14 714 859	1,12	3 649 058	0,67	24,80	
750	Administracja publiczna	337 207 090	6,04	357 765 531	6,16	152 668 808	6,42	285 326 480	6,06	42,67	79,75	293 130 168	6,81	312 974 603	6,99	129 326 968	7,04	41,32	44 076 922	3,55	44 790 928	3,41	23 341 840	4,32	52,11	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	0,00	135 609	0,00	42 280	0,00	97 689	0,00	31,18	72,04	135 609	0,00	135 609	0,00	42 280	0,00	31,18								
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	415 400	0,01	3 400	0,00	3 400	0,00	0,82	0,82	16 800	0,00	16 800	0,00	3 400	0,00	20,24	3 000	0,00	398 600	0,03			0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 182 115	1,88	112 913 708	1,94	48 907 752	2,06	86 740 236	1,84	43,31	76,82	58 858 250	1,37	61 303 250	1,37	23 790 475	1,29	38,81	46 323 865	3,73	51 610 458	3,93	25 117 277	4,64	48,67	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724	0,03	1 996 894	0,03	914 907	0,04	1 919 604	0,04	45,82	96,13								1 952 724	0,16	1 996 894	0,15	914 907	0,17	45,82	
757	Obsługa długu publicznego	134 545 493	2,41	122 603 993	2,11	33 500 872	1,41	90 792 609	1,93	27,32	74,05	134 545 493	3,12	122 603 993	2,74	33 500 872	1,82	27,32								
758	Różne rozliczenia	112 067 464	2,01	97 116 743	1,67	39 038 887	1,64	78 111 111	1,66	40,20	80,43	63 739	0,00	63 739	0,00	29	0,00	0,05	78 077 717	6,29	78 077 717	5,95	39 038 858	7,22	50,00	
801	Oświata i wychowanie	1 214 224 446	21,76	1 263 991 370	21,75	647 815 753	27,23	1 106 415 898	23,51	51,25	87,53	856 094 660	19,88	892 261 441	19,92	465 507 823	25,33	52,17	358 129 786	28,87	371 729 929	28,32	182 307 930	33,70	49,04	
851	Ochrona zdrowia	74 710 175	1,34	92 755 030	1,60	22 184 926	0,93	84 837 308	1,80	23,92	91,46	27 552 950	0,64	30 374 067	0,68	13 985 651	0,76	46,04	47 157 225	3,80	62 380 963	4,75	8 199 275	1,52	13,14	
852	Pomoc społeczna	329 342 919	5,90	338 770 821	5,83	163 073 913	6,86	293 497 652	6,24	48,14	86,64	176 855 975	4,11	183 933 470	4,11	89 546 535	4,87	48,68	152 486 944	12,29	154 837 351	11,80	73 527 378	13,59	47,49	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 017 859	0,75	46 918 411	0,81	19 344 717	0,81	36 222 746	0,77	41,23	77,20	18 284 772	0,42	19 027 489	0,42	8 860 105	0,48	46,56	23 733 087	1,91	27 890 922	2,13	10 484 612	1,94	37,59	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 925 149	3,80	217 184 199	3,74	112 225 633	4,72	192 803 920	4,10	51,67	88,77	38 370 300	0,89	36 256 284	0,81	17 461 414	0,95	48,16	173 554 849	13,99	180 927 915	13,79	94 764 219	17,52	52,38	
855	Rodzina	525 757 271	9,42	562 463 604	9,68	280 881 408	11,81	445 130 093	9,46	49,94	79,14	479 851 116	11,14	515 710 433	11,51	258 892 347	14,09	50,20	45 906 155	3,70	46 753 171	3,56	21 989 061	4,06	47,03	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 721 997	10,83	670 770 241	11,54	203 643 461	8,56	480 185 285	10,20	30,36	71,59	603 569 997	14,01	669 618 241	14,95	203 533 055	11,07	30,40	1 152 000	0,09	1 152 000	0,09	110 406	0,02	9,58	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 376 101	4,74	271 450 875	4,67	111 394 315	4,68	240 840 758	5,12	41,04	88,72	236 357 121	5,49	241 559 009	5,39	97 927 942	5,33	40,54	28 018 980	2,26	29 891 866	2,28	13 466 373	2,49	45,05	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 564 963	0,23	12 564 963	0,22	6 822 216	0,29	12 564 963	0,27	54,30	100,00	12 564 963	0,29	12 564 963	0,28	6 822 216	0,37	54,30								
926	Kultura fizyczna	168 922 278	3,03	165 532 989	2,85	67 047 759	2,82	130 323 129	2,77	40,50	78,73	167 667 678	3,89	164 177 909	3,66	66 461 999	3,62	40,48	1 254 600	0,10	1 355 080	0,10	585 760	0,11	43,23	
	RAZEM	5 581 357 284	100,00	5 811 329 212	100,00	2 378 815 387	100,00	4 705 631 864	100,00	40,93	80,97	4 306 765 750	100,00	4 479 952 884	100,00	1 837 873 975	100,00	41,02	1 240 665 526	100,00	1 312 401 041	100,00	540 941 412	100,00	41,22	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA*Lesław Fijał*

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem												Gmina						Powiat					
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	Zaangażowanie	Str.%	%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
01.01.2018 r.	(3)	30.06.2018r.	(5)	30.06.2018 r.	(7)	30.06.2018 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2018 r.	(13)	30.06.2018 r.	(15)	30.06.2018 r.	(17)	17 : 15	01.01.2018 r.	(20)	30.06.2018 r.	(22)	30.06.2018 r.	(24)	(24 : 22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 119	0,00	293 935	0,01	118 967	0,01	156 059	0,00	40,47	53,09	205 000	0,01	291 635	0,01	118 667	0,01	40,69	2 119	0,00	2 300	0,00	300	0,00	13,04
020	Leśnictwo	2 794 100	0,06	2 794 100	0,06	633 894	0,03	2 027 840	0,05	22,69	72,58	2 794 100	0,08	2 794 100	0,08	633 894	0,04	22,69							
600	Transport i łączność	676 564 474	15,08	707 986 060	15,35	339 267 931	15,11	662 919 847	16,49	47,92	93,63	622 700 932	18,01	641 758 450	18,01	326 253 361	18,69	50,84	53 863 542	5,42	66 227 610	6,42	13 014 570	2,60	19,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 341 200	3,57	156 945 346	3,40	75 806 273	3,38	136 723 032	3,40	48,30	87,12	159 009 700	4,60	154 014 733	4,32	74 870 561	4,29	48,61	- 1 331 500	0,13	2 930 613	0,28	935 712	0,19	31,93
710	Działalność usługowa	27 612 250	0,62	28 613 171	0,62	7 475 440	0,33	17 451 140	0,43	26,13	60,99	12 868 000	0,37	14 922 312	0,42	3 826 382	0,22	25,64	14 744 250	1,48	13 690 859	1,33	3 649 058	0,73	26,65
750	Administracja publiczna	321 642 631	7,17	324 261 102	7,03	151 365 287	6,74	279 951 254	6,96	46,68	86,34	277 565 709	8,03	279 470 174	7,84	128 023 447	7,33	45,81	44 076 922	4,44	44 790 928	4,34	23 341 840	4,67	52,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	0,00	135 609	0,00	42 280	0,00	97 689	0,00	31,18	72,04	135 609	0,00	135 609	0,00	42 280	0,00	31,18							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	415 400	0,01	3 400	0,00	3 400	0,00	0,82	0,82	16 800	0,00	16 800	0,00	3 400	0,00	20,24	3 000	0,00	398 600	0,04			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 164 365	2,05	96 022 279	2,08	46 826 992	2,09	82 723 949	2,06	48,77	86,15	46 673 200	1,35	46 888 080	1,32	22 722 937	1,30	48,46	45 491 165	4,58	49 134 199	4,76	24 104 055	4,82	49,06
755	Wymiar sprawiedliwości	1 952 724	0,04	1 996 894	0,04	914 907	0,04	1 919 604	0,05	45,82	96,13								1 952 724	0,20	1 996 894	0,19	914 907	0,18	45,82
757	Obsługa długu publicznego	134 545 493	3,00	122 603 993	2,66	33 500 872	1,49	90 792 609	2,26	27,32	74,05	134 545 493	3,89	122 603 993	3,44	33 500 872	1,92	27,32							
758	Różne rozliczenia	112 067 464	2,50	97 116 743	2,10	39 038 887	1,74	78 111 111	1,94	40,20	80,43	63 739	0,00	63 739	0,00	29	0,00	0,05	78 077 717	7,86	78 077 717	7,57	39 038 858	7,81	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 151 110 827	25,66	1 196 826 323	25,94	645 522 959	28,75	1 060 323 541	26,37	53,94	88,59	805 142 114	23,28	840 058 867	23,57	463 610 190	26,56	55,19	345 968 713	34,83	356 767 456	34,59	181 912 769	36,41	50,99
851	Ochrona zdrowia	37 270 967	0,83	42 469 637	0,92	20 739 773	0,92	35 646 961	0,89	48,83	83,94	27 552 950	0,80	30 329 067	0,85	13 985 651	0,80	46,11	9 718 017	0,98	12 140 570	1,18	6 754 122	1,35	55,63
852	Pomoc społeczna	315 366 684	7,03	317 599 906	6,88	155 663 691	6,93	276 061 785	6,87	49,01	86,92	176 855 975	5,11	182 886 470	5,13	89 546 535	5,13	48,96	138 510 709	13,95	134 713 436	13,06	66 117 156	13,23	49,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 121 909	0,89	44 057 361	0,95	19 201 650	0,86	34 067 519	0,85	43,58	77,33	18 284 772	0,53	19 027 489	0,53	8 860 105	0,51	46,56	21 837 137	2,20	25 029 872	2,43	10 341 545	2,07	41,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205 350 149	4,58	209 113 099	4,53	111 009 127	4,94	186 801 637	4,65	53,09	89,33	38 370 300	1,11	36 256 284	1,02	17 461 414	1,00	48,16	166 979 849	16,81	172 856 815	16,76	93 547 713	18,72	54,12
855	Rodzina	523 605 271	11,67	557 537 711	12,08	280 779 061	12,51	443 113 208	11,02	50,36	79,48	478 771 116	13,84	511 856 540	14,36	258 815 944	14,83	50,56	44 834 155	4,51	45 681 171	4,43	21 963 117	4,40	48,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 873 972	8,98	424 583 511	9,20	189 134 689	8,42	385 682 576	9,59	44,55	90,84	401 721 972	11,62	423 431 511	11,88	189 024 283	10,83	44,64	1 152 000	0,12	1 152 000	0,11	110 406	0,02	9,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 705 150	4,85	220 476 126	4,78	107 581 384	4,79	205 777 909	5,12	48,80	93,33	194 303 050	5,62	196 051 440	5,50	94 293 484	5,40	48,10	23 402 100	2,36	24 424 686	2,37	13 287 900	2,66	54,40
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 290 000	0,25	11 290 000	0,24	5 645 000	0,25	11 290 000	0,28	50,00	100,00	11 290 000	0,33	11 290 000	0,32	5 645 000	0,32	50,00							
926	Kultura fizyczna	50 489 215	1,13	50 581 500	1,10	14 748 989	0,66	29 543 938	0,73	29,16	58,41	49 234 615	1,42	49 226 420	1,38	14 163 229	0,81	28,77	1 254 600	0,13	1 355 080	0,13	585 760	0,12	43,23
	R A Z E M	4 485 231 373	100,00	4 613 719 806	100,00	2 245 021 453	100,00	4 021 186 608	100,00	48,66	87,16	3 458 105 146	100,00	3 563 373 713	100,00	1 745 401 665	100,00	48,98	993 200 219	100,00	1 031 370 806	100,00	499 619 788	100,00	48,44

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki majątkowe

wz

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina						Powiat							
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	Zaangażowanie	Str.%	%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
01.01.2018 r.	(3)	30.06.2018 r.	(5)	30.06.2018 r.	(7)	30.06.2018 r.	(9)	(7:5)	(9:5)	01.01.2018 r.	(13)	30.06.2018 r.	(15)	30.06.2018 r.	(17)	(17:15)	01.01.2018 r.	(20)	30.06.2018 r.	(22)	30.06.2018 r.	(24)	(24:22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo																								
020	Leśnictwo																								
600	Transport i łączność	496 038 990	45,25	492 301 658	41,11	27 125 988	20,27	266 676 604	38,96	5,51	54,17	347 931 729	41,00	338 701 451	36,95	5 880 021	6,36	1,74	148 107 261	59,85	153 600 207	54,66	21 245 967	51,42	13,83
630	Turystyka																								
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 761 598	6,18	76 280 461	6,37	18 569 624	13,88	45 207 715	6,61	24,34	59,27	47 596 598	5,61	55 148 803	6,02	10 321 715	11,16	18,72	20 165 000	8,15	21 131 658	7,52	8 247 909	19,96	39,03
710	Działalność usługowa	10 364 100	0,95	10 764 100	0,90	306 263	0,23	8 656 766	1,26	2,85	80,42	9 740 100	1,15	9 740 100	1,06	306 263	0,33	3,14	624 000	0,25	1 024 000	0,36		0,00	0,00
750	Administracja publiczna	15 564 459	1,42	33 504 429	2,80	1 303 521	0,97	5 375 226	0,79	3,89	16,04	15 564 459	1,83	33 504 429	3,66	1 303 521	1,41	3,89							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																								
752	Obrona narodowa																								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 017 750	1,19	16 891 429	1,41	2 080 760	1,56	4 016 287	0,59	12,32	23,78	12 185 050	1,44	14 415 170	1,57	1 067 538	1,15	7,41	832 700	0,34	2 476 259	0,88	1 013 222	2,45	40,92
755	Wymiar sprawiedliwości																								
757	Obsługa długu publicznego																								
758	Różne rozliczenia																								
801	Oświata i wychowanie	63 113 619	5,76	67 165 047	5,61	2 292 794	1,71	46 092 357	6,73	3,41	68,63	50 952 546	6,00	52 202 574	5,70	1 897 633	2,05	3,64	12 161 073	4,91	14 962 473	5,32	395 161	0,96	2,64
851	Ochrona zdrowia	37 439 208	3,42	50 285 393	4,20	1 445 153	1,08	49 190 347	7,19	2,87	97,82			45 000	0,00		0,00		37 439 208	15,13	50 240 393	17,88	1 445 153	3,50	2,88
852	Pomoc społeczna	13 976 235	1,28	21 170 915	1,77	7 410 222	5,54	17 435 867	2,55	35,00	82,36			1 047 000	0,11		0,00		13 976 235	5,65	20 123 915	7,16	7 410 222	17,93	36,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 895 950	0,17	2 861 050	0,24	143 067	0,11	2 155 227	0,31	5,00	75,33								1 895 950	0,77	2 861 050	1,02	143 067	0,35	5,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 575 000	0,60	8 071 100	0,67	1 216 506	0,91	6 002 283	0,88	15,07	74,37								6 575 000	2,66	8 071 100	2,87	1 216 506	2,94	15,07
855	Rodzina	2 152 000	0,20	4 925 893	0,41	102 347	0,08	2 016 885	0,29	2,08	40,94	1 080 000	0,13	3 853 893	0,42	76 403	0,08	1,98	1 072 000	0,43	1 072 000	0,38	25 944	0,06	2,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 848 025	18,41	246 186 730	20,56	14 508 772	10,84	94 502 689	13,81	5,89	38,39	201 848 025	23,78	246 186 730	26,86	14 508 772	15,69	5,89							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 670 951	4,26	50 974 749	4,26	3 812 931	2,85	35 062 849	5,12	7,48	68,78	42 054 071	4,96	45 507 569	4,96	3 634 458	3,93	7,99	4 616 880	1,87	5 467 180	1,95	178 473	0,43	3,26
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 274 963	0,12	1 274 963	0,11	1 177 216	0,88	1 274 963	0,19	92,33	100,00	1 274 963	0,15	1 274 963	0,14	1 177 216	1,27	92,33							
926	Kultura fizyczna	118 433 063	10,80	114 951 489	9,60	52 298 770	39,09	100 779 191	14,72	45,50	87,67	118 433 063	13,96	114 951 489	12,54	52 298 770	56,56	45,50							
	RAZEM	1 096 125 911	100,00	1 197 608 496	100,00	133 793 934	100,00	684 445 256	100,00	11,17	57,15	848 660 604	100,00	916 579 171	100,00	92 472 310	100,00	10,09	247 465 307	100,00	281 030 235	100,00	47 321 624	100,00	14,70

SKARBNIK MIASTA

Lesław Fijał

DYREKTOR WYDZIAŁU

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM
WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		158 300	1 403 156	1 561 456	29 057	731 544	760 601	85 764	18,36	48,71
Wydatki bieżące		158 300	1 403 156	1 561 456	29 057	731 544	760 601	85 764	18,36	48,71
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		328 865	328 865		171 456	171 456			52,14
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	80 300	986 594	1 066 894	811	514 367	515 178	28 418	1,01	48,29
Realizacja programów unijnych - URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	78 000	87 697	165 697	28 246	45 721	73 967	57 346	36,21	44,64
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 806 312	2 806 312		1 463 090	1 463 090			52,14
Wydatki bieżące			2 806 312	2 806 312		1 463 090	1 463 090			52,14
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		175 394	175 394		91 443	91 443			52,14
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		526 184	526 184		274 329	274 329			52,14
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		526 184	526 184		274 330	274 330			52,14
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		87 697	87 697		45 722	45 722			52,14
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		1 052 367	1 052 367		548 658	548 658			52,14
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		438 486	438 486		228 608	228 608			52,14
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		80 218 860	1 534 702	81 753 562	12 911 276	800 127	13 711 403	66 295 177	16,10	16,77
Wydatki bieżące		28 558 467	1 534 702	30 093 169	11 466 123	800 127	12 266 250	17 104 830	40,15	40,76
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		236 783	236 783		123 448	123 448			52,14
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 736 290	270 108	3 006 398	477 193	140 823	618 016	2 573 987	17,44	20,56
<i>w tym:</i>										
<i>szczepionki na raka szyjki macicy, maseczki antysmogowe</i>										
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	411 400	192 934	604 334	155 083	100 587	255 670	384 400	37,70	42,31
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	65 000	10 524	75 524	13 506	5 486	18 992	26 880	20,78	25,15
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	21 805 907	368 328	22 174 235	7 971 099	192 031	8 163 130	10 677 700	36,55	36,81
Nadzór nad SPZOZ	NNS	2 376 313	324 480	2 700 793	2 376 313	169 169	2 545 482	2 376 313	100,00	94,25
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	412 583	78 927	491 510	370 080	41 150	411 230	412 583	89,70	83,67
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	403 270		403 270	6 149		6 149	403 270	1,52	1,52
Daj szansę	PDS	79 004	52 618	131 622		27 433	27 433			20,84
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	50 200		50 200	50 200		50 200	50 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	343 500		343 500	71 454		71 454	324 451	20,80	20,80
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	218 500		218 500	46 500		46 500	199 497	21,28	21,28
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR	125 000		125 000	24 954		24 954	124 954	19,96	19,96
<u>Zadania inwestycyjne</u>	ZIN	51 535 393		51 535 393	1 420 199		1 420 199	49 065 393	2,76	2,76
Żłobek nr 1 (Ż 1)		850 000		850 000	453 513		453 513	724 328	53,35	53,35
Prowadzenie jednostki	PJB	830 000		830 000	453 513		453 513	724 328	54,64	54,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Żłobek nr 2 (Ż 2)		780 000		780 000	446 987		446 987	766 896	57,31	57,31
Prowadzenie jednostki	PJB	780 000		780 000	446 987		446 987	766 896	57,31	57,31
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 590 800		1 590 800	695 801		695 801	1 471 520	43,74	43,74
Wydatki bieżące		1 370 800		1 370 800	693 710		693 710	1 254 530	50,61	50,61
Prowadzenie jednostki	PJB	1 370 800		1 370 800	693 710		693 710	1 254 530	50,61	50,61
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	20 000		20 000				16 990		
Zadania inwestycyjne	ZIN	200 000		200 000	2 091		2 091	200 000	1,05	1,05
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 747 000		1 747 000	855 217		855 217	1 444 055	48,95	48,95
Prowadzenie jednostki	PJB	1 717 000		1 717 000	855 217		855 217	1 444 055	49,81	49,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000						
Żłobek nr 7 (Ż 7)		895 000		895 000	532 281		532 281	864 580	59,47	59,47
Prowadzenie jednostki	PJB	880 000		880 000	532 281		532 281	864 580	60,49	60,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000						
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 791 500		1 791 500	962 512		962 512	1 727 045	53,73	53,73
Wydatki bieżące		1 711 500		1 711 500	962 512		962 512	1 724 401	56,24	56,24
Prowadzenie jednostki	PJB	1 687 000		1 687 000	953 528		953 528	1 715 417	56,52	56,52
Zadania dzielnic	DBR, DIR	104 500		104 500	8 984		8 984	11 628	8,60	8,60
w tym: wydatki bieżące	DBR	24 500		24 500	8 984		8 984	8 984	36,67	36,67
wydatki inwestycyjne	DIR	80 000		80 000				2 644		
Żłobek nr 13 (Ż 13)		2 039 000		2 039 000	995 845		995 845	1 736 205	48,84	48,84
Prowadzenie jednostki	PJB	2 024 000		2 024 000	995 845		995 845	1 721 205	49,20	49,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000				15 000		
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 332 000		1 332 000	748 689		748 689	1 351 696	56,21	56,21
Prowadzenie jednostki	PJB	1 307 000		1 307 000	748 689		748 689	1 351 696	57,28	57,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000						
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 975 100		1 975 100	861 598		861 598	1 559 837	43,62	43,62
Wydatki bieżące		1 901 100		1 901 100	861 598		861 598	1 559 837	45,32	45,32
Prowadzenie jednostki	PJB	1 685 000		1 685 000	858 049		858 049	1 550 965	50,92	50,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000						
"Daj szansę!"	PDS	206 100		206 100	3 549		3 549	8 872	1,72	1,72
Zadania inwestycyjne	ZIN	74 000		74 000						
Żłobek nr 19 (Ż 19)		2 172 660		2 172 660	799 238		799 238	1 710 601	36,79	36,79
Wydatki bieżące		1 857 660		1 857 660	793 238		793 238	1 410 601	42,70	42,70
Prowadzenie jednostki	PJB	1 611 400		1 611 400	782 161		782 161	1 398 018	48,54	48,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	5 000		5 000	5 000	9,09	9,09
"Daj szansę!"	PDS	191 260		191 260	6 077		6 077	7 583	3,18	3,18
Zadania inwestycyjne	ZIN	315 000		315 000	6 000		6 000	300 000	1,90	1,90
Żłobek nr 20 (Ż 20)		2 288 837		2 288 837	1 132 208		1 132 208	1 880 901	49,47	49,47
Prowadzenie jednostki	PJB	2 024 000		2 024 000	1 099 739		1 099 739	1 845 829	54,33	54,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	29 000		29 000	29 000	82,86	82,86
"Daj szansę!"	PDS	229 837		229 837	3 469		3 469	6 072	1,51	1,51
Żłobek nr 21 (Ż 21)		2 068 000		2 068 000	977 524		977 524	1 722 627	47,27	47,27
Prowadzenie jednostki	PJB	2 068 000		2 068 000	977 524		977 524	1 722 627	47,27	47,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 160 000		2 160 000	979 684		979 684	1 643 311	45,36	45,36
Prowadzenie jednostki	PJB	2 130 000		2 130 000	979 684		979 684	1 643 311	45,99	45,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000						
Żłobek nr 23 (Ż 23)		2 004 084		2 004 084	851 130		851 130	1 597 151	42,47	42,47
Wydatki bieżące		1 969 084		1 969 084	851 130		851 130	1 597 151	43,22	43,22
Prowadzenie jednostki	PJB	1 667 000		1 667 000	847 581		847 581	1 528 278	50,84	50,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000				60 000		
"Daj szansę!"	PDS	242 084		242 084	3 549		3 549	8 873	1,47	1,47
Zadania inwestycyjne	ZIN	35 000		35 000						
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 685 400		1 685 400	876 914		876 914	1 498 165	52,03	52,03
Prowadzenie jednostki	PJB	1 650 400		1 650 400	841 914		841 914	1 463 165	51,01	51,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00	100,00
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 684 000		1 684 000	782 277		782 277	1 397 820	46,45	46,45
Prowadzenie jednostki	PJB	1 664 000		1 664 000	782 277		782 277	1 397 820	47,01	47,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000						
Żłobek nr 27 (Ż 27)		2 340 869		2 340 869	929 381		929 381	1 867 768	39,70	39,70
Wydatki bieżące		1 978 777		1 978 777	912 888		912 888	1 546 881	46,13	46,13
Prowadzenie jednostki	PJB	1 715 400		1 715 400	909 328		909 328	1 523 321	53,01	53,01
"Daj szansę!"	PDS	243 377		243 377	3 560		3 560	3 560	1,46	1,46
Zadania dzielnic	DBR, DIR	140 000		140 000	12 947		12 947	140 000	9,25	9,25
w tym: wydatki bieżące		20 000		20 000				20 000		
wydatki inwestycyjne	DIR	120 000		120 000	12 947		12 947	120 000	10,79	10,79
Zadania inwestycyjne	ZIN	242 092		242 092	3 546		3 546	200 887	1,46	1,46
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 690 500		1 690 500	827 175		827 175	1 429 523	48,93	48,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 655 000		1 655 000	827 175		827 175	1 429 523	49,98	49,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 500		35 500						
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 727 202		1 727 202	831 729		831 729	1 416 324	48,15	48,15
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	828 187		828 187	1 412 782	54,13	54,13
"Daj szansę!"	PDS	197 202		197 202	3 542		3 542	3 542	1,80	1,80
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 675 000		1 675 000	807 592		807 592	1 326 200	48,21	48,21
Prowadzenie jednostki	PJB	1 655 000		1 655 000	807 592		807 592	1 326 200	48,80	48,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000						
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 667 000		1 667 000	789 698		789 698	1 370 704	47,37	47,37
Prowadzenie jednostki	PJB	1 647 000		1 647 000	789 698		789 698	1 350 704	47,95	47,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000				20 000		
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 455 000		1 455 000	846 740		846 740	1 261 149	58,20	58,20
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	846 740		846 740	1 261 149	60,48	60,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000						
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		12 762 100	3 409 231	16 171 331	1 888 842	1 777 424	3 666 266	8 601 110	14,80	22,67
Wydatki bieżące		12 737 100	3 409 231	16 146 331	1 888 842	1 777 424	3 666 266	8 601 110	14,83	22,71
Koordinacja i obsługa administracyjna	0	613 881	613 881	613 881		320 051	320 051			52,14
Rozwój turystyki	RTS	3 604 600	668 692	4 273 292	683 376	348 627	1 032 003	1 613 205	18,96	24,15
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	1 000 000	306 940	1 306 940	489 993	160 025	650 018	738 487	49,00	49,74
Działania wizerunkowe miasta	DWM	2 267 000	876 972	3 143 972	242 394	457 215	699 609	1 599 138	10,69	22,25
Kampanie marketingowe miasta	KMM	2 894 231	526 184	3 420 415	422 069	274 329	696 398	1 926 538	14,58	20,36

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>w tym:</i>										
rośliny kontra smog										
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		175 395	175 395		91 443	91 443			52,14
Slow Food CE	SFC	169 500	153 470	322 970	34 405	80 013	114 418	34 405	20,30	35,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000						
Karta Krakowska	PKK	2 789 769	87 697	2 877 466	16 605	45 721	62 326	2 689 337	0,60	2,17
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>25 000</u>		<u>25 000</u>						
Biuro Prasowe (BI)		3 504 730	1 549 347	5 054 077	1 190 234	807 762	1 997 996	3 169 844	33,96	39,53
Wydatki bieżące		3 504 730	1 549 347	5 054 077	1 190 234	807 762	1 997 996	3 169 844	33,96	39,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		321 586	321 586		167 661	167 661			52,14
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	3 304 730	876 972	4 181 702	1 119 967	457 215	1 577 182	2 989 157	33,89	37,72
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	200 000	350 789	550 789	70 267	182 886	253 153	180 687	35,13	45,96
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		1 460 000	5 965 956	7 425 956	206 001	3 110 390	3 316 391	984 903	14,11	44,66
Wydatki bieżące		1 460 000	5 965 956	7 425 956	206 001	3 110 390	3 316 391	984 903	14,11	44,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 140 064	1 140 064		594 380	594 380			52,14
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 460 000	4 825 892	6 285 892	206 001	2 516 010	2 722 011	984 903	14,11	43,30
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 449 180	4 304 444	7 753 624	1 553 729	2 244 150	3 797 879	2 513 970	45,05	48,98
Wydatki bieżące		3 449 180	4 304 444	7 753 624	1 553 729	2 244 150	3 797 879	2 513 970	45,05	48,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		789 276	789 276		411 494	411 494			52,14
Współpraca zagraniczna	BWZ	796 000	876 972	1 672 972	108 342	457 215	565 557	547 108	13,61	33,81
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		175 394	175 394		91 443	91 443			52,14
Kontakty publiczne	BWK	1 322 580	871 097	2 193 677	475 459	454 152	929 611	868 570	35,95	42,38
Kancelaria Tajna	KTU		175 394	175 394		91 443	91 443			52,14
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	265 000	87 697	352 697	112 315	45 722	158 037	217 445	42,38	44,81
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 032 900	13 155	1 046 055	852 803	6 858	859 661	852 803	82,56	82,18
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	32 700	1 315 459	1 348 159	4 810	685 823	690 633	28 044	14,71	51,23
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		6 528 444	4 574 902	11 103 346	2 344 526	2 385 155	4 729 681	5 499 784	35,91	42,60
Wydatki bieżące		6 528 444	4 574 902	11 103 346	2 344 526	2 385 155	4 729 681	5 499 784	35,91	42,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		389 375	389 375		203 004	203 004			52,14
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 655 000	2 168 490	4 823 490	1 061 214	1 130 556	2 191 770	2 166 527	39,97	45,44
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	10 170		10 170	27 013	29,06	29,06
Obsługa dzielnic	ODO	2 790 000	2 017 037	4 807 037	1 118 913	1 051 595	2 170 508	2 785 671	40,10	45,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	558 734		558 734	125 643		125 643	430 864	22,49	22,49
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	89 710		89 710	28 586		28 586	89 709	31,86	31,86
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	400 000		400 000						
Biuro Skarbnika (BS)		128 165 057	3 325 217	131 490 274	33 567 585	1 733 623	35 301 208	91 009 223	26,19	26,85
Wydatki bieżące		128 165 057	3 325 217	131 490 274	33 567 585	1 733 623	35 301 208	91 009 223	26,19	26,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		219 243	219 243		114 304	114 304			52,14
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		526 183	526 183		274 329	274 329			52,14
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		438 486	438 486		228 608	228 608			52,14
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie VAT	APD	500 000	1 220 483	1 720 483	42 742	636 307	679 049	116 542	8,55	39,47
Opracowanie założeń merytorycznych dla aplikacji	CRU	500 000	263 092	763 092		137 165	137 165			17,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta, w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta Krakowa	ZOD	127 165 057	657 730	127 822 787	33 524 843	342 910	33 867 753	90 892 681	26,36	26,50
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		867 900	4 560 257	5 428 157	257 379	2 377 520	2 634 899	368 446	29,66	48,54
Wydatki bieżące		867 900	4 560 257	5 428 157	257 379	2 377 520	2 634 899	368 446	29,66	48,54
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		438 486	438 486		228 608	228 608			52,14
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	100 000	2 192 431	2 292 431	13 795	1 143 038	1 156 833	72 720	13,80	50,46
Kontrola egzekucji administracyjnej należności	KEA	37 700	1 052 367	1 090 067	207	548 659	548 866	207	0,55	50,35
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	730 200	701 578	1 431 778	243 377	365 772	609 149	295 519	33,33	42,54
Pomoc publiczna	PPU		175 395	175 395		91 443	91 443			52,14
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 894 010	2 894 010		1 508 811	1 508 811			52,14
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 608 993	2 608 993		1 360 216	1 360 216			52,14
Obsługa prawna	RPR		285 017	285 017		148 595	148 595			52,14
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		490 000	17 697 480	18 187 480	58 066	9 226 696	9 284 762	141 144	11,85	51,05
Wydatki bieżące		490 000	17 697 480	18 187 480	58 066	9 226 696	9 284 762	141 144	11,85	51,05
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 797 794	1 797 794		937 291	937 291			52,14
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	100 000	7 892 752	7 992 752	20 251	4 114 938	4 135 189	43 984	20,25	51,74
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	390 000	8 006 934	8 396 934	37 815	4 174 467	4 212 282	97 160	9,70	50,16
Wydział Budżetu Miasta (BM)		325 000	4 918 325	5 243 325	100 455	2 564 201	2 664 656	200 455	30,91	50,82
Wydatki bieżące		325 000	4 918 325	5 243 325	100 455	2 564 201	2 664 656	200 455	30,91	50,82
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		526 183	526 183		274 328	274 328			52,14
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 718 615	2 718 615		1 417 368	1 417 368			52,14
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	325 000	1 673 527	1 998 527	100 455	872 505	972 960	200 455	30,91	48,68
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		8 702 222	3 208 228	11 910 450	1 242 537	1 672 631	2 915 168	3 575 278	14,28	24,48
Wydatki bieżące		2 311 722	3 208 228	5 519 950	292 537	1 672 631	1 965 168	1 380 812	12,65	35,60
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		531 533	531 533		277 120	277 120			52,14
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	20 000	531 270	551 270	1 000	276 981	277 981	2 000	5,00	50,43
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 800	268 178	272 978		139 816	139 816			51,22
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	99 430	706 664	806 094	17 751	368 424	386 175	17 751	17,85	47,91
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	449 981	92 784	542 765	193 068	48 373	241 441	315 996	42,91	44,48
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	1 040 900	268 178	1 309 078	52 555	139 816	192 371	735 297	5,05	14,70
Ochrona przed powodzią	POW	15 000	355 875	370 875		185 538	185 538			50,03
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		180 481	180 481		94 095	94 095			52,14
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	106 000	92 784	198 784	15 498	48 373	63 871	50 184	14,62	32,13
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	169 970	180 481	350 451	12 665	94 095	106 760	106 712	7,45	30,46
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO		213 569	213 569						
Zadania dzielnic	DBR, DIR		709 572	709 572				520 372		
w tym: wydatki bieżące	DBR		192 072	192 072				152 872		
wydatki inwestycyjne	DIR		517 500	517 500				367 500		
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 873 000		5 873 000	950 000		950 000	1 826 966	16,18	16,18

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydział Edukacji (EK)		275 990 293	5 181 417	281 171 710	164 730 231	2 701 365	167 431 596	265 171 239	59,69	59,55
Wydatki bieżące		275 561 165	5 181 417	280 742 582	164 301 104	2 701 365	167 002 469	264 742 112	59,62	59,49
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		780 506	780 506		406 922	406 922			52,14
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	304 410	1 686 681	1 991 091		879 362	879 362			44,16
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	495 489	995 489	466 397	258 327	724 724	466 397	93,28	72,80
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 000 000	140 316	1 140 316	474 207	73 154	547 361	474 207	47,42	48,00
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	1 785 964	43 849	1 829 813	87 620	22 861	110 481	87 620	4,91	6,04
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	267 749 819	771 736	268 521 555	162 453 746	402 349	162 856 095	261 415 476	60,67	60,65
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 220 972	565 647	4 786 619	819 134	294 904	1 114 038	2 298 412	19,41	23,27
Finansowanie zadań oświatowych	FZO		697 193	697 193		363 486	363 486			52,14
Zadania inwestycyjne	ZIN	429 128		429 128	429 127		429 127	429 127	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		693 611 055		693 611 055	324 644 665		324 644 665	574 860 203	46,81	46,81
Wydatki bieżące		636 619 136		636 619 136	322 798 115		322 798 115	536 061 805	50,71	50,71
Przedszkola - działalność podstawowa	PI/APO	187 737 370		187 737 370	100 547 118		100 547 118	165 009 455	53,56	53,56
<i>Przedszkole Specjalne Nr 100</i>		2 279 800		2 279 800	1 589 484		1 589 484	2 607 764	69,72	69,72
<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>		1 195 100		1 195 100	616 619		616 619	1 039 384	51,60	51,60
<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>		1 593 990		1 593 990	951 586		951 586	1 524 114	59,70	59,70
<i>Samorządowe Przedszkole nr 4</i>		972 700		972 700	491 553		491 553	851 224	50,53	50,53
<i>Samorządowe Przedszkole nr 5</i>		3 162 300		3 162 300	1 678 126		1 678 126	2 781 316	53,07	53,07
<i>Samorządowe Przedszkole nr 6</i>		4 696 600		4 696 600	2 505 172		2 505 172	4 074 145	53,34	53,34
<i>Samorządowe Przedszkole nr 9</i>		1 718 700		1 718 700	921 474		921 474	1 491 257	53,61	53,61
<i>Samorządowe Przedszkole nr 10</i>		3 784 300		3 784 300	2 158 489		2 158 489	3 579 523	57,04	57,04
<i>Samorządowe Przedszkole nr 11</i>		3 130 080		3 130 080	1 646 266		1 646 266	2 679 376	52,60	52,60
<i>Samorządowe Przedszkole nr 12</i>		1 256 750		1 256 750	642 163		642 163	1 057 982	51,10	51,10
<i>Samorządowe Przedszkole nr 13</i>		1 260 500		1 260 500	660 024		660 024	1 071 777	52,36	52,36
<i>Samorządowe Przedszkole nr 14</i>		2 361 000		2 361 000	1 212 513		1 212 513	1 961 075	51,36	51,36
<i>Samorządowe Przedszkole nr 20</i>		1 446 700		1 446 700	729 528		729 528	1 146 234	50,43	50,43
<i>Samorządowe Przedszkole nr 22</i>		1 088 300		1 088 300	589 504		589 504	957 102	54,17	54,17
<i>Samorządowe Przedszkole nr 28</i>		2 051 300		2 051 300	884 963		884 963	1 502 985	43,14	43,14
<i>Samorządowe Przedszkole nr 29</i>		1 666 400		1 666 400	893 480		893 480	1 466 719	53,62	53,62
<i>Samorządowe Przedszkole nr 33</i>		1 574 020		1 574 020	839 975		839 975	1 413 132	53,36	53,36
<i>Samorządowe Przedszkole nr 35</i>		2 478 900		2 478 900	1 275 284		1 275 284	2 104 469	51,45	51,45
<i>Samorządowe Przedszkole nr 36</i>		1 686 270		1 686 270	891 999		891 999	1 481 036	52,90	52,90
<i>Samorządowe Przedszkole nr 38</i>		2 445 250		2 445 250	1 369 276		1 369 276	2 265 516	56,00	56,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 41</i>		1 639 600		1 639 600	781 924		781 924	1 211 305	47,69	47,69
<i>Samorządowe Przedszkole nr 43</i>		1 636 300		1 636 300	862 036		862 036	1 466 119	52,68	52,68
<i>Samorządowe Przedszkole nr 44</i>		1 893 050		1 893 050	884 332		884 332	1 407 358	46,71	46,71
<i>Samorządowe Przedszkole nr 45</i>		1 199 100		1 199 100	659 460		659 460	1 054 237	55,00	55,00
<i>Samorządowe Przedszkole nr 46</i>		1 405 180		1 405 180	752 750		752 750	1 241 281	53,57	53,57
<i>Samorządowe Przedszkole nr 49</i>		1 971 000		1 971 000	1 068 745		1 068 745	1 715 270	54,22	54,22
<i>Samorządowe Przedszkole nr 51</i>		1 485 190		1 485 190	825 876		825 876	1 339 985	55,61	55,61
<i>Samorządowe Przedszkole nr 57</i>		2 001 700		2 001 700	1 067 115		1 067 115	1 731 622	53,31	53,31
<i>Samorządowe Przedszkole nr 58</i>		2 719 340		2 719 340	1 534 178		1 534 178	2 571 118	56,42	56,42
<i>Samorządowe Przedszkole nr 61</i>		2 129 600		2 129 600	1 132 607		1 132 607	1 880 334	53,18	53,18
<i>Samorządowe Przedszkole nr 62</i>		1 301 000		1 301 000	687 275		687 275	1 143 354	52,83	52,83

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 63		1 843 500		1 843 500	1 003 365		1 003 365	1 675 284	54,43	54,43
Samorządowe Przedszkole nr 65		1 846 500		1 846 500	995 100		995 100	1 594 256	53,89	53,89
Samorządowe Przedszkole nr 66		1 099 950		1 099 950	514 477		514 477	893 722	46,77	46,77
Samorządowe Przedszkole nr 67		1 948 230		1 948 230	1 042 596		1 042 596	1 648 207	53,52	53,52
Samorządowe Przedszkole nr 71		1 591 380		1 591 380	803 407		803 407	1 375 813	50,48	50,48
Samorządowe Przedszkole nr 75		1 209 300		1 209 300	645 519		645 519	1 073 039	53,38	53,38
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 743 900		1 743 900	984 175		984 175	1 626 261	56,44	56,44
Samorządowe Przedszkole nr 77		1 523 650		1 523 650	812 216		812 216	1 275 385	53,31	53,31
Samorządowe Przedszkole nr 78		2 182 100		2 182 100	1 127 535		1 127 535	1 875 278	51,67	51,67
Samorządowe Przedszkole nr 79		1 412 700		1 412 700	748 464		748 464	1 190 170	52,98	52,98
Samorządowe Przedszkole nr 80		1 454 000		1 454 000	782 631		782 631	1 292 131	53,83	53,83
Samorządowe Przedszkole nr 82		1 824 300		1 824 300	994 646		994 646	1 573 700	54,52	54,52
Samorządowe Przedszkole nr 83		1 819 010		1 819 010	1 022 044		1 022 044	1 691 046	56,19	56,19
Samorządowe Przedszkole nr 87		1 505 400		1 505 400	797 840		797 840	1 342 083	53,00	53,00
Samorządowe Przedszkole nr 88		1 197 500		1 197 500	614 278		614 278	972 633	51,30	51,30
Samorządowe Przedszkole nr 90		1 309 300		1 309 300	684 036		684 036	1 150 327	52,24	52,24
Samorządowe Przedszkole nr 91		1 247 500		1 247 500	645 053		645 053	1 064 249	51,71	51,71
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 747 800		1 747 800	963 865		963 865	1 550 312	55,15	55,15
Samorządowe Przedszkole nr 93		1 125 900		1 125 900	622 820		622 820	1 010 696	55,32	55,32
Samorządowe Przedszkole nr 94		1 264 800		1 264 800	662 194		662 194	1 058 923	52,36	52,36
Samorządowe Przedszkole nr 95		1 372 400		1 372 400	840 144		840 144	1 247 984	61,22	61,22
Samorządowe Przedszkole nr 96		1 144 300		1 144 300	620 363		620 363	1 051 731	54,21	54,21
Samorządowe Przedszkole nr 97		1 604 400		1 604 400	845 951		845 951	1 378 957	52,73	52,73
Samorządowe Przedszkole nr 98		1 214 900		1 214 900	664 946		664 946	1 138 675	54,73	54,73
Samorządowe Przedszkole nr 99		1 113 400		1 113 400	577 892		577 892	941 502	51,90	51,90
Samorządowe Przedszkole nr 102		1 176 100		1 176 100	636 803		636 803	1 048 599	54,15	54,15
Samorządowe Przedszkole nr 104		1 921 900		1 921 900	1 047 418		1 047 418	1 709 316	54,50	54,50
Samorządowe Przedszkole nr 105		1 406 000		1 406 000	781 159		781 159	1 235 144	55,56	55,56
Samorządowe Przedszkole nr 107		1 300 300		1 300 300	749 173		749 173	1 204 330	57,62	57,62
Samorządowe Przedszkole nr 108		1 548 100		1 548 100	839 207		839 207	1 350 074	54,21	54,21
Samorządowe Przedszkole nr 109		1 317 260		1 317 260	702 686		702 686	1 143 658	53,34	53,34
Samorządowe Przedszkole nr 110		2 214 500		2 214 500	1 108 142		1 108 142	1 817 716	50,04	50,04
Samorządowe Przedszkole nr 111		1 365 000		1 365 000	758 477		758 477	1 301 385	55,57	55,57
Samorządowe Przedszkole nr 112		1 895 200		1 895 200	991 409		991 409	1 587 656	52,31	52,31
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 427 700		1 427 700	750 111		750 111	1 235 595	52,54	52,54
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 400 100		1 400 100	742 474		742 474	1 273 501	53,03	53,03
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 346 600		1 346 600	732 088		732 088	1 220 104	54,37	54,37
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 401 400		1 401 400	726 399		726 399	1 179 883	51,83	51,83
Samorządowe Przedszkole nr 118		1 399 300		1 399 300	752 152		752 152	1 247 862	53,75	53,75
Samorządowe Przedszkole nr 119		1 744 800		1 744 800	937 849		937 849	1 559 181	53,75	53,75
Samorządowe Przedszkole nr 120		1 727 100		1 727 100	886 874		886 874	1 396 029	51,35	51,35
Samorządowe Przedszkole nr 121		1 635 970		1 635 970	868 943		868 943	1 463 884	53,11	53,11
Samorządowe Przedszkole nr 122		2 900 400		2 900 400	1 538 044		1 538 044	2 650 944	53,03	53,03
Samorządowe Przedszkole nr 123		1 776 300		1 776 300	878 326		878 326	1 441 422	49,45	49,45
Samorządowe Przedszkole nr 124		1 615 200		1 615 200	902 043		902 043	1 454 902	55,85	55,85
Samorządowe Przedszkole nr 125		1 884 400		1 884 400	982 949		982 949	1 629 732	52,16	52,16
Samorządowe Przedszkole nr 127		1 522 400		1 522 400	802 952		802 952	1 324 839	52,74	52,74

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 129		808 320		808 320	439 799		439 799	759 291	54,41	54,41
Samorządowe Przedszkole nr 130		1 668 560		1 668 560	926 556		926 556	1 477 654	55,53	55,53
Samorządowe Przedszkole nr 131		1 592 700		1 592 700	905 966		905 966	1 506 440	56,88	56,88
Samorządowe Przedszkole nr 132		1 162 200		1 162 200	625 501		625 501	1 046 708	53,82	53,82
Samorządowe Przedszkole nr 133		1 649 900		1 649 900	900 423		900 423	1 405 474	54,57	54,57
Samorządowe Przedszkole nr 137		1 559 950		1 559 950	845 624		845 624	1 423 012	54,21	54,21
Samorządowe Przedszkole nr 138		1 253 780		1 253 780	675 869		675 869	1 100 687	53,91	53,91
Samorządowe Przedszkole nr 139		1 713 400		1 713 400	884 873		884 873	1 452 475	51,64	51,64
Samorządowe Przedszkole nr 140		1 653 400		1 653 400	858 971		858 971	1 409 503	51,95	51,95
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 337 900		1 337 900	717 574		717 574	1 182 355	53,63	53,63
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 219 800		1 219 800	663 774		663 774	1 107 038	54,42	54,42
Samorządowe Przedszkole nr 144		1 388 500		1 388 500	771 694		771 694	1 316 087	55,58	55,58
Samorządowe Przedszkole nr 145		1 413 100		1 413 100	795 460		795 460	1 326 617	56,29	56,29
Samorządowe Przedszkole nr 148		1 970 600		1 970 600	1 057 501		1 057 501	1 710 924	53,66	53,66
Samorządowe Przedszkole nr 150		1 946 000		1 946 000	1 025 193		1 025 193	1 693 120	52,68	52,68
Samorządowe Przedszkole nr 151		1 930 070		1 930 070	1 065 813		1 065 813	1 757 615	55,22	55,22
Samorządowe Przedszkole nr 152		1 981 700		1 981 700	1 067 359		1 067 359	1 736 329	53,86	53,86
Samorządowe Przedszkole nr 154		1 481 900		1 481 900	794 983		794 983	1 340 410	53,65	53,65
Samorządowe Przedszkole nr 162		2 662 500		2 662 500	1 362 764		1 362 764	2 268 370	51,18	51,18
Samorządowe Przedszkole nr 163		1 645 620		1 645 620	896 888		896 888	1 402 361	54,50	54,50
Samorządowe Przedszkole nr 165		1 325 600		1 325 600	693 032		693 032	1 153 412	52,28	52,28
Samorządowe Przedszkole nr 175		2 880 600		2 880 600	1 485 525		1 485 525	2 344 529	51,57	51,57
Samorządowe Przedszkole nr 176		1 898 400		1 898 400	1 044 812		1 044 812	1 712 739	55,04	55,04
Samorządowe Przedszkole nr 177		1 815 500		1 815 500	933 319		933 319	1 481 636	51,41	51,41
Samorządowe Przedszkole nr 178		2 718 300		2 718 300	1 479 250		1 479 250	2 450 478	54,42	54,42
Samorządowe Przedszkole nr 179		1 672 900		1 672 900	893 847		893 847	1 478 984	53,43	53,43
Samorządowe Przedszkole nr 180		1 812 400		1 812 400	976 887		976 887	1 602 883	53,90	53,90
Samorządowe Przedszkole nr 182		2 940 200		2 940 200	1 542 140		1 542 140	2 593 396	52,45	52,45
Samorządowe Przedszkole nr 185		2 282 300		2 282 300	1 245 883		1 245 883	2 075 276	54,59	54,59
Samorządowe Przedszkole nr 187		1 849 100		1 849 100	1 034 827		1 034 827	1 707 419	55,96	55,96
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	16 500		16 500	5 321		5 321	5 321	32,25	32,25
Samorządowe Przedszkole Nr 104		4 500		4 500	454		454	454	10,09	10,09
Samorządowe Przedszkole Nr 125		7 000		7 000						
Samorządowe Przedszkole Nr 129		5 000		5 000	4 867		4 867	4 867	97,34	97,34
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	72 370		72 370	51 982		51 982	72 200	71,83	71,83
Samorządowe Przedszkole Nr 46		7 600		7 600				7 600		
Samorządowe Przedszkole Nr 94		6 084		6 084	4 864		4 864	6 080	79,95	79,95
Samorządowe Przedszkole Nr 96		5 476		5 476	5 320		5 320	5 320	97,15	97,15
Samorządowe Przedszkole Nr 104		10 642		10 642	10 640		10 640	10 640	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 107		6 842		6 842	6 840		6 840	6 840	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 109		6 842		6 842	6 840		6 840	6 840	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 151		11 400		11 400				11 400		
Samorządowe Przedszkole Nr 182		17 484		17 484	17 478		17 478	17 480	99,97	99,97
Przedszkola - remonty	P/DRE	111 100		111 100	46 470		46 470	46 470	41,83	41,83
Samorządowe Przedszkole Nr 4		8 000		8 000						
Samorządowe Przedszkole Nr 28		6 500		6 500						
Samorządowe Przedszkole Nr 49		13 000		13 000	12 228		12 228	12 228	94,06	94,06

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe Przedszkole Nr 67		5 500		5 500						
Samorządowe Przedszkole Nr 71		5 000		5 000	4 797		4 797	4 797	95,94	95,94
Samorządowe Przedszkole Nr 79		16 000		16 000						
Samorządowe Przedszkole Nr 88		8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 99		3 500		3 500						
Samorządowe Przedszkole Nr 105		7 500		7 500	7 500		7 500	7 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		5 000		5 000						
Samorządowe Przedszkole Nr 117		5 000		5 000						
Samorządowe Przedszkole Nr 133		5 000		5 000						
Samorządowe Przedszkole Nr 142		7 500		7 500						
Samorządowe Przedszkole Nr 151		7 000		7 000	5 345		5 345	5 345	76,36	76,36
Samorządowe Przedszkole Nr 179		8 600		8 600	8 600		8 600	8 600	100,00	100,00
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	229 729 347		229 729 347	132 378 418		132 378 418	219 539 954	57,62	57,62
w tym:										
przeprowadzanie dzieci - kontynuacja										
Szkoła Podstawowa Nr 1		3 499 300		3 499 300	1 923 050		1 923 050	3 177 555	54,96	54,96
Szkoła Podstawowa Nr 4		3 714 530		3 714 530	2 101 846		2 101 846	3 406 334	56,58	56,58
Szkoła Podstawowa Nr 7		2 171 800		2 171 800	1 304 723		1 304 723	2 124 009	60,08	60,08
Szkoła Podstawowa Nr 15		1 900 900		1 900 900	1 088 457		1 088 457	1 881 502	57,26	57,26
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 746 400		1 746 400	1 008 893		1 008 893	1 664 885	57,77	57,77
Szkoła Podstawowa Nr 21		3 196 416		3 196 416	1 879 682		1 879 682	3 138 466	58,81	58,81
Szkoła Podstawowa Nr 25		5 304 600		5 304 600	2 951 210		2 951 210	4 948 490	55,63	55,63
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 803 400		3 803 400	2 123 613		2 123 613	3 551 696	55,83	55,83
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 345 500		2 345 500	1 397 633		1 397 633	2 203 930	59,59	59,59
Szkoła Podstawowa Nr 33		4 115 800		4 115 800	2 395 551		2 395 551	4 109 814	58,20	58,20
Szkoła Podstawowa Nr 37		2 465 970		2 465 970	1 402 762		1 402 762	2 303 135	56,88	56,88
Szkoła Podstawowa Nr 38		3 424 600		3 424 600	1 910 890		1 910 890	3 160 480	55,80	55,80
Szkoła Podstawowa Nr 40		4 037 060		4 037 060	2 306 693		2 306 693	3 738 303	57,14	57,14
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 699 705		2 699 705	1 683 554		1 683 554	2 760 628	62,36	62,36
Szkoła Podstawowa Nr 43		3 108 258		3 108 258	1 697 638		1 697 638	2 832 685	54,62	54,62
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 959 030		1 959 030	1 095 386		1 095 386	1 739 542	55,91	55,91
Szkoła Podstawowa Nr 49		2 625 000		2 625 000	1 585 852		1 585 852	2 670 787	60,41	60,41
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 609 660		2 609 660	1 638 061		1 638 061	2 850 902	62,77	62,77
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 965 100		1 965 100	1 180 201		1 180 201	1 961 123	60,06	60,06
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 421 800		1 421 800	842 927		842 927	1 393 573	59,29	59,29
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 357 299		2 357 299	1 381 788		1 381 788	2 279 205	58,62	58,62
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 897 880		2 897 880	1 663 566		1 663 566	2 719 237	57,41	57,41
Szkoła Podstawowa Nr 62		2 239 100		2 239 100	1 233 192		1 233 192	1 960 318	55,08	55,08
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 512 120		1 512 120	834 242		834 242	1 433 349	55,17	55,17
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 463 400		1 463 400	817 138		817 138	1 314 661	55,84	55,84
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 573 980		2 573 980	1 505 024		1 505 024	2 579 268	58,47	58,47
Szkoła Podstawowa Nr 74		1 221 900		1 221 900	672 772		672 772	1 110 638	55,06	55,06
Szkoła Podstawowa Nr 77		3 310 780		3 310 780	1 878 256		1 878 256	3 149 498	56,73	56,73
Szkoła Podstawowa Nr 78		3 022 240		3 022 240	1 697 365		1 697 365	2 823 751	56,16	56,16
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 992 300		2 992 300	1 715 163		1 715 163	2 866 530	57,32	57,32
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 397 650		2 397 650	1 419 049		1 419 049	2 366 586	59,18	59,18
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 603 100		2 603 100	1 655 968		1 655 968	2 730 501	63,62	63,62

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkola Podstawowa Nr 86		3 150 400		3 150 400	1 856 360		1 856 360	3 109 613	58,92	58,92
Szkola Podstawowa Nr 88		2 970 100		2 970 100	1 929 722		1 929 722	3 206 278	64,97	64,97
Szkola Podstawowa Nr 89		4 432 920		4 432 920	2 646 485		2 646 485	4 489 162	59,70	59,70
Szkola Podstawowa Nr 91		6 699 400		6 699 400	4 108 701		4 108 701	6 783 675	61,33	61,33
Szkola Podstawowa Nr 92		4 301 470		4 301 470	2 535 470		2 535 470	4 169 620	58,94	58,94
Szkola Podstawowa Nr 93		3 264 920		3 264 920	2 013 483		2 013 483	3 270 430	61,67	61,67
Szkola Podstawowa Nr 95		4 251 980		4 251 980	2 290 876		2 290 876	3 826 129	53,88	53,88
Szkola Podstawowa Nr 97		6 118 280		6 118 280	3 371 434		3 371 434	5 498 099	55,10	55,10
Szkola Podstawowa Nr 98		6 346 920		6 346 920	3 641 445		3 641 445	6 273 953	57,37	57,37
Szkola Podstawowa Nr 100		2 425 870		2 425 870	1 397 673		1 397 673	2 284 363	57,62	57,62
Szkola Podstawowa Nr 101		2 621 640		2 621 640	1 568 397		1 568 397	2 581 423	59,83	59,83
Szkola Podstawowa Nr 103		1 449 610		1 449 610	864 408		864 408	1 355 288	59,63	59,63
Szkola Podstawowa Nr 104		1 515 871		1 515 871	920 876		920 876	1 518 938	60,75	60,75
Szkola Podstawowa Nr 105		5 394 900		5 394 900	3 061 537		3 061 537	5 218 940	56,75	56,75
Szkola Podstawowa Nr 106		1 689 430		1 689 430	1 014 498		1 014 498	1 626 650	60,05	60,05
Szkola Podstawowa Nr 107		3 403 100		3 403 100	2 067 905		2 067 905	3 518 179	60,77	60,77
Szkola Podstawowa Nr 110		1 429 850		1 429 850	788 124		788 124	1 301 094	55,12	55,12
Szkola Podstawowa Nr 111		2 869 800		2 869 800	1 719 651		1 719 651	2 822 333	59,92	59,92
Szkola Podstawowa Nr 113		2 950 500		2 950 500	1 666 798		1 666 798	2 711 259	56,49	56,49
Szkola Podstawowa Nr 114		3 044 700		3 044 700	1 758 502		1 758 502	2 974 813	57,76	57,76
Szkola Podstawowa Nr 119		2 069 800		2 069 800	1 185 622		1 185 622	1 930 940	57,28	57,28
Szkola Podstawowa Nr 123		2 330 931		2 330 931	1 322 183		1 322 183	2 211 019	56,72	56,72
Szkola Podstawowa Nr 124		3 141 730		3 141 730	1 673 246		1 673 246	2 706 755	53,26	53,26
Szkola Podstawowa Nr 126		2 442 576		2 442 576	1 430 449		1 430 449	2 389 288	58,56	58,56
Szkola Podstawowa Nr 129		4 008 910		4 008 910	2 274 542		2 274 542	3 719 112	56,74	56,74
Szkola Podstawowa Nr 132		1 411 150		1 411 150	826 771		826 771	1 366 597	58,59	58,59
Szkola Podstawowa Nr 134		1 619 750		1 619 750	938 168		938 168	1 562 578	57,92	57,92
Szkola Podstawowa Nr 137		1 384 190		1 384 190	740 585		740 585	1 191 501	53,50	53,50
Szkola Podstawowa Nr 138		2 105 700		2 105 700	1 217 450		1 217 450	1 925 248	57,82	57,82
Szkola Podstawowa Nr 141		1 701 444		1 701 444	945 805		945 805	1 599 063	55,59	55,59
Szkola Podstawowa Nr 142		1 435 900		1 435 900	823 662		823 662	1 361 908	57,36	57,36
Szkola Podstawowa Nr 148		6 393 980		6 393 980	3 491 089		3 491 089	5 943 753	54,60	54,60
Szkola Podstawowa Nr 149		4 031 900		4 031 900	2 290 162		2 290 162	3 674 002	56,80	56,80
Szkola Podstawowa Nr 151		8 283 600		8 283 600	4 830 417		4 830 417	8 032 592	58,31	58,31
Szkola Podstawowa Nr 153		3 162 600		3 162 600	1 869 434		1 869 434	3 182 522	59,11	59,11
Szkola Podstawowa Nr 155		4 145 500		4 145 500	2 465 180		2 465 180	4 009 488	59,47	59,47
Szkola Podstawowa Nr 156		3 607 833		3 607 833	2 030 251		2 030 251	3 414 546	56,27	56,27
Szkola Podstawowa Nr 157		3 912 780		3 912 780	2 088 726		2 088 726	3 468 132	53,38	53,38
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		4 117 900		4 117 900	2 175 519		2 175 519	3 576 743	52,83	52,83
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		9 179 004		9 179 004	5 352 538		5 352 538	8 877 530	58,31	58,31
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		2 203 930		2 203 930	1 192 129		1 192 129	1 905 017	54,09	54,09
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	4 690 236		4 690 236	282 386		282 386	665 525	6,02	6,02
Szkola Podstawowa Nr 1		64 393		64 393				4 648		
Szkola Podstawowa Nr 3		74 547		74 547	14 824		14 824	25 001	19,89	19,89
Szkola Podstawowa Nr 4		83 275		83 275	1 982		1 982	5 304	2,38	2,38
Szkola Podstawowa Nr 7		42 526		42 526	2 973		2 973	7 433	6,99	6,99
Szkola Podstawowa Nr 15		17 174		17 174						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkola Podstawowa Nr 18		33 167		33 167	3 333		3 333	9 935	10,05	10,05
Szkola Podstawowa Nr 21		56 667		56 667						
Szkola Podstawowa Nr 22		68 086		68 086	9 279		9 279	21 269	13,63	13,63
Szkola Podstawowa Nr 25		87 440		87 440	3 336		3 336	6 669	3,82	3,82
Szkola Podstawowa Nr 31		75 411		75 411	5 500		5 500	10 008	7,29	7,29
Szkola Podstawowa Nr 32		45 050		45 050						
Szkola Podstawowa Nr 33		64 578		64 578						
Szkola Podstawowa Nr 37		42 381		42 381	4 549		4 549	4 549	10,73	10,73
Szkola Podstawowa Nr 38		69 182		69 182	1 996		1 996	1 996	2,89	2,89
Szkola Podstawowa Nr 40		154 416		154 416	9 324		9 324	9 324	6,04	6,04
Szkola Podstawowa Nr 41		62 543		62 543	4 675		4 675	16 697	7,47	7,47
Szkola Podstawowa Nr 43		72 935		72 935	2 269		2 269	7 267	3,11	3,11
Szkola Podstawowa Nr 48		61 116		61 116	4 614		4 614	26 402	7,55	7,55
Szkola Podstawowa Nr 49		77 202		77 202	8 189		8 189	15 472	10,61	10,61
Szkola Podstawowa Nr 50		68 819		68 819	3 988		3 988	16 260	5,79	5,79
Szkola Podstawowa Nr 52		62 309		62 309	2 479		2 479	4 960	3,98	3,98
Szkola Podstawowa Nr 54		36 855		36 855	3 320		3 320	6 642	9,01	9,01
Szkola Podstawowa Nr 58		62 686		62 686	3 336		3 336	3 336	5,32	5,32
Szkola Podstawowa Nr 61		73 633		73 633						
Szkola Podstawowa Nr 62		38 467		38 467						
Szkola Podstawowa Nr 65		35 226		35 226	2 938		2 938	7 610	8,34	8,34
Szkola Podstawowa Nr 67		22 735		22 735						
Szkola Podstawowa Nr 72		60 262		60 262						
Szkola Podstawowa Nr 74		11 291		11 291						
Szkola Podstawowa Nr 77		19 171		19 171						
Szkola Podstawowa Nr 78		40 116		40 116						
Szkola Podstawowa Nr 80		67 244		67 244	4 317		4 317	9 099	6,42	6,42
Szkola Podstawowa Nr 82		60 231		60 231	3 974		3 974	13 634	6,60	6,60
Szkola Podstawowa Nr 85		79 133		79 133	5 335		5 335	12 656	6,74	6,74
Szkola Podstawowa Nr 86		79 017		79 017	9 230		9 230	22 934	11,68	11,68
Szkola Podstawowa Nr 88		77 797		77 797	8 255		8 255	8 255	10,61	10,61
Szkola Podstawowa Nr 89		107 793		107 793	9 310		9 310	23 200	8,64	8,64
Szkola Podstawowa Nr 91		231 295		231 295	9 980		9 980	9 980	4,31	4,31
Szkola Podstawowa Nr 92		74 812		74 812	590		590	700	0,79	0,79
Szkola Podstawowa Nr 93		92 797		92 797				18 006		
Szkola Podstawowa Nr 95		106 543		106 543	5 479		5 479	13 055	5,14	5,14
Szkola Podstawowa Nr 97		142 415		142 415	11 099		11 099	40 152	7,79	7,79
Szkola Podstawowa Nr 98		107 933		107 933	19 676		19 676	19 676	18,23	18,23
Szkola Podstawowa Nr 100		37 298		37 298						
Szkola Podstawowa Nr 101		57 515		57 515	6 639		6 639	19 955	11,54	11,54
Szkola Podstawowa Nr 103		7 821		7 821						
Szkola Podstawowa Nr 104		21 571		21 571	3 322		3 322	3 322	15,40	15,40
Szkola Podstawowa Nr 105		32 903		32 903	1 000		1 000	1 000	3,04	3,04
Szkola Podstawowa Nr 106		9 628		9 628						
Szkola Podstawowa Nr 107		65 167		65 167	3 504		3 504	14 016	5,38	5,38
Szkola Podstawowa Nr 110		7 376		7 376						
Szkola Podstawowa Nr 111		58 946		58 946	4 079		4 079	4 079	6,92	6,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkola Podstawowa Nr 113		45 820		45 820	3 333		3 333	5 314	7,27	7,27
Szkola Podstawowa Nr 114		65 951		65 951	2 907		2 907	2 907	4,41	4,41
Szkola Podstawowa Nr 119		55 065		55 065	5 340		5 340	18 026	9,70	9,70
Szkola Podstawowa Nr 123		43 798		43 798						
Szkola Podstawowa Nr 124		59 559		59 559				3 306		
Szkola Podstawowa Nr 126		37 427		37 427						
Szkola Podstawowa Nr 129		105 532		105 532	8 164		8 164	8 164	7,74	7,74
Szkola Podstawowa Nr 132		28 122		28 122	2 981		2 981	6 464	10,60	10,60
Szkola Podstawowa Nr 134		40 967		40 967	190		190	190	0,46	0,46
Szkola Podstawowa Nr 137		30 479		30 479	6 611		6 611	15 900	21,69	21,69
Szkola Podstawowa Nr 138		58 620		58 620	6 011		6 011	25 383	10,25	10,25
Szkola Podstawowa Nr 141		13 380		13 380						
Szkola Podstawowa Nr 142		18 360		18 360	2 502		2 502	2 502	13,63	13,63
Szkola Podstawowa Nr 148		54 702		54 702						
Szkola Podstawowa Nr 149		95 707		95 707	9 324		9 324	24 660	9,74	9,74
Szkola Podstawowa Nr 151		171 600		171 600	7 342		7 342	31 978	4,28	4,28
Szkola Podstawowa Nr 153		60 851		60 851	5 304		5 304	13 443	8,72	8,72
Szkola Podstawowa Nr 155		114 205		114 205	9 338		9 338	16 037	8,18	8,18
Szkola Podstawowa Nr 156		70 220		70 220				9 708		
Szkola Podstawowa Nr 157		33 615		33 615	75		75	75	0,22	0,22
Szkola Podstawowa Nr 162		177 362		177 362	14 271		14 271	36 967	8,05	8,05
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	21 080		21 080	19 979		19 979	20 002	94,78	94,78
Szkola Podstawowa Nr 129		21 080		21 080	19 979		19 979	20 002	94,78	94,78
Szkoły podstawowe - Dziedzictwo kresów wschodnich	SP/DKW	23 660		23 660	22 451		22 451	22 451	94,89	94,89
Szkola Podstawowa Nr 98		12 240		12 240	11 340		11 340	11 340	92,65	92,65
Szkola Podstawowa Nr 106		11 420		11 420	11 111		11 111	11 111	97,29	97,29
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	44 200		44 200				2 952		
Szkola Podstawowa Nr 58		15 000		15 000						
Szkola Podstawowa Nr 88		6 700		6 700						
Szkola Podstawowa Nr 92		9 500		9 500				2 952		
Szkola Podstawowa Nr 126		4 000		4 000						
Szkola Podstawowa Nr 157		9 000		9 000						
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	96 401 503		96 401 503	55 202 617		55 202 617	91 659 653	57,26	57,26
Zespół Szkół Nr 1		8 401 440		8 401 440	4 877 840		4 877 840	7 754 302	58,06	58,06
Zespół Szkół Nr 5		4 794 850		4 794 850	2 779 969		2 779 969	4 509 213	57,98	57,98
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		5 257 265		5 257 265	2 950 344		2 950 344	4 947 965	56,12	56,12
Zespół Szkół Mechanicznych NR 4		2 352 100		2 352 100	1 165 304		1 165 304	1 953 309	49,54	49,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		4 039 351		4 039 351	2 389 133		2 389 133	3 740 880	59,15	59,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		2 595 972		2 595 972	1 493 092		1 493 092	2 400 081	57,52	57,52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		2 620 600		2 620 600	1 538 073		1 538 073	2 478 088	58,69	58,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		2 120 395		2 120 395	1 241 408		1 241 408	2 062 168	58,55	58,55
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		6 600 707		6 600 707	3 902 365		3 902 365	6 420 070	59,12	59,12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		6 110 670		6 110 670	3 597 872		3 597 872	6 076 285	58,88	58,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		5 556 100		5 556 100	3 162 507		3 162 507	5 355 520	56,92	56,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		2 734 323		2 734 323	1 598 769		1 598 769	2 651 724	58,47	58,47
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		4 102 320		4 102 320	2 340 381		2 340 381	3 821 609	57,05	57,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		7 009 100		7 009 100	4 053 117		4 053 117	6 605 411	57,83	57,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		3 198 000		3 198 000	1 785 045		1 785 045	2 833 652	55,82	55,82
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		3 479 000		3 479 000	1 928 281		1 928 281	3 207 552	55,43	55,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		1 898 200		1 898 200	1 179 482		1 179 482	1 865 511	62,14	62,14
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		3 078 700		3 078 700	1 730 625		1 730 625	3 027 649	56,21	56,21
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		3 562 010		3 562 010	2 023 572		2 023 572	3 562 701	56,81	56,81
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		5 088 900		5 088 900	2 851 188		2 851 188	4 685 994	56,03	56,03
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		4 577 400		4 577 400	2 519 251		2 519 251	4 414 994	55,04	55,04
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		7 224 100		7 224 100	4 094 999		4 094 999	7 284 975	56,69	56,69
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	1 000 119		1 000 119	89 969		89 969	201 254	9,00	9,00
Zespół Szkół Nr 5		73 437		73 437	4 512		4 512	4 512	6,14	6,14
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		26 412		26 412						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		10 234		10 234	114		114	114	1,11	1,11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		4 817		4 817						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		33 376		33 376	3 336		3 336	3 336	10,00	10,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		4 133		4 133						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		144 923		144 923	2 990		2 990	2 990	2,06	2,06
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		141 930		141 930	38 100		38 100	38 100	26,84	26,84
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		85 772		85 772	15 158		15 158	22 146	17,67	17,67
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		36 471		36 471	3 306		3 306	12 616	9,06	9,06
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		70 664		70 664	5 304		5 304	15 955	7,51	7,51
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		87 845		87 845				8 040		
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		36 945		36 945	1 996		1 996	8 614	5,40	5,40
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		42 753		42 753						
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		47 206		47 206	9 358		9 358	32 953	19,82	19,82
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		7 618		7 618						
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		6 984		6 984						
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		47 785		47 785	5 795		5 795	22 939	12,13	12,13
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		7 748		7 748						
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		83 066		83 066				28 939		
Zespoły szkół - Dziedzictwo kresów wschodnich	ZS/DKW	10 200		10 200	3 100		3 100	9 300	30,39	30,39
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		10 200		10 200	3 100		3 100	9 300	30,39	30,39
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	7 000		7 000	6 324		6 324	6 324	90,34	90,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		7 000		7 000	6 324		6 324	6 324	90,34	90,34
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	407 728		407 728	198 835		198 835	226 545	48,77	48,77
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		407 728		407 728	198 835		198 835	226 545	48,77	48,77
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 728 081		6 728 081	3 879 665		3 879 665	6 306 898	57,66	57,66
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	44 070		44 070	4 983		4 983	4 983	11,31	11,31
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	8 805 601		8 805 601	5 123 537		5 123 537	8 542 595	58,18	58,18
LO II		6 742 301		6 742 301	3 940 255		3 940 255	6 614 339	58,44	58,44
LO XLIII		2 063 300		2 063 300	1 183 282		1 183 282	1 928 256	57,35	57,35
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	16 301		16 301	2 500		2 500	2 500	15,34	15,34
LO II		2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	100,00
LO XLIII		13 801		13 801						
MCOO - działalność podstawowa	APO	46 168 817		46 168 817	16 342 789		16 342 789	26 452 088	35,40	35,40

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
przeprowadzanie dzieci - kontynuacja										
MCOO - pozostała działalność	CPO	2 855 100		2 855 100	1 021 477		1 021 477	1 900 345	35,78	35,78
w tym:										
zakup Konstytucji dla każdego ucznia										
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	880 000		880 000	16 184		16 184	63 865	1,84	1,84
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	17 062 631		17 062 631	1 619 509		1 619 509	2 851 043	9,49	9,49
w tym:										
wymiana instalacji elektrycznej w SP 30 przy ul. Konfederackiej 12 wraz z remontem elewacji										
naprawa dachu przy Sali gimnastycznej w P 5 przy ul. Zachodniej 6a, malowanie sal lekcyjnych oraz zakup materiałów w SP 62 przy ul. Ćwikłowej 1, remont sanitariów w P 124 na ul. Zwycięstwa, wymiana tablicy elektrycznej w SP 95										
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	76 010		76 010	75 097		75 097	75 097	98,80	98,80
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej	CKA	4 148 434		4 148 434	621 510		621 510	1 262 648	14,98	14,98
MCOO		4 138 539		4 138 539	620 367		620 367	1 261 505	14,99	14,99
ZS 1		9 895		9 895	1 143		1 143	1 143	11,55	11,55
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	1 482 965		1 482 965	208 772		208 772	497 308	14,08	14,08
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej	CKE	3 076 616		3 076 616	642 364		642 364	953 795	20,88	20,88
MCOO		3 058 879		3 058 879	641 306		641 306	952 737	20,97	20,97
ZS 1		17 737		17 737	1 058		1 058	1 058	5,96	5,96
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	4 351 298		4 351 298	324 472		324 472	1 178 018	7,46	7,46
ZS 1		10 566		10 566	786		786	786	7,44	7,44
ZSM 4		14 958		14 958	4 762		4 762	4 762	31,84	31,84
MCOO		4 325 774		4 325 774	318 924		318 924	1 172 470	7,37	7,37
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska	CKR	849 399		849 399	322 836		322 836	440 596	38,01	38,01
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno-nastronomicznej	CKT	3 975 298		3 975 298	1 066 419		1 066 419	1 313 733	26,83	26,83
MCOO - Realizacja programu Erasmus +	ERP	926 500		926 500	504 093		504 093	530 828	54,41	54,41
<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>		198 400		198 400						
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		46 100		46 100	17 809		17 809	44 112	38,63	38,63
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		90 800		90 800	90 386		90 386	90 386	99,54	99,54
<i>Szkoła Podstawowa Nr 43</i>		58 450		58 450	36 968		36 968	36 968	63,25	63,25
<i>Szkoła Podstawowa Nr 61</i>		3 300		3 300						
<i>Szkoła Podstawowa Nr 62</i>		17 010		17 010	16 928		16 928	16 928	99,52	99,52
<i>Szkoła Podstawowa Nr 86</i>		59 200		59 200	6 004		6 004	6 436	10,14	10,14
<i>Szkoła Podstawowa Nr 91</i>		32 400		32 400	29 892		29 892	29 892	92,26	92,26
<i>Szkoła Podstawowa Nr 98</i>		14 250		14 250	13 928		13 928	13 928	97,74	97,74
<i>Szkoła Podstawowa Nr 123</i>		36 200		36 200	11 731		11 731	11 731	32,41	32,41
<i>Szkoła Podstawowa Nr 153</i>		32 230		32 230	13 378		13 378	13 378	41,51	41,51
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>		500		500	500		500	500	100,00	100,00
<i>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4</i>		254 200		254 200	235 455		235 455	235 455	92,63	92,63
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53</i>		50 360		50 360	13 118		13 118	13 118	26,05	26,05
<i>Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4</i>		33 100		33 100	17 996		17 996	17 996	54,37	54,37

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	881 488		881 488	154 838		154 838	319 230	17,57	17,57
Szkola Podstawowa Nr 15		10 810		10 810						
Szkola Podstawowa Nr 25		23 930		23 930	6 366		6 366	6 366	26,60	26,60
Szkola Podstawowa Nr 33		28 470		28 470	6 152		6 152	6 152	21,61	21,61
Szkola Podstawowa Nr 49		23 460		23 460	4 887		4 887	4 887	20,83	20,83
Szkola Podstawowa Nr 77		14 950		14 950	5 934		5 934	5 934	39,69	39,69
Szkola Podstawowa Nr 78		9 950		9 950	2 226		2 226	2 226	22,37	22,37
Szkola Podstawowa Nr 91		15 370		15 370	5 172		5 172	5 172	33,65	33,65
Szkola Podstawowa Nr 92		18 010		18 010						
Szkola Podstawowa Nr 98		15 630		15 630	6 014		6 014	6 014	38,48	38,48
Szkola Podstawowa Nr 105		15 560		15 560	5 911		5 911	5 911	37,99	37,99
Szkola Podstawowa Nr 106		13 550		13 550	4 313		4 313	4 313	31,83	31,83
Szkola Podstawowa Nr 110		9 480		9 480	3 704		3 704	3 704	39,07	39,07
Szkola Podstawowa Nr 129		9 500		9 500	2 678		2 678	2 678	28,19	28,19
Szkola Podstawowa Nr 141		10 170		10 170	1 134		1 134	1 134	11,15	11,15
Szkola Podstawowa Nr 148		29 770		29 770	6 549		6 549	6 549	22,00	22,00
Szkola Podstawowa Nr 149		24 480		24 480	4 769		4 769	4 769	19,48	19,48
Szkola Podstawowa Nr 151		15 500		15 500	5 558		5 558	5 558	35,86	35,86
Szkola Podstawowa Nr 157		9 360		9 360	3 710		3 710	3 710	39,64	39,64
Szkola Podstawowa Nr 162		9 330		9 330	2 837		2 837	2 837	30,41	30,41
Zespół Szkół Nr 5		9 870		9 870	2 526		2 526	2 526	25,59	25,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		15 600		15 600	5 342		5 342	5 342	34,24	34,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		9 870		9 870	2 580		2 580	2 580	26,14	26,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		9 460		9 460	3 676		3 676	3 676	38,86	38,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		15 830		15 830	6 186		6 186	6 186	39,08	39,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		16 460		16 460	2 386		2 386	2 386	14,50	14,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		27 180		27 180	3 876		3 876	3 876	14,26	14,26
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		10 000		10 000	1 849		1 849	1 849	18,49	18,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		15 700		15 700	6 970		6 970	6 970	44,39	44,39
LO XLIII		22 290		22 290	7 141		7 141	7 141	32,04	32,04
ZSiPS		18 780		18 780	5 278		5 278	5 278	28,10	28,10
MCOO		403 168		403 168	29 114		29 114	193 506	7,22	7,22
MCOO - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	2 970 586		2 970 586						
Szkola Podstawowa Nr 37		19 031		19 031						
Szkola Podstawowa Nr 74		25 320		25 320						
Szkola Podstawowa Nr 80		91 470		91 470						
Szkola Podstawowa Nr 88		39 990		39 990						
Szkola Podstawowa Nr 101		22 710		22 710						
Szkola Podstawowa Nr 113		72 150		72 150						
Szkola Podstawowa Nr 137		5 230		5 230						
Szkola Podstawowa Nr 141		29 930		29 930						
Szkola Podstawowa Nr 142		23 020		23 020						
Szkola Podstawowa Nr 151		37 680		37 680						
Szkola Podstawowa Nr 157		30 980		30 980						
ZSiPS		25 980		25 980						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkola Podstawowa Nr 77		17 470		17 470						
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19		31 050		31 050						
MCOO		2 498 575		2 498 575						
MCOO - E - usługi w edukacji	UWE	500 000		500 000						
II Liceum Ogólnokształcące		250 000		250 000						
Zespół Szkół Nr 1		250 000		250 000						
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	293 821		293 821						
MCOO		199 271		199 271						
Szkola Podstawowa Nr 3		21 380		21 380						
Szkola Podstawowa Nr 43		6 180		6 180						
Szkola Podstawowa Nr 61		18 530		18 530						
Szkola Podstawowa Nr 92		20 900		20 900						
Szkola Podstawowa Nr 97		10 930		10 930						
Szkola Podstawowa Nr 123		16 630		16 630						
MCOO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW	3 122 298		3 122 298	551 155		551 155	770 523	17,65	17,65
MCOO		1 094 758		1 094 758	11 798		11 798	11 798	1,08	1,08
Przedszkole Samorządowe Nr 41		404 155		404 155	245 009		245 009	372 659	60,62	60,62
Przedszkole Samorządowe Nr 95		969 055		969 055	180 883		180 883	271 961	18,67	18,67
Szkola Podstawowa Nr 157		654 330		654 330	113 465		113 465	114 105	17,34	17,34
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	9 696 959		9 696 959	1 703 299		1 703 299	6 493 283	17,57	17,57
w tym: wydatki bieżące	DBR	7 131 409		7 131 409	1 460 945		1 460 945	5 108 308	20,49	20,49
Samorządowe Przedszkole nr 2		400		400						
Samorządowe Przedszkole nr 6		3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 9		1 000		1 000						
Samorządowe Przedszkole nr 11		1 500		1 500	1 498		1 498	1 500	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole nr 12		500		500	418		418	497	83,60	83,60
Samorządowe Przedszkole nr 22		3 000		3 000				1 200		
Samorządowe Przedszkole nr 28		25 700		25 700						
Samorządowe Przedszkole nr 33		23 000		23 000	5 608		5 608	5 608	24,38	24,38
Samorządowe Przedszkole nr 35		700		700	193		193	193	27,57	27,57
Samorządowe Przedszkole nr 36		700		700	380		380	380	54,29	54,29
Samorządowe Przedszkole nr 38		600		600						
Samorządowe Przedszkole nr 41		4 500		4 500	2 497		2 497	2 497	55,49	55,49
Samorządowe Przedszkole nr 45		0		0						
Samorządowe Przedszkole nr 46		3 000		3 000	1 500		1 500	1 500	50,00	50,00
Samorządowe Przedszkole nr 49		3 700		3 700	2 996		2 996	2 996	80,97	80,97
Samorządowe Przedszkole nr 51		3 000		3 000	2 723		2 723	2 723	90,77	90,77
Samorządowe Przedszkole nr 57		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 67		2 000		2 000	1 999		1 999	1 999	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole nr 76		1 000		1 000	999		999	999	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole nr 77		2 000		2 000	596		596	596	29,80	29,80
Samorządowe Przedszkole nr 78		2 000		2 000						
Samorządowe Przedszkole nr 79		3 000		3 000						
Samorządowe Przedszkole nr 80		7 000		7 000	3 650		3 650	3 650	52,14	52,14
Samorządowe Przedszkole nr 82		600		600						

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe Przedszkole nr 83		500		500	499		499	499	99,80	99,80
Samorządowe Przedszkole nr 87		700		700	610		610	610	87,14	87,14
Samorządowe Przedszkole nr 90		3 000		3 000	62		62	62	2,07	2,07
Samorządowe Przedszkole nr 91		500		500						
Samorządowe Przedszkole nr 92		1 000		1 000						
Samorządowe Przedszkole nr 95		7 000		7 000	1 000		1 000	1 000	14,29	14,29
Samorządowe Przedszkole nr 96		4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 97		6 500		6 500	6 210		6 210	6 210	95,54	95,54
Samorządowe Przedszkole nr 104		16 000		16 000	13 775		13 775	13 775	86,09	86,09
Samorządowe Przedszkole nr 107		7 783		7 783	4 783		4 783	4 783	61,45	61,45
Samorządowe Przedszkole nr 110		4 300		4 300				1 779		
Samorządowe Przedszkole nr 111		2 000		2 000	1 954		1 954	1 954	97,70	97,70
Samorządowe Przedszkole nr 113		1 000		1 000						
Samorządowe Przedszkole nr 115		1 000		1 000						
Samorządowe Przedszkole nr 116		1 000		1 000	450		450	450	45,00	45,00
Samorządowe Przedszkole nr 117		1 000		1 000						
Samorządowe Przedszkole nr 120		1 000		1 000						
Samorządowe Przedszkole nr 121		15 000		15 000	7 670		7 670	7 670	51,13	51,13
Samorządowe Przedszkole nr 124		3 000		3 000						
Samorządowe Przedszkole nr 125		500		500				500		
Samorządowe Przedszkole nr 129		500		500				500		
Samorządowe Przedszkole nr 131		500		500						
Samorządowe Przedszkole nr 137		600		600						
Samorządowe Przedszkole nr 139		3 000		3 000						
Samorządowe Przedszkole nr 142		1 000		1 000	311		311	311	31,10	31,10
Samorządowe Przedszkole nr 143		1 000		1 000						
Samorządowe Przedszkole nr 144		500		500						
Samorządowe Przedszkole nr 145		4 000		4 000	2 500		2 500	2 500	62,50	62,50
Samorządowe Przedszkole nr 148		500		500						
Samorządowe Przedszkole nr 150		700		700	700		700	700	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 151		21 500		21 500	12 997		12 997	12 997	60,45	60,45
Samorządowe Przedszkole nr 152		500		500	500		500	500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole nr 154		700		700						
Samorządowe Przedszkole nr 162		1 000		1 000	469		469	469	46,90	46,90
Samorządowe Przedszkole nr 163		3 000		3 000	2 990		2 990	2 990	99,67	99,67
Samorządowe Przedszkole nr 176		700		700						
Samorządowe Przedszkole nr 177		500		500	492		492	492	98,40	98,40
Samorządowe Przedszkole nr 179		3 000		3 000	833		833	833	27,77	27,77
Samorządowe Przedszkole nr 180		700		700						
Samorządowe Przedszkole nr 182		6 000		6 000	1 500		1 500	1 500	25,00	25,00
Samorządowe Przedszkole nr 185		7 500		7 500	4 066		4 066	4 066	54,21	54,21
Samorządowe Przedszkole nr 187		500		500						
Szkola Podstawowa Nr 7		500		500	500		500	500	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 21		625		625	618		618	618	98,88	98,88
Szkola Podstawowa Nr 22		1 500		1 500						
Szkola Podstawowa Nr 31		11 000		11 000	2 979		2 979	2 979	27,08	27,08
Szkola Podstawowa Nr 32		2 000		2 000						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoła Podstawowa Nr 33		4 000		4 000	3 422		3 422	3 422	85,55	85,55
Szkoła Podstawowa Nr 37		11 050		11 050	2 710		2 710	2 710	24,52	24,52
Szkoła Podstawowa Nr 38		8 500		8 500	2 000		2 000	2 000	23,53	23,53
Szkoła Podstawowa Nr 40		7 000		7 000						
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 000		1 000						
Szkoła Podstawowa Nr 48		89 754		89 754	70 273		70 273	70 273	78,30	78,30
Szkoła Podstawowa Nr 49		12 000		12 000						
Szkoła Podstawowa Nr 50		8 800		8 800	2 286		2 286	2 286	25,98	25,98
Szkoła Podstawowa Nr 52		35 122		35 122	5 943		5 943	5 943	16,92	16,92
Szkoła Podstawowa Nr 58		700		700	700		700	700	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 61		14 000		14 000						
Szkoła Podstawowa Nr 62		400		400	400		400	400	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		3 500		3 500	1 183		1 183	1 183	33,80	33,80
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 000		2 000						
Szkoła Podstawowa Nr 77		1 000		1 000						
Szkoła Podstawowa Nr 78		12 500		12 500	2 954		2 954	2 954	23,63	23,63
Szkoła Podstawowa Nr 80		8 550		8 550	3 681		3 681	3 681	43,05	43,05
Szkoła Podstawowa Nr 82		4 500		4 500	2 500		2 500	2 500	55,56	55,56
Szkoła Podstawowa Nr 85		1 000		1 000						
Szkoła Podstawowa Nr 86		3 000		3 000	1 113		1 113	1 292	37,10	37,10
Szkoła Podstawowa Nr 89		1 000		1 000	439		439	439	43,90	43,90
Szkoła Podstawowa Nr 91		30 000		30 000	12 191		12 191	12 191	40,64	40,64
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 000		2 000						
Szkoła Podstawowa Nr 93		12 200		12 200						
Szkoła Podstawowa Nr 97		56 000		56 000	14 601		14 601	23 704	26,07	26,07
Szkoła Podstawowa Nr 98		9 000		9 000	7 977		7 977	7 977	88,63	88,63
Szkoła Podstawowa Nr 100		5 000		5 000	1 708		1 708	1 708	34,16	34,16
Szkoła Podstawowa Nr 101		3 300		3 300	1 000		1 000	1 000	30,30	30,30
Szkoła Podstawowa Nr 103		25 000		25 000						
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		10 747		10 747	4 276		4 276	4 399	39,79	39,79
Szkoła Podstawowa Nr 110		400		400						
Szkoła Podstawowa Nr 111		1 000		1 000						
Szkoła Podstawowa Nr 113		2 200		2 200	1 582		1 582	1 582	71,91	71,91
Szkoła Podstawowa Nr 114		10 650		10 650						
Szkoła Podstawowa Nr 119		5 300		5 300	300		300	300	5,66	5,66
Szkoła Podstawowa Nr 123		4 500		4 500	4 456		4 456	4 456	99,02	99,02
Szkoła Podstawowa Nr 124		1 000		1 000	331		331	331	33,10	33,10
Szkoła Podstawowa Nr 126		56 000		56 000	49 557		49 557	49 557	88,49	88,49
Szkoła Podstawowa Nr 129		20 500		20 500	11 990		11 990	11 990	58,49	58,49
Szkoła Podstawowa Nr 132		400		400	400		400	400	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 134		25 000		25 000						
Szkoła Podstawowa Nr 137		1 500		1 500	100		100	100	6,67	6,67
Szkoła Podstawowa Nr 138		4 400		4 400	2 395		2 395	2 395	54,43	54,43
Szkoła Podstawowa Nr 141		5 050		5 050						
Szkoła Podstawowa Nr 148		1 000		1 000	989		989	989	98,90	98,90
Szkoła Podstawowa Nr 149		35 000		35 000						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkola Podstawowa Nr 151		300		300	300		300	300	100,00	100,00
Szkola Podstawowa Nr 153		4 700		4 700	3 826		3 826	3 826	81,40	81,40
Szkola Podstawowa Nr 155		56 362		56 362	17 228		17 228	18 228	30,57	30,57
Szkola Podstawowa Nr 156		13 500		13 500	7 326		7 326	9 158	54,27	54,27
Szkola Podstawowa Nr 157		16 000		16 000						
Szkola Podstawowa Nr 162		17 000		17 000	11 826		11 826	11 826	69,56	69,56
LO II		6 100		6 100	4 000		4 000	4 000	65,57	65,57
LO XLIII		5 000		5 000	2 977		2 977	2 977	59,54	59,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8		24 850		24 850	1 051		1 051	1 116	4,23	4,23
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14		40 200		40 200	9 033		9 033	10 365	22,47	22,47
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		26 000		26 000						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2		33 500		33 500	8 000		8 000	8 000	23,88	23,88
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 000		5 000	1 389		1 389	1 389	27,78	27,78
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3		2 100		2 100						
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		5 500		5 500	965		965	965	17,55	17,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6		2 100		2 100						
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7		600		600						
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9		27 000		27 000	1 900		1 900	1 900	7,04	7,04
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4		2 100		2 100						
Zespół Szkół Specjalnych nr 2		4 000		4 000	2 850		2 850	2 850	71,25	71,25
Zespół Szkół Specjalnych nr 3		7 000		7 000						
Zespół Szkół Specjalnych nr 6		6 035		6 035	5 408		5 408	5 408	89,61	89,61
Zespół Szkół Specjalnych nr 4		22 500		22 500						
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		6 316		6 316	5 691		5 691	5 691	90,10	90,10
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		18 660		18 660	4 617		4 617	4 617	24,74	24,74
MCOO		5 977 255		5 977 255	1 055 576		1 055 576	4 685 245	17,66	17,66
<u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>DIR, DIW</u>	<u>2 565 550</u>		<u>2 565 550</u>	<u>242 354</u>		<u>242 354</u>	<u>1 384 975</u>	<u>9,45</u>	<u>9,45</u>
<u>MCOO</u>		<u>2 565 550</u>		<u>2 565 550</u>	<u>242 354</u>		<u>242 354</u>	<u>1 384 975</u>	<u>9,45</u>	<u>9,45</u>
<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>ZIN</u>	<u>54 426 369</u>		<u>54 426 369</u>	<u>1 604 196</u>		<u>1 604 196</u>	<u>37 413 423</u>	<u>2,95</u>	<u>2,95</u>
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		5 711 322		5 711 322	3 161 139		3 161 139	5 229 869	55,35	55,35
Działalność podstawowa	APO	5 654 746		5 654 746	3 142 139		3 142 139	5 210 869	55,57	55,57
Pozostała działalność	CPO	7 356		7 356				0		
Remonty	DRE	21 000		21 000	12 331		12 331	12 331	58,72	58,72
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	19 220		19 220	6 669		6 669	6 669	34,70	34,70
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	9 000		9 000						
Przedszkole Nr 135 (P 135)		2 000 500		2 000 500	1 136 409		1 136 409	1 846 678	56,81	56,81
Działalność podstawowa	APO	1 953 800		1 953 800	1 110 143		1 110 143	1 820 412	56,82	56,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 700		41 700	24 876		24 876	24 876	59,65	59,65
Remonty	DRE	5 000		5 000	1 390		1 390	1 390	27,80	27,80
Szkola Podstawowa Nr 2 (SP 2)		6 406 694		6 406 694	3 593 866		3 593 866	5 708 622	56,10	56,10
Działalność podstawowa	APO	6 122 775		6 122 775	3 569 901		3 569 901	5 681 687	58,31	58,31
Pozostała działalność	CPO	193 964		193 964	18 080		18 080	21 050	9,32	9,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 100		14 100						
Remonty	DRE	7 000		7 000						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	31 330		31 330	5 885		5 885	5 885	18,78	18,78
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	37 525		37 525						
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		5 177 177		5 177 177	2 622 753		2 622 753	4 411 002	50,66	50,66
Działalność podstawowa	APO	5 001 500		5 001 500	2 603 429		2 603 429	4 379 770	52,05	52,05
Pozostała działalność	CPO	85 557		85 557	7 943		7 943	19 851	9,28	9,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	73 500		73 500	6 494		6 494	6 494	8,84	8,84
Remonty	DRE	7 500		7 500	1 878		1 878	1 878	25,04	25,04
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 120		9 120	3 009		3 009	3 009	32,99	32,99
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		2 462 476		2 462 476	1 350 343		1 350 343	2 160 654	54,84	54,84
Działalność podstawowa	APO	2 393 880		2 393 880	1 343 459		1 343 459	2 153 770	56,12	56,12
Pozostała działalność	CPO	32 386		32 386	2 337		2 337	2 337	7,22	7,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000						
Remonty	DRE	7 500		7 500	2 131		2 131	2 131	28,41	28,41
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 710		8 710	2 416		2 416	2 416	27,74	27,74
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		7 113 383		7 113 383	3 931 899		3 931 899	6 652 839	55,27	55,27
Działalność podstawowa	APO	6 923 700		6 923 700	3 900 251		3 900 251	6 618 027	56,33	56,33
Pozostała działalność	CPO	69 113		69 113						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	59 000		59 000	5 983		5 983	5 983	10,14	10,14
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 038		4 038	4 038	57,69	57,69
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	38 800		38 800	17 277		17 277	20 441	44,53	44,53
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 770		15 770	4 350		4 350	4 350	27,58	27,58
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		4 464 178		4 464 178	2 347 515		2 347 515	4 203 321	52,59	52,59
Wydatki bieżące		4 224 178		4 224 178	2 347 515		2 347 515	3 963 321	55,57	55,57
Działalność podstawowa	APO	4 031 300		4 031 300	2 287 914		2 287 914	3 903 720	56,75	56,75
Pozostała działalność	CPO	84 378		84 378	6 110		6 110	6 110	7,24	7,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500	51 500		51 500	51 500	50,74	50,74
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 991		1 991	1 991	28,44	28,44
Zadania inwestycyjne	ZIN	240 000		240 000				240 000		
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		4 959 554		4 959 554	2 739 926		2 739 926	4 552 645	55,25	55,25
Działalność podstawowa	APO	4 720 200		4 720 200	2 723 233		2 723 233	4 505 965	57,69	57,69
Pozostała działalność	CPO	128 354		128 354	8 695		8 695	38 682	6,77	6,77
Remonty	DRE	7 000		7 000						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 000		104 000	7 998		7 998	7 998	7,69	7,69
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		4 444 661		4 444 661	2 457 294		2 457 294	4 039 843	55,29	55,29
Działalność podstawowa	APO	4 312 900		4 312 900	2 409 335		2 409 335	3 991 884	55,86	55,86
Pozostała działalność	CPO	51 081		51 081	3 320		3 320	3 320	6,50	6,50
Remonty	DRE	7 000		7 000						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 000		43 000	40 000		40 000	40 000	93,02	93,02
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 880		15 880	4 639		4 639	4 639	29,21	29,21
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	14 800		14 800						
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		4 086 816		4 086 816	1 997 462		1 997 462	3 535 879	48,88	48,88
Wydatki bieżące		3 786 816		3 786 816	1 997 462		1 997 462	3 535 879	52,75	52,75
Działalność podstawowa	APO	3 371 400		3 371 400	1 904 537		1 904 537	3 235 128	56,49	56,49
Pozostała działalność	CPO	48 416		48 416						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000						
Remonty	DRE	307 000		307 000	92 925		92 925	300 751	30,27	30,27
Zadania inwestycyjne	ZIN	300 000		300 000						
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		3 108 131		3 108 131	1 815 560		1 815 560	2 962 434	58,41	58,41
Działalność podstawowa	APO	2 925 800		2 925 800	1 791 918		1 791 918	2 937 276	61,25	61,25
Pozostała działalność	CPO	94 616		94 616	11 495		11 495	12 327	12,15	12,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000						
Remonty	DRE	7 000		7 000				684		
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	48 615		48 615	12 147		12 147	12 147	24,99	24,99
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	17 100		17 100						
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		3 250 796		3 250 796	1 500 750		1 500 750	2 483 127	46,17	46,17
Wydatki bieżące		2 670 796		2 670 796	1 485 834		1 485 834	2 465 751	55,63	55,63
Działalność podstawowa	APO	2 552 746		2 552 746	1 468 977		1 468 977	2 433 540	57,54	57,54
Pozostała działalność	CPO	22 930		22 930	5 419		5 419	5 527	23,63	23,63
Zadania dzielnic	DBR, DIR	31 000		31 000	14 916		14 916	29 916	48,12	48,12
w tym: wydatki bieżące	DBR	16 000		16 000				15 000		
wydatki inwestycyjne	DIR	15 000		15 000	14 916		14 916	14 916	99,44	99,44
Remonty	DRE	57 000		57 000	4 539		4 539	4 785	7,96	7,96
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	22 120		22 120	6 899		6 899	6 899	31,19	31,19
Zadania inwestycyjne	ZIN	565 000		565 000				2 460		
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		5 260 646		5 260 646	2 880 482		2 880 482	4 695 745	54,76	54,76
Wydatki bieżące		5 230 646		5 230 646	2 880 482		2 880 482	4 695 745	55,07	55,07
Działalność podstawowa	APO	5 084 900		5 084 900	2 871 312		2 871 312	4 678 550	56,47	56,47
Pozostała działalność	CPO	113 296		113 296	6 002		6 002	12 018	5,30	5,30
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	30 000		30 000						
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 421		2 421	4 430	34,59	34,59
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	750		750	747		747	747	99,60	99,60
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	24 700		24 700						
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		4 693 770		4 693 770	1 812 414		1 812 414	2 889 367	38,61	38,61
Wydatki bieżące		3 093 770		3 093 770	1 785 034		1 785 034	2 842 855	57,70	57,70
Działalność podstawowa	APO	2 955 900		2 955 900	1 720 282		1 720 282	2 776 529	58,20	58,20
Pozostała działalność	CPO	70 870		70 870	7 723		7 723	9 297	10,90	10,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	56 414		56 414	56 414	94,02	94,02
Remonty	DRE	7 000		7 000	615		615	615	8,79	8,79
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 600 000		1 600 000	27 380		27 380	46 512	1,71	1,71
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		3 566 344		3 566 344	1 968 403		1 968 403	3 354 203	55,19	55,19
Działalność podstawowa	APO	3 434 800		3 434 800	1 956 709		1 956 709	3 298 813	56,97	56,97
Pozostała działalność	CPO	53 894		53 894	3 744		3 744	3 744	6,95	6,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 500		28 500	2 500		2 500	27 500	8,77	8,77
Remonty	DRE	32 000		32 000	2 539		2 539	21 235	7,93	7,93
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	17 150		17 150	2 911		2 911	2 911	16,97	16,97
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 347 942		3 347 942	1 873 512		1 873 512	3 079 615	55,96	55,96
Działalność podstawowa	APO	3 214 000		3 214 000	1 855 285		1 855 285	3 056 482	57,73	57,73
Pozostała działalność	CPO	82 492		82 492	17 243		17 243	22 149	20,90	20,90

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 450		24 450						
Remonty	DRE	27 000		27 000	984		984	984	3,64	3,64
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 892 614		2 892 614	1 638 446		1 638 446	2 449 408	56,64	56,64
Działalność podstawowa	APO	2 780 460		2 780 460	1 630 178		1 630 178	2 441 140	58,63	58,63
Pozostała działalność	CPO	63 854		63 854	6 625		6 625	6 625	10,38	10,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 200		41 200	1 188		1 188	1 188	2,88	2,88
Remonty	DRE	7 000		7 000	455		455	455	6,50	6,50
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		7 202 251		7 202 251	3 906 748		3 906 748	6 511 536	54,24	54,24
Działalność podstawowa	APO	6 946 775		6 946 775	3 864 178		3 864 178	6 462 907	55,63	55,63
Pozostała działalność	CPO	175 851		175 851	38 690		38 690	44 749	22,00	22,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	1 000		1 000	1 000	1,79	1,79
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 880		2 880	2 880	41,14	41,14
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	16 625		16 625						
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		9 034 889		9 034 889	5 099 770		5 099 770	8 505 069	56,45	56,45
Działalność podstawowa	APO	8 832 675		8 832 675	5 065 081		5 065 081	8 467 773	57,34	57,34
Pozostała działalność	CPO	149 029		149 029	19 483		19 483	22 090	13,07	13,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	23 860		23 860	8 206		8 206	8 206	34,39	34,39
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	22 325		22 325						
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 819 942		5 819 942	3 273 668		3 273 668	5 323 555	56,25	56,25
Działalność podstawowa	APO	5 462 600		5 462 600	3 199 939		3 199 939	5 249 826	58,58	58,58
Pozostała działalność	CPO	30 000		30 000						
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	49 240		49 240	49 230		49 230	49 230	99,98	99,98
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	6 102		6 102	6 081		6 081	6 081	99,66	99,66
Remonty	DRE	172 000		172 000	18 418		18 418	18 418	10,71	10,71
E-usługi w edukacji	UWE	100 000		100 000						
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		4 897 860		4 897 860	2 620 852		2 620 852	4 380 765	53,51	53,51
Działalność podstawowa	APO	4 610 200		4 610 200	2 614 836		2 614 836	4 374 749	56,72	56,72
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000						
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	18 660		18 660						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	2 486		2 486	2 486	49,72	49,72
Remonty	DRE	7 000		7 000	3 530		3 530	3 530	50,43	50,43
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		5 627 500		5 627 500	3 061 617		3 061 617	5 070 357	54,40	54,40
Działalność podstawowa	APO	5 290 500		5 290 500	3 043 059		3 043 059	5 041 836	57,52	57,52
Pozostała działalność	CPO	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	2 008		2 008	11 971	13,39	13,39
Remonty	DRE	58 000		58 000	2 550		2 550	2 550	4,40	4,40
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		6 660 100		6 660 100	3 572 594		3 572 594	6 134 072	53,64	53,64
Działalność podstawowa	APO	6 253 080		6 253 080	3 567 619		3 567 619	5 902 357	57,05	57,05
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 220		3 220	3 175		3 175	3 175	98,60	98,60
Remonty	DRE	302 000		302 000				226 740		
Pozostała działalność	CPO	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E-usługi w edukacji	UWE	100 000		100 000						
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		7 461 700		7 461 700	3 772 126		3 772 126	6 918 285	50,55	50,55
Działalność podstawowa	APO	6 587 600		6 587 600	3 758 340		3 758 340	6 307 922	57,05	57,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	100,00
Remonty	DRE	622 000		622 000	11 686		11 686	608 263	1,88	1,88
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		5 099 200		5 099 200	2 719 543		2 719 543	4 647 550	53,33	53,33
Działalność podstawowa	APO	4 794 200		4 794 200	2 715 155		2 715 155	4 603 162	56,63	56,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	3 000		3 000	3 000	37,50	37,50
Remonty	DRE	47 000		47 000	1 388		1 388	41 388	2,95	2,95
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 121 689		6 121 689	3 410 646		3 410 646	6 220 229	55,71	55,71
Działalność podstawowa	APO	5 817 900		5 817 900	3 384 574		3 384 574	6 193 743	58,18	58,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 989		3 989						
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	42 800		42 800	24 072		24 072	24 486	56,24	56,24
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 000		2 000	2 000	28,57	28,57
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 436 280		3 436 280	1 858 264		1 858 264	3 104 041	54,08	54,08
Działalność podstawowa	APO	3 262 280		3 262 280	1 853 337		1 853 337	3 099 114	56,81	56,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	2 998		2 998	2 998	99,93	99,93
Remonty	DRE	171 000		171 000	1 929		1 929	1 929	1,13	1,13
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 545 400		5 545 400	2 969 057		2 969 057	5 038 926	53,54	53,54
Wydatki bieżące		5 510 400		5 510 400	2 969 057		2 969 057	5 004 544	53,88	53,88
Działalność podstawowa	APO	5 233 400		5 233 400	2 966 939		2 966 939	5 002 426	56,69	56,69
Remonty	DRE	27 000		27 000	2 118		2 118	2 118	7,84	7,84
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
Zadania inwestycyjne	ZIN	35 000		35 000				34 382		
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		4 677 860		4 677 860	2 407 068		2 407 068	3 935 238	51,46	51,46
Działalność podstawowa	APO	4 321 950		4 321 950	2 347 098		2 347 098	3 845 859	54,31	54,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500						
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	212 240		212 240	55 860		55 860	83 769	26,32	26,32
Pozostała działalność	CPO	9 170		9 170	4 110		4 110	5 610	44,82	44,82
Remonty	DRE	127 000		127 000						
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		4 594 410		4 594 410	2 375 911		2 375 911	4 028 677	51,71	51,71
Działalność podstawowa	APO	4 437 410		4 437 410	2 374 927		2 374 927	4 027 693	53,52	53,52
Remonty	DRE	157 000		157 000	984		984	984	0,63	0,63
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 757 610		4 757 610	2 687 432		2 687 432	4 568 255	56,49	56,49
Działalność podstawowa	APO	4 635 700		4 635 700	2 682 595		2 682 595	4 563 418	57,87	57,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 837		4 837	4 837	96,74	96,74
Pozostała działalność	CPO	7 110		7 110						
Remonty	DRE	97 000		97 000						
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 800		12 800						
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		2 855 582		2 855 582	1 597 839		1 597 839	2 703 784	55,95	55,95
Działalność podstawowa	APO	2 645 902		2 645 902	1 572 190		1 572 190	2 676 883	59,42	59,42

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	79 880		79 880	24 911		24 911	26 163	31,19	31,19
Pozostała działalność	CPO	2 800		2 800						
Remonty	DRE	127 000		127 000	738		738	738	0,58	0,58
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		4 205 430		4 205 430	2 380 125		2 380 125	3 981 412	56,60	56,60
Działalność podstawowa	APO	4 198 430		4 198 430	2 378 894		2 378 894	3 980 181	56,66	56,66
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 231		1 231	1 231	17,59	17,59
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		776 300		776 300	447 567		447 567	750 212	57,65	57,65
Działalność podstawowa	APO	776 300		776 300	447 567		447 567	750 212	57,65	57,65
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		2 069 694		2 069 694	1 144 595		1 144 595	1 876 608	55,30	55,30
Działalność podstawowa	APO	2 061 194		2 061 194	1 144 026		1 144 026	1 876 039	55,50	55,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500						
Remonty	DRE	7 000		7 000	569		569	569	8,13	8,13
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		2 566 448		2 566 448	1 424 009		1 424 009	2 365 533	55,49	55,49
Działalność podstawowa	APO	2 437 260		2 437 260	1 417 971		1 417 971	2 352 748	58,18	58,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 500		10 500	600		600	5 600	5,71	5,71
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 140		15 140	5 438		5 438	5 438	35,92	35,92
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	24 000		24 000						
Pozostała działalność	CPO	12 548		12 548						
Remonty	DRE	67 000		67 000				1 747		
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		3 512 838		3 512 838	1 760 269		1 760 269	3 064 942	50,11	50,11
Działalność podstawowa	APO	3 252 690		3 252 690	1 757 203		1 757 203	3 061 461	54,02	54,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 100		11 100						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	32 400		32 400	2 566		2 566	2 981	7,92	7,92
Pozostała działalność	CPO	5 148		5 148						
Remonty	DRE	7 500		7 500	500		500	500	6,67	6,67
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	204 000		204 000						
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		3 436 880		3 436 880	2 035 121		2 035 121	3 340 916	59,21	59,21
Działalność podstawowa	APO	3 421 988		3 421 988	2 033 021		2 033 021	3 338 816	59,41	59,41
Pozostała działalność	CPO	5 792		5 792						
Remonty	DRE	7 000		7 000						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 403 765		2 403 765	1 313 493		1 313 493	2 217 168	54,64	54,64
Działalność podstawowa	APO	2 267 400		2 267 400	1 307 145		1 307 145	2 210 820	57,65	57,65
Pozostała działalność	CPO	5 915		5 915						
Remonty	DRE	87 000		87 000	188		188	188	0,22	0,22
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 150		15 150	6 160		6 160	6 160	40,66	40,66
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	12 300		12 300						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 339 254		3 339 254	1 860 609		1 860 609	2 933 650	55,72	55,72
Działalność podstawowa	APO	3 305 168		3 305 168	1 854 323		1 854 323	2 927 364	56,10	56,10
Pozostała działalność	CPO	10 346		10 346						
Remonty	DRE	7 000		7 000	615		615	615	8,79	8,79
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 990		15 990	5 671		5 671	5 671	35,47	35,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750						

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		4 432 470		4 432 470	2 348 163		2 348 163	3 687 629	52,98	52,98
Działalność podstawowa	APO	4 272 549		4 272 549	2 336 588		2 336 588	3 673 699	54,69	54,69
Pozostała działalność	CPO	44 321		44 321	8 992		8 992	11 347	20,29	20,29
Remonty	DRE	17 500		17 500						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 750		7 750	2 457		2 457	2 457	31,70	31,70
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	28 700		28 700						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	61 650		61 650	126		126	126	0,20	0,20
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 836 149		2 836 149	1 566 100		1 566 100	2 617 204	55,22	55,22
Działalność podstawowa	APO	2 723 530		2 723 530	1 565 100		1 565 100	2 545 233	57,47	57,47
Pozostała działalność	CPO	619		619						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	1 000		1 000	1 000	3,33	3,33
Remonty	DRE	82 000		82 000				70 971		
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 928 826		2 928 826	1 549 989		1 549 989	2 556 995	52,92	52,92
Działalność podstawowa	APO	2 828 000		2 828 000	1 540 569		1 540 569	2 547 575	54,48	54,48
Pozostała działalność	CPO	3 812		3 812						
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 661		1 661	1 661	23,73	23,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 444		62 444	5 550		5 550	5 550	8,89	8,89
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 570		9 570	2 209		2 209	2 209	23,08	23,08
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	18 000		18 000						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 497 594		1 497 594	873 385		873 385	1 393 649	58,32	58,32
Działalność podstawowa	APO	1 468 300		1 468 300	866 669		866 669	1 386 648	59,03	59,03
Pozostała działalność	CPO	1 114		1 114						
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 840		2 840	3 125	40,57	40,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 380		9 380	3 876		3 876	3 876	41,32	41,32
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	6 800		6 800						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 113 994		3 113 994	1 730 342		1 730 342	2 804 075	55,57	55,57
Działalność podstawowa	APO	3 043 400		3 043 400	1 720 781		1 720 781	2 794 514	56,54	56,54
Pozostała działalność	CPO	12 944		12 944						
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 560		1 560	1 560	22,29	22,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	3 193		3 193	3 193	10,30	10,30
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 250		15 250	4 808		4 808	4 808	31,53	31,53
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	4 400		4 400						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 583 204		5 583 204	3 116 227		3 116 227	5 288 253	55,81	55,81
Wydatki bieżące		5 473 254		5 473 254	3 116 227		3 116 227	5 179 411	56,94	56,94
Działalność podstawowa	APO	5 403 700		5 403 700	3 102 808		3 102 808	5 164 852	57,42	57,42
Pozostała działalność	CPO	47 954		47 954	3 529		3 529	4 669	7,36	7,36
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	114 950		114 950	2 720		2 720	111 562	2,37	2,37
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 000		5 000	2 720		2 720	2 720	54,40	54,40
wydatki inwestycyjne	DIR,DIW	109 950		109 950				108 842		
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 468		4 468	4 468	63,83	63,83
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 600		9 600	2 702		2 702	2 702	28,15	28,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		11 933 316		11 933 316	6 849 835		6 849 835	11 161 350	57,40	57,40
Działalność podstawowa	APO	11 567 200		11 567 200	6 789 579		6 789 579	11 058 035	58,70	58,70
Pozostała działalność	CPO	138 666		138 666	6 644		6 644	6 644	4,79	4,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 000		78 000	22 079		22 079	22 079	28,31	28,31
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	81 940		81 940	26 202		26 202	67 303	31,98	31,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Remonty	DRE	8 000		8 000	3 697		3 697	5 358	46,21	46,21
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	23 510		23 510	1 634		1 634	1 931	6,95	6,95
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	36 000		36 000						
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		10 774 916		10 774 916	4 343 170		4 343 170	7 210 803	40,31	40,31
Wydatki bieżące		7 899 916		7 899 916	4 343 170		4 343 170	7 201 075	54,98	54,98
Działalność podstawowa	APO	7 798 600		7 798 600	4 343 170		4 343 170	7 176 548	55,69	55,69
Pozostała działalność	CPO	55 816		55 816						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 500		37 500				24 527		
Remonty	DRE	8 000		8 000						
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 875 000		2 875 000				9 728		
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		6 496 277		6 496 277	3 560 877		3 560 877	5 989 458	54,81	54,81
Działalność podstawowa	APO	6 368 600		6 368 600	3 505 718		3 505 718	5 928 489	55,05	55,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 247		6 247	1 795		1 795	1 795	28,73	28,73
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	113 930		113 930	50 357		50 357	56 167	44,20	44,20
Remonty	DRE	7 500		7 500	3 007		3 007	3 007	40,09	40,09
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		4 182 800		4 182 800	2 348 160		2 348 160	3 980 326	56,14	56,14
Działalność podstawowa	APO	4 094 800		4 094 800	2 347 668		2 347 668	3 979 834	57,33	57,33
Remonty	DRE	88 000		88 000	492		492	492	0,56	0,56
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		8 306 269		8 306 269	4 564 068		4 564 068	7 846 946	54,95	54,95
Działalność podstawowa	APO	8 016 490		8 016 490	4 541 745		4 541 745	7 643 130	56,66	56,66
Pozostała działalność	CPO	36 479		36 479	3 336		3 336	9 982	9,14	9,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	17 043		17 043	17 043	71,01	71,01
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 000		30 000						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 800		10 800	1 944		1 944	1 944	18,00	18,00
Remonty	DRE	188 500		188 500				174 847		
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 441 490		6 441 490	3 477 548		3 477 548	5 730 634	53,99	53,99
Wydatki bieżące		6 426 490		6 426 490	3 477 548		3 477 548	5 730 634	54,11	54,11
Działalność podstawowa	APO	6 166 890		6 166 890	3 476 548		3 476 548	5 711 034	56,37	56,37
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic	DBR, DIR	33 600		33 600				18 600		
w tym: wydatki bieżące	DBR	18 600		18 600						
wydatki inwestycyjne	DIR	15 000		15 000						
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 000		30 000						
Remonty	DRE	210 000		210 000						
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		5 677 553		5 677 553	3 101 082		3 101 082	4 963 734	54,62	54,62
Wydatki bieżące		5 662 553		5 662 553	3 101 082		3 101 082	4 963 734	54,76	54,76
Działalność podstawowa	APO	5 368 900		5 368 900	3 058 044		3 058 044	4 913 000	56,96	56,96
Pozostała działalność	CPO	26 003		26 003	10 696		10 696	10 696	41,13	41,13
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	15 000		15 000						
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	160 650		160 650	31 402		31 402	39 098	19,55	19,55
Remonty	DRE	107 000		107 000	940		940	940	0,88	0,88
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		8 566 288		8 566 288	4 881 677		4 881 677	8 471 546	56,99	56,99
Działalność podstawowa	APO	8 306 380		8 306 380	4 877 528		4 877 528	8 436 647	58,72	58,72
Pozostała działalność	CPO	33 308		33 308	4 149		4 149	4 149	12,46	12,46

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600						
Remonty	DRE	208 000		208 000				30 750		
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		7 173 007		7 173 007	2 874 479		2 874 479	6 730 941	40,07	40,07
Wydatki bieżące		5 328 007		5 328 007	2 859 284		2 859 284	4 921 246	53,67	53,67
Działalność podstawowa	APO	5 218 300		5 218 300	2 845 648		2 845 648	4 896 081	54,53	54,53
Pozostała działalność	CPO	18 837		18 837						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	75 100		75 100	10 458		10 458	21 987	13,93	13,93
Remonty	DRE	7 000		7 000						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 770		8 770	3 178		3 178	3 178	36,24	36,24
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 845 000		1 845 000	15 195		15 195	1 809 695	0,82	0,82
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		13 909 038		13 909 038	7 760 190		7 760 190	13 381 054	55,79	55,79
Działalność podstawowa	APO	13 803 560		13 803 560	7 752 045		7 752 045	13 372 909	56,16	56,16
Pozostała działalność	CPO	35 727		35 727						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 751		9 751	4 013		4 013	4 013	41,15	41,15
Remonty	DRE	60 000		60 000	4 132		4 132	4 132	6,89	6,89
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-G)		8 670 182		8 670 182	4 884 591		4 884 591	8 028 913	56,34	56,34
Działalność podstawowa	APO	8 472 666		8 472 666	4 835 528		4 835 528	7 979 494	57,07	57,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000						
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	58 014		58 014	45 973		45 973	46 329	79,24	79,24
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	1 502		1 502						
Remonty	DRE	100 000		100 000	3 090		3 090	3 090	3,09	3,09
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		20 765 818		20 765 818	11 391 195		11 391 195	19 313 314	54,86	54,86
Wydatki bieżące		20 730 818		20 730 818	11 391 195		11 391 195	19 313 314	54,95	54,95
Działalność podstawowa	APO	20 336 100		20 336 100	11 360 285		11 360 285	19 281 094	55,86	55,86
Pozostała działalność	CPO	119 671		119 671						
Remonty	DRE	185 000		185 000	4 739		4 739	4 739	2,56	2,56
Realizacja programu Erasmus+	ERP	46 420		46 420	18 035		18 035	18 035	38,85	38,85
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	29 377		29 377						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 250		9 250	3 136		3 136	4 446	33,90	33,90
Zadania dzielnic	DBR, DIR	40 000		40 000	5 000		5 000	5 000	12,50	12,50
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	35 000		35 000						
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		2 549 750		2 549 750	1 292 129		1 292 129	1 996 824	50,68	50,68
Działalność podstawowa	APO	2 226 950		2 226 950	1 261 120		1 261 120	1 965 815	56,63	56,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	24 770		24 770	24 770	55,04	55,04
Remonty	DRE	260 000		260 000	3 789		3 789	3 789	1,46	1,46
Pozostała działalność	CPO	17 500		17 500	2 150		2 150	2 150	12,29	12,29
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		987 700		987 700	547 450		547 450	899 396	55,43	55,43
Działalność podstawowa	APO	973 400		973 400	543 336		543 336	895 282	55,82	55,82
Remonty	DRE	14 000		14 000	4 114		4 114	4 114	29,39	29,39

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300						
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 605 090		1 605 090	808 669		808 669	1 368 705	50,38	50,38
Działalność podstawowa	APO	1 548 090		1 548 090	808 669		808 669	1 319 178	52,24	52,24
Remonty	DRE	52 000		52 000				44 527		
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000				5 000		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 366 360		1 366 360	753 033		753 033	1 279 295	55,11	55,11
Działalność podstawowa	APO	1 360 360		1 360 360	753 033		753 033	1 279 295	55,36	55,36
Remonty	DRE	6 000		6 000						
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		6 094 187		6 094 187	3 188 978		3 188 978	4 707 098	52,33	52,33
Działalność podstawowa	APO	5 597 526		5 597 526	3 142 853		3 142 853	4 660 973	56,15	56,15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	111 600		111 600						
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	140 260		140 260	10 125		10 125	10 125	7,22	7,22
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	208 801		208 801						
Remonty	DRE	36 000		36 000	36 000		36 000	36 000	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 171 050		4 171 050	2 301 945		2 301 945	3 721 438	55,19	55,19
Działalność podstawowa	APO	4 113 100		4 113 100	2 261 477		2 261 477	3 680 470	54,98	54,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	50 450		50 450	40 468		40 468	40 468	80,21	80,21
Remonty	DRE	6 000		6 000				500		
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 500		1 500						
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 902 600		1 902 600	966 429		966 429	1 758 941	50,80	50,80
Działalność podstawowa	APO	1 897 100		1 897 100	963 489		963 489	1 753 529	50,79	50,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 500		5 500	2 940		2 940	5 412	53,45	53,45
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 766 760		1 766 760	841 652		841 652	1 449 043	47,64	47,64
Działalność podstawowa	APO	1 741 760		1 741 760	841 652		841 652	1 449 043	48,32	48,32
Remonty	DRE	25 000		25 000						
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		2 917 800		2 917 800	1 488 192		1 488 192	2 675 666	51,00	51,00
Działalność podstawowa	APO	2 894 800		2 894 800	1 488 192		1 488 192	2 675 666	51,41	51,41
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000						
Remonty	DRE	20 000		20 000						
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 701 460		2 701 460	1 353 837		1 353 837	2 415 705	50,12	50,12
Działalność podstawowa	APO	2 645 460		2 645 460	1 353 837		1 353 837	2 415 705	51,18	51,18
Remonty	DRE	56 000		56 000						
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 155 700		3 155 700	1 651 131		1 651 131	2 900 370	52,32	52,32
Działalność podstawowa	APO	3 113 700		3 113 700	1 649 763		1 649 763	2 899 002	52,98	52,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 000		14 000	1 368		1 368	1 368	9,77	9,77
Remonty	DRE	28 000		28 000						
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		3 692 000		3 692 000	1 922 882		1 922 882	3 228 095	52,08	52,08
Działalność podstawowa	APO	3 632 000		3 632 000	1 918 666		1 918 666	3 223 879	52,83	52,83
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	600		600	600	3,00	3,00
Remonty	DRE	30 000		30 000	3 616		3 616	3 616	12,05	12,05
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		4 040 260		4 040 260	1 389 220		1 389 220	2 561 396	34,38	34,38
Działalność podstawowa	APO	2 854 660		2 854 660	1 368 360		1 368 360	2 528 963	47,93	47,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 185 600		1 185 600	20 860		20 860	32 433	1,76	1,76
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		2 073 700		2 073 700	915 859		915 859	1 515 162	44,17	44,17
Działalność podstawowa	APO	2 038 700		2 038 700	915 859		915 859	1 515 162	44,92	44,92
Remonty	DRE	35 000		35 000						
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		7 336 020		7 336 020	4 049 113		4 049 113	6 823 225	55,19	55,19
Działalność podstawowa	APO	7 129 025		7 129 025	4 026 457		4 026 457	6 749 599	56,48	56,48
Pozostała działalność	CPO	112 495		112 495	9 317		9 317	15 287	8,28	8,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 500		87 500	10 736		10 736	55 736	12,27	12,27
Remonty	DRE	7 000		7 000	2 603		2 603	2 603	37,19	37,19
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		3 345 275		3 345 275	1 697 348		1 697 348	3 151 587	50,74	50,74
Wydatki bieżące		2 845 275		2 845 275	1 697 348		1 697 348	2 652 602	59,65	59,65
Działalność podstawowa	APO	2 759 100		2 759 100	1 688 642		1 688 642	2 628 807	61,20	61,20
Pozostała działalność	CPO	46 295		46 295	3 336		3 336	3 336	7,21	7,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 880		31 880	5 370		5 370	20 459	16,84	16,84
Remonty	DRE	8 000		8 000						
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000		500 000				498 985		
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		7 360 439		7 360 439	4 142 840		4 142 840	6 557 104	56,29	56,29
Działalność podstawowa	APO	7 221 065		7 221 065	4 117 351		4 117 351	6 530 386	57,02	57,02
Pozostała działalność	CPO	91 314		91 314	6 227		6 227	7 013	6,82	6,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 200		8 200	8 147		8 147	8 147	99,35	99,35
Remonty	DRE	20 000		20 000	5 539		5 539	5 982	27,70	27,70
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	19 860		19 860	5 576		5 576	5 576	28,08	28,08
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		6 986 938		6 986 938	3 523 864		3 523 864	5 972 386	50,44	50,44
Działalność podstawowa	APO	5 837 538		5 837 538	3 213 441		3 213 441	5 476 181	55,05	55,05
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	482 800		482 800	297 018		297 018	482 800	61,52	61,52
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	12 020		12 020	5 137		5 137	5 137	42,74	42,74
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 080		30 080	2 832		2 832	2 832	9,41	9,41
Remonty	DRE	207 000		207 000	5 436		5 436	5 436	2,63	2,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	167 500		167 500						
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 945 711		5 945 711	3 290 234		3 290 234	5 288 730	55,34	55,34
Działalność podstawowa	APO	5 816 800		5 816 800	3 272 199		3 272 199	5 270 695	56,25	56,25
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	50 021		50 021	12 616		12 616	12 616	25,22	25,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 390		4 390	1 658		1 658	1 658	37,77	37,77
Remonty	DRE	72 000		72 000	3 761		3 761	3 761	5,22	5,22

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		5 544 169		5 544 169	2 861 502		2 861 502	4 656 151	51,61	51,61
Działalność podstawowa	APO	4 906 813		4 906 813	2 826 241		2 826 241	4 620 890	57,60	57,60
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 624		3 624						
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	161 932		161 932	32 300		32 300	32 300	19,95	19,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	461 700		461 700						
Remonty	DRE	8 000		8 000	861		861	861	10,76	10,76
		9 962 156		9 962 156	5 522 804		5 522 804	8 321 749	55,44	55,44
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)										
Działalność podstawowa	APO	8 978 176		8 978 176	4 895 520		4 895 520	7 694 465	54,53	54,53
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	603 100		603 100	602 696		602 696	602 696	99,93	99,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	96 450		96 450	13 261		13 261	13 261	13,75	13,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000						
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000						
Remonty	DRE	245 000		245 000	10 657		10 657	10 657	4,35	4,35
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 130		4 130	370		370	370	8,96	8,96
		4 175 781		4 175 781	2 384 642		2 384 642	3 671 352	57,11	57,11
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)										
Działalność podstawowa	APO	4 050 590		4 050 590	2 357 920		2 357 920	3 644 630	58,21	58,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	2 063		2 063	2 063	58,94	58,94
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	41 691		41 691	22 578		22 578	22 578	54,16	54,16
Remonty	DRE	80 000		80 000	2 081		2 081	2 081	2,60	2,60
		5 312 427		5 312 427	2 893 946		2 893 946	4 652 395	54,48	54,48
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)										
Działalność podstawowa	APO	5 230 200		5 230 200	2 885 909		2 885 909	4 644 358	55,18	55,18
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 177		2 177	251		251	251	11,53	11,53
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	68 050		68 050	7 786		7 786	7 786	11,44	11,44
Remonty	DRE	12 000		12 000						
		5 055 390		5 055 390	2 955 777		2 955 777	4 798 526	58,47	58,47
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)										
Działalność podstawowa	APO	4 916 180		4 916 180	2 868 205		2 868 205	4 710 954	58,34	58,34
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	81 440		81 440	76 198		76 198	76 198	93,56	93,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	16 572		16 572	4 669		4 669	4 669	28,17	28,17
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	29 198		29 198	4 151		4 151	4 151	14,22	14,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	554		554	554	5,54	5,54
		3 386 110		3 386 110	1 946 946		1 946 946	2 937 049	57,50	57,50
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)										
Działalność podstawowa	APO	2 937 950		2 937 950	1 711 289		1 711 289	2 701 392	58,25	58,25
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	296 200		296 200	221 834		221 834	221 834	74,89	74,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	28 960		28 960	6 879		6 879	6 879	23,75	23,75
Remonty	DRE	123 000		123 000	6 944		6 944	6 944	5,65	5,65
		4 105 587		4 105 587	2 202 132		2 202 132	3 455 533	53,64	53,64
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)										
Działalność podstawowa	APO	3 830 540		3 830 540	2 180 984		2 180 984	3 434 385	56,94	56,94
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 547		4 547	3 967		3 967	3 967	87,24	87,24
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	42 700		42 700	13 251		13 251	13 251	31,03	31,03
Remonty	DRE	126 000		126 000	3 930		3 930	3 930	3,12	3,12
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E-usługi w edukacji	UWE	100 000		100 000						
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 725 688		4 725 688	2 776 574		2 776 574	4 271 671	58,75	58,75
Działalność podstawowa	APO	4 365 300		4 365 300	2 732 949		2 732 949	4 226 065	62,61	62,61
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	66 378		66 378	39 005		39 005	40 986	58,76	58,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	31 460		31 460	4 620		4 620	4 620	14,69	14,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750						
Remonty	DRE	10 000		10 000						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800						
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 693 400		1 693 400	898 213		898 213	1 407 654	53,04	53,04
Działalność podstawowa	APO	1 684 400		1 684 400	897 786		897 786	1 407 223	53,30	53,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000						
Remonty	DRE	7 000		7 000	427		427	431	6,10	6,10
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		6 918 159		6 918 159	3 896 641		3 896 641	6 227 788	56,32	56,32
Działalność podstawowa	APO	6 086 370		6 086 370	3 435 346		3 435 346	5 766 493	56,44	56,44
Realizacja programu Erasmus+	ERP	417 000		417 000	396 645		396 645	396 645	95,12	95,12
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	75 549		75 549	40 639		40 639	40 639	53,79	53,79
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	89 470		89 470	8 467		8 467	8 467	9,46	9,46
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 740		4 740	773		773	773	16,31	16,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	8 443		8 443	8 443	44,44	44,44
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	997		997	997	99,70	99,70
Remonty	DRE	216 050		216 050	3 411		3 411	3 411	1,58	1,58
POWER działanie 4.2	PMP	8 980		8 980	1 920		1 920	1 920	21,38	21,38
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		5 393 711		5 393 711	2 841 929		2 841 929	4 689 517	52,69	52,69
Działalność podstawowa	APO	4 895 433		4 895 433	2 819 945		2 819 945	4 667 533	57,60	57,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500						
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	120 320		120 320	6 220		6 220	6 220	5,17	5,17
Realizacja programu POWER działanie 4.3	RKU	83 058		83 058						
Remonty	DRE	278 000		278 000	2 644		2 644	2 644	0,95	0,95
Dziedzictwo kresów wschodnich	DKW	14 400		14 400	13 120		13 120	13 120	91,11	91,11
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		11 916 320		11 916 320	6 291 610		6 291 610	10 326 783	52,80	52,80
Działalność podstawowa	APO	11 262 900		11 262 900	6 186 547		6 186 547	10 221 720	54,93	54,93
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	96 100		96 100	77 817		77 817	77 817	80,98	80,98
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	6 140		6 140	5 319		5 319	5 319	86,63	86,63
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	134 380		134 380	16 063		16 063	16 063	11,95	11,95
Remonty	DRE	62 000		62 000	5 864		5 864	5 864	9,46	9,46
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800						
E-usługi w edukacji	UWE	350 000		350 000						
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		5 988 480		5 988 480	3 039 628		3 039 628	4 696 070	50,76	50,76
Działalność podstawowa	APO	5 417 710		5 417 710	2 970 418		2 970 418	4 626 860	54,83	54,83
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	58 810		58 810	52 220		52 220	52 220	88,79	88,79
Remonty	DRE	207 000		207 000						
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	53 160		53 160	16 990		16 990	16 990	31,96	31,96
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 806 824		4 806 824	2 729 527		2 729 527	4 361 843	56,78	56,78
Działalność podstawowa	APO	4 742 994		4 742 994	2 706 266		2 706 266	4 338 582	57,06	57,06
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	22 860		22 860	22 838		22 838	22 838	99,90	99,90
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	28 360		28 360	423		423	423	1,49	1,49
Remonty	DRE	6 000		6 000						
Pozostała działalność	CPO	6 610		6 610						
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		3 479 000		3 479 000	1 849 947		1 849 947	2 986 332	53,17	53,17
Działalność podstawowa	APO	3 113 600		3 113 600	1 781 379		1 781 379	2 917 764	57,21	57,21
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	34 150		34 150	9 004		9 004	9 004	26,37	26,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750						
Remonty	DRE	80 500		80 500	59 564		59 564	59 564	73,99	73,99
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		3 378 950		3 378 950	1 724 676		1 724 676	2 705 953	51,04	51,04
Działalność podstawowa	APO	3 008 750		3 008 750	1 722 676		1 722 676	2 703 953	57,26	57,26
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	16 063		16 063						
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	15 137		15 137						
Remonty	DRE	88 000		88 000	1 000		1 000	1 000	1,14	1,14
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 003 481		6 003 481	3 186 407		3 186 407	4 839 903	53,08	53,08
Działalność podstawowa	APO	5 220 600		5 220 600	2 859 840		2 859 840	4 513 036	54,78	54,78
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	30 385		30 385	14 541		14 541	14 541	47,86	47,86
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	42 996		42 996	17 439		17 439	17 439	40,56	40,56
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 300		1 300	1 300	18,57	18,57
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	450 700		450 700	293 287		293 287	293 587	65,07	65,07
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800						
E-usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000						
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 502 070		3 502 070	2 172 138		2 172 138	3 308 398	62,02	62,02
Działalność podstawowa	APO	3 243 580		3 243 580	1 933 697		1 933 697	3 066 259	59,62	59,62
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	240 220		240 220	232 313		232 313	232 313	96,71	96,71
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	14 970		14 970	5 828		5 828	9 526	38,93	38,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000						
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	300	100,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 913 630		2 913 630	1 682 348		1 682 348	2 762 536	57,74	57,74
Działalność podstawowa	APO	2 897 830		2 897 830	1 675 169		1 675 169	2 755 357	57,81	57,81
Pozostała działalność	CPO	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	10 000		10 000	1 679		1 679	1 679	16,79	16,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300						

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)		3 757 469		3 757 469	2 017 645		2 017 645	3 420 565	53,70	53,70
Wydatki bieżące		3 587 469		3 587 469	2 017 645		2 017 645	3 310 616	56,24	56,24
Działalność podstawowa	APO	3 430 569		3 430 569	2 010 468		2 010 468	3 303 439	58,60	58,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 000		97 000	500		500	500	0,52	0,52
Remonty	DRE	8 000		8 000	308		308	308	3,85	3,85
Pozostała działalność	CPO	41 440		41 440	3 924		3 924	3 924	9,47	9,47
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 460		10 460	2 445		2 445	2 445	23,37	23,37
Zadania inwestycyjne	ZIN	170 000		170 000				109 949		
Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)		1 577 099		1 577 099	950 870		950 870	1 530 929	60,29	60,29
Działalność podstawowa	APO	1 547 400		1 547 400	946 845		946 845	1 526 904	61,19	61,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000						
Remonty	DRE	18 000		18 000	620		620	620	3,44	3,44
Pozostała działalność	CPO	1 139		1 139						
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 560		9 560	3 405		3 405	3 405	35,62	35,62
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		6 333 988		6 333 988	3 424 174		3 424 174	5 630 731	54,06	54,06
Działalność podstawowa	APO	5 649 700		5 649 700	3 232 638		3 232 638	5 362 108	57,22	57,22
w tym:										
<i>Kraków spotyka się na Starym Mieście - cykl pikników kulturalnych</i>										
Pozostała działalność	CPO	331 000		331 000	96 567		96 567	123 170	29,17	29,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	326 188		326 188	84 792		84 792	135 197	25,99	25,99
Laboratorium Twórczej Matematyki	LTM	20 100		20 100	9 977		9 977	10 056	49,64	49,64
Remonty	DRE	7 000		7 000	200		200	200	2,86	2,86
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 682 294		3 682 294	2 064 467		2 064 467	3 444 709	56,06	56,06
Działalność podstawowa	APO	3 436 000		3 436 000	1 987 464		1 987 464	3 337 350	57,84	57,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 000		22 000	11 505		11 505	11 505	52,30	52,30
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	163 700		163 700	60 737		60 737	89 765	37,10	37,10
Pozostała działalność	CPO	52 594		52 594	1 888		1 888	3 216	3,59	3,59
Remonty	DRE	8 000		8 000	2 873		2 873	2 873	35,91	35,91
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		2 110 700		2 110 700	860 627		860 627	1 983 037	40,77	40,77
Działalność podstawowa	APO	1 481 800		1 481 800	831 791		831 791	1 433 941	56,13	56,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	25 132		25 132	25 132	31,42	31,42
Pozostała działalność	CPO	8 000		8 000						
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	522 900		522 900				520 007		
Remonty	DRE	18 000		18 000	3 704		3 704	3 957	20,58	20,58
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 422 590		1 422 590	734 396		734 396	1 208 791	51,62	51,62
Działalność podstawowa	APO	1 321 570		1 321 570	710 777		710 777	1 182 729	53,78	53,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	90 320		90 320	23 619		23 619	26 062	26,15	26,15
Pozostała działalność	CPO	10 700		10 700						
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 337 000		2 337 000	1 212 161		1 212 161	2 116 115	51,87	51,87
Działalność podstawowa	APO	2 213 400		2 213 400	1 185 218		1 185 218	2 088 984	53,55	53,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	108 000		108 000	25 834		25 834	26 022	23,92	23,92
Pozostała działalność	CPO	10 600		10 600	918		918	918	8,66	8,66
Remonty	DRE	5 000		5 000	191		191	191	3,82	3,82
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		2 967 650		2 967 650	1 063 448		1 063 448	2 670 146	35,83	35,83
Wydatki bieżące		2 047 650		2 047 650	1 063 366		1 063 366	1 793 554	51,93	51,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Działalność podstawowa	APO	1 876 170		1 876 170	994 026		994 026	1 719 793	52,98	52,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	130 700		130 700	48 106		48 106	48 996	36,81	36,81
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRK	19 820		19 820	16 508		16 508	16 508	83,29	83,29
Pozostała działalność	CPO	12 460		12 460	1 768		1 768	5 299	14,19	14,19
Remonty	DRE	8 500		8 500	2 958		2 958	2 958	34,80	34,80
Zadania inwestycyjne	ZIN	920 000		920 000	82		82	876 592	0,01	0,01
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 187 200		1 187 200	652 911		652 911	1 074 735	55,00	55,00
Działalność podstawowa	APO	1 151 300		1 151 300	650 771		650 771	1 072 595	56,52	56,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 900		19 900	1 674		1 674	1 674	8,41	8,41
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000						
Remonty	DRE	6 000		6 000	466		466	466	7,77	7,77
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 513 730		1 513 730	756 408		756 408	1 322 020	49,97	49,97
Działalność podstawowa	APO	1 469 930		1 469 930	747 238		747 238	1 312 850	50,83	50,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 800		38 800	9 170		9 170	9 170	23,63	23,63
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000						
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 515 330		1 515 330	834 983		834 983	1 460 352	55,10	55,10
Działalność podstawowa	APO	1 459 680		1 459 680	805 562		805 562	1 429 932	55,19	55,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 150		40 150	28 899		28 899	29 898	71,98	71,98
Pozostała działalność	CPO	10 500		10 500						
Remonty	DRE	5 000		5 000	522		522	522	10,44	10,44
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		5 101 700		5 101 700	3 304 891		3 304 891	4 818 680	64,78	64,78
Wydatki bieżące		3 901 700		3 901 700	2 104 892		2 104 892	3 618 681	53,95	53,95
Działalność podstawowa	APO	3 819 700		3 819 700	2 073 132		2 073 132	3 586 921	54,27	54,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	6 760		6 760	6 760	16,90	16,90
Pozostała działalność	CPO	34 000		34 000	25 000		25 000	25 000	73,53	73,53
Remonty	DRE	8 000		8 000						
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 200 000		1 200 000	1 199 999		1 199 999	1 199 999	100,00	100,00
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		662 230		662 230	356 245		356 245	631 165	53,79	53,79
Działalność podstawowa	APO	634 800		634 800	337 348		337 348	612 268	53,14	53,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 800		18 800	14 785		14 785	14 785	78,64	78,64
Pozostała działalność	CPO	8 630		8 630	4 112		4 112	4 112	47,65	47,65
Wydział Finansowy (FK)		480 000	7 238 706	7 718 706	42 252	3 773 946	3 816 198	116 278	8,80	49,44
Wydatki bieżące		480 000	7 238 706	7 718 706	42 252	3 773 946	3 816 198	116 278	8,80	49,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		789 275	789 275		411 494	411 494			52,14
Obsługa finansowo-księgowo Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	480 000	6 449 431	6 929 431	42 252	3 362 452	3 404 704	116 278	8,80	49,13
Wydział Geodezji (GD)		13 610 500	14 820 835	28 431 335	3 688 458	7 726 938	11 415 396	9 172 871	27,10	40,15
Wydatki bieżące		12 586 500	14 820 835	27 407 335	3 688 458	7 726 938	11 415 396	9 128 591	29,30	41,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		876 972	876 972		457 215	457 215			52,14
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	500 000	1 753 945	2 253 945	25 511	914 430	939 941	468 313	5,10	41,70
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	1 965 500	1 929 339	3 894 839	1 436 018	1 005 874	2 441 892	1 557 970	73,06	62,70
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 319 000	6 094 959	9 413 959	1 062 087	3 177 646	4 239 733	2 553 793	32,00	45,04
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	130 000	526 184	656 184	30 000	274 329	304 329	34 920	23,08	46,38
Obsługa klienta	OBK	222 000	3 595 587	3 817 587	48 170	1 874 583	1 922 753	121 615	21,70	50,37

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	6 450 000	43 849	6 493 849	1 086 672	22 861	1 109 533	4 391 980	16,85	17,09
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 024 000		1 024 000				44 280		
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		613 362	1 710 096	2 323 458	114 420	891 570	1 005 990	129 181	18,65	43,30
Wydatki bieżące		613 362	1 710 096	2 323 458	114 420	891 570	1 005 990	129 181	18,65	43,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		263 092	263 092		137 164	137 164			52,14
Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa	PMN	92 317	570 032	662 349	18 027	297 190	315 217	21 011	19,53	47,59
Reprezentowanie interesów GMK I SP w postępowaniach rewindykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości	RED	129 945	526 183	656 128	30 339	274 329	304 668	33 339	23,35	46,43
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	384 100	263 092	647 192	66 054	137 165	203 219	74 831	17,20	31,40
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS	7 000	87 697	94 697		45 722	45 722			48,28
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		22 656 505	6 840 386	29 496 891	9 564 459	3 566 279	13 130 738	19 193 050	42,22	44,52
Wydatki bieżące		20 477 302	6 840 386	27 317 688	8 163 006	3 566 279	11 729 285	17 238 850	39,86	42,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 158 481	1 158 481		603 981	603 981			52,14
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	423 370	786 644	1 210 014	35 354	410 122	445 476	161 613	8,35	36,82
w tym:										
<i>inventaryzacja istniejących stacji bazowych telefonii komórkowych SBTK w Krakowie</i>										
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	126 600	220 997	347 597	15 800	115 218	131 018	33 681	12,48	37,69
Edukacja ekologiczna	EKO	48 700	167 502	216 202	10 954	87 328	98 282	48 423	22,49	45,46
Oceny środowiskowe	OOS	51 000	881 358	932 358	17 583	459 501	477 084	48 439	34,48	51,17
Ochrona zieleni	ZIE	269 455	2 017 914	2 287 369	28 287	1 052 052	1 080 339	123 715	10,50	47,23
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	450 000	646 329	1 096 329	73 800	336 968	410 768	196 800	16,40	37,47
w tym:										
<i>wykrywanie spalania śmieci przy użyciu dronów - sezon jesień 2018/zima 2019</i>										
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 313 579	604 234	14 917 813	7 115 301	315 021	7 430 322	14 230 301	49,71	49,81
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	2 997 000	26 309	3 023 309	547 849	13 717	561 566	1 398 121	18,28	18,57
Realizacja programu unijnego - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG									
Realizacja programów dotyczących udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	DOT	78 376	218 366	296 742	75 926	113 847	189 773	76 435	96,87	63,95
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych	OCZ	147 000		147 000	147 000		147 000	147 000	100,00	100,00
w tym:										
<i>zakup oczyszczaczy powietrza dla krakowskich placówek oświatowych</i>										
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE		52 618	52 618		27 433	27 433			52,14
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2023 r.	AZB	1 415 100	57 003	1 472 103	66 891	29 719	96 610	682 069	4,73	6,56
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	135 000	2 631	137 631	22 900	1 372	24 272	74 883	16,96	17,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 122		22 122	5 361		5 361	17 370	24,23	24,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 179 203		2 179 203	1 401 453		1 401 453	1 954 200	64,31	64,31
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		125 743 838	3 610 233	129 354 071	2 756 101	1 882 218	4 638 319	42 155 154	2,19	3,59
Wydatki bieżące		7 434 684	3 610 233	11 044 917	296 441	1 882 218	2 178 659	844 637	3,99	19,73
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		365 435	365 435		190 522	190 522			52,14
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	27 200	1 534 702	1 561 902		800 127	800 127			51,23

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych	OCZ	5 853 000	36 570	5 889 570		19 066	19 066			0,32
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	403 900	300 363	704 263	188 167	156 596	344 763	323 167	46,59	48,95
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	644 584	1 369 480	2 014 064	108 274	713 987	822 261	454 180	16,80	40,83
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	437 000	3 683	440 683		1 920	1 920	67 290		0,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	69 000		69 000						
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	50 000		50 000						
Zadania inwestycyjne	ZIN	118 259 154		118 259 154	2 459 660		2 459 660	41 310 517	2,08	2,08
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		298 040 592	2 908 655	300 949 247	123 388 199	1 516 446	124 904 645	259 337 434	41,40	41,50
Wydatki bieżące		259 167 884	2 908 655	262 076 539	123 339 375	1 516 446	124 855 821	256 262 604	47,59	47,64
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		526 184	526 184		274 329	274 329			52,14
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	1 001 584	701 578	1 703 162	11 179	365 772	376 951	312 690	1,12	22,13
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	65 600 000	241 167	65 841 167	39 120 525	125 734	39 246 259	65 500 000	59,63	59,61
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	190 871 500	372 713	191 244 213	84 018 501	194 317	84 212 818	190 100 650	44,02	44,03
Realizacja programu unijnego "Intherwaste"	INT	87 200	87 697	174 897	11 239	45 722	56 961	29 874	12,89	32,57
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	670 500	175 395	845 895	71 240	91 443	162 683	126 590	10,62	19,23
Rowerem do szkoły - Stars	STS	160 000	87 697	247 697	80 834	45 722	126 556	99 512	50,52	51,09
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury	PEK	427 100	527 674	954 774	25 857	275 106	300 963	55 800	6,05	31,52
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	13 155	213 155		6 858	6 858			3,22
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	150 000	175 395	325 395		91 443	91 443	37 488		28,10
Zadania inwestycyjne	ZIN	38 872 708		38 872 708	48 824		48 824	3 074 830	0,13	0,13
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKIT)		1 209 971 669	50 852 600	1 260 824 269	381 407 435	25 305 287	406 712 722	952 099 714	31,52	32,26
Wydatki bieżące		740 309 443	50 852 600	791 162 043	353 712 826	25 305 287	379 018 113	684 822 391	47,78	47,91
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		13 772 579	13 772 579		7 047 317	7 047 317			51,17
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 300 000	105 943	1 405 943	756 707	54 210	810 917	1 059 579	58,21	57,68
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	201 000	105 943	306 943	88 392	54 210	142 602	151 896	43,98	46,46
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	3 165 000	211 886	3 376 886	1 079 990	108 420	1 188 410	2 892 559	34,12	35,19
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	10 700 000	529 715	11 229 715	3 389 088	271 051	3 660 139	9 812 414	31,67	32,59
Utrzymanie i remonty dróg	URD	88 731 200	5 191 202	93 922 402	19 147 546	2 439 456	21 587 002	73 901 088	21,58	22,98
w tym:										
<i>nakładka asfaltowa na ulicach: Hołdu Pruskiego, Adama Próchnika, Architektów, Orlich Gniazd, Saskiej, Węgierskiej, Rejtana, Długosza, al. Kijowskiej, Radzikowskiego, Gnieźnieńskiej, Snycerskiej, Cwiklińskiej, Kazimierza Wielkiego, Kamińskiego, Wielickiej, Walerego Sławka, Pałacha, Jałowcowej, Lea, Karłowicza, Wyspiańskiego, Galla, Rydla, Warchałowskiego, Obrony Tyńca,</i>										
<i>utwardzenie pobocza przy ul. Petrażyckiego - kontynuacja</i>										
<i>prace remontowe w obrębie ulicy Jaracza, remont drogi wewnętrznej w os. Słonecznym pomiędzy blokami 13 i 1 wzdłuż paw.3, remont dziur w jezdni na ul. Trębacza</i>										
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	105 943	405 943	16 647	54 210	70 857	300 000	5,55	17,45
Oświetlenie uliczne	UOS	28 506 348	741 600	29 247 948	11 621 775	325 261	11 947 036	18 552 858	40,77	40,85
w tym:										
<i>podłączenie dwóch słupów, obecnie niepodłączonych, w parku na ulicy Powstańców</i>										
Zabezpieczenie ruchu	UZR	18 600 000	1 801 030	20 401 030	5 435 993	921 572	6 357 565	17 216 668	29,23	31,16
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	35 679 761	2 118 858	37 798 619	9 019 350	975 782	9 995 132	21 813 605	25,28	26,44
Zarządzanie ruchem	ZAR	620 000	3 708 002	4 328 002	157 460	1 788 934	1 946 394	322 860	25,40	44,97
Transport zbiorowy	TZB	520 243 400	2 966 402	523 209 802	297 104 021	1 517 884	298 621 905	518 810 676	57,11	57,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	9 900 000	741 600	10 641 600	3 680 897	379 471	4 060 368	9 135 542	37,18	38,16
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 400 000	105 943	1 505 943	496 751	54 210	550 961	1 148 544	35,48	36,59
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	105 943	135 943	5 611	54 210	59 821	5 611	18,70	44,00
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 339 378	635 658	3 975 036	242 953	325 261	568 214	1 870 633	7,28	14,29
<i>w tym:</i>										
<i>konserwacja kapliczek</i>										
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		7 098 175	7 098 175		3 567 026	3 567 026			50,25
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 979 317	4 979 317		2 493 666	2 493 666			50,08
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ									
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		4 555 545	4 555 545		2 222 616	2 222 616			48,79
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	502 623	317 829	820 452	169 240	162 630	331 870	499 494	33,67	40,45
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG	515 000	317 829	832 829	110 811	162 630	273 441	495 030	21,52	32,83
Realizacja programu unijnego Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	270 000	317 829	587 829	29 946	162 630	192 576	250 010	11,09	32,76
Realizacja programu unijnego Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG	440 000	317 829	757 829	33 837	162 630	196 467	350 000	7,69	25,92
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	1 102 400		1 102 400	300 000		300 000	318 450	27,21	27,21
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	19 696 409		19 696 409	1 133 142		1 133 142	8 014 238	5,75	5,75
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	14 763 333		14 763 333	825 811		825 811	5 914 874	5,59	5,59
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR,DIW	4 933 076		4 933 076	307 331		307 331	2 099 364	6,23	6,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	464 729 150		464 729 150	27 387 278		27 387 278	265 177 959	5,89	5,89
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		131 447 729	13 415 800	144 863 529	16 858 071	5 687 944	22 546 015	79 696 204	12,82	15,56
Wydatki bieżące	0	50 131 138	13 415 800	63 546 938	15 455 602	5 687 944	21 143 546	43 791 857	30,83	33,27
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 286 977	4 286 977		1 817 565	1 817 565			42,40
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	44 537 052	7 603 953	52 141 005	14 743 217	3 223 874	17 967 091	41 133 776	33,10	34,46
<i>w tym:</i>										
<i>nasadzenie krzewów na Młynówce Królewskiej etap III od al. Kijowskiej na zachód, wymiana małej architektury na placu Maksymiliana Kolbe, rewitalizacja wzgórze krzemionki; ścieżki rowerowe, kosze na śmieci oświetlenie, ławki, grille, zielone donice z drzewami i kwiatami na terenie Dzielnic: XI, XII i XIII, Parki Krakowian, nasadzenia na Młynówce Królewskiej, modernizacja wschodnich alejek Mistrzejowickich pomiędzy osiedlami Bohaterów Września a Złotym Wiekiem, remont alejek w Parku Solvay pomiędzy ul. Żywiecką Boczna a ul. Goryczkową, kompostownik na Plantach - Symbol, kompostownik na terenie II i III Dzielnic - Program Pilotażowy</i>										
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	2 824 100	1 325 974	4 150 074	633 894	562 178	1 196 072	2 051 384	22,45	28,82
Realizacja programu unijnego UGB Witkowice GLL	UGB	139 400	101 998	241 398	57 030	43 244	100 274	94 584	40,91	41,54
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	865 000	25 499	890 499		10 811	10 811	201 222		1,21
Utworzenie Parku Reduta	UPR	240 000	50 999	290 999		21 622	21 622			7,43
Park Zabłocie - Stacja Wisła	PZS	11 036	10 200	21 236		4 325		3 321		20,37
Daj szansę	PDS	84 000	10 200	94 200		4 325				4,59
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT									
Zadania dzielnic	DBR,DIR,DIW	6 415 107		6 415 107	48 870		48 870	1 681 109	0,76	0,76
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	1 430 550		1 430 550	21 461		21 461	307 570	1,50	1,50
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR,DIW	4 984 557		4 984 557	27 409		27 409	1 373 539	0,55	0,55

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne	ZIN	76 332 034		76 332 034	1 375 060		1 375 060	34 530 808	1,80	1,80
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		2 801 951		2 801 951	306 263		306 263	376 439	10,93	10,93
Wydatki bieżące		1 301 951		1 301 951						
Remonty	RMT	1 281 951		1 281 951						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000						
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 500 000		1 500 000	306 263		306 263	376 439	20,42	20,42
Wydział Informatyki (IT)		16 507 126	5 013 389	21 520 515	5 075 021	2 613 763	7 688 784	12 024 608	30,74	35,73
Wydatki bieżące		14 366 204	5 013 389	19 379 593	4 850 765	2 613 763	7 464 528	11 295 319	33,77	38,52
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 242 407	1 242 407		647 737	647 737			52,14
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	14 303 304	3 770 982	18 074 286	4 840 799	1 966 026	6 806 825	11 285 353	33,84	37,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 900		62 900	9 966		9 966	9 966	15,84	15,84
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 140 922		2 140 922	224 256		224 256	729 289	10,47	10,47
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		69 064 260	8 890 400	77 954 660	6 795 133	2 789 467	9 584 600	53 940 671	9,84	12,30
Wydatki bieżące		1 889 600	8 890 400	10 780 000	32 595	2 789 467	2 822 062	141 778	1,72	26,18
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 623 008	4 623 008		1 450 523	1 450 523			31,38
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI									
Nadzór inwestycyjny	NIW	1 889 600	4 267 392	6 156 992	32 595	1 338 944	1 371 539	141 778	1,72	22,28
Zadania inwestycyjne	ZIN	67 174 660		67 174 660	6 762 538		6 762 538	53 798 893	10,07	10,07
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		133 000	1 476 208	1 609 208	46 232	769 631	815 863	52 382	34,76	50,70
Wydatki bieżące		133 000	1 476 208	1 609 208	46 232	769 631	815 863	52 382	34,76	50,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		336 144	336 144		175 251	175 251			52,14
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	133 000	1 140 064	1 273 064	46 232	594 380	640 612	52 382	34,76	50,32
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		9 030 000	11 751 431	20 781 431	4 168 102	6 126 685	10 294 787	8 276 362	46,16	49,54
Wydatki bieżące		9 030 000	11 751 431	20 781 431	4 168 102	6 126 685	10 294 787	8 276 362	46,16	49,54
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		789 275	789 275		411 494	411 494			52,14
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 194 600	1 710 096	2 904 696	500 290	891 570	1 391 860	1 194 400	41,88	47,92
Rejestracja pojazdów	RRP	7 638 600	7 147 326	14 785 926	3 585 447	3 726 305	7 311 752	6 894 479	46,94	49,45
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	182 100	1 052 367	1 234 467	80 005	548 658	628 663	177 965	43,93	50,93
Postępowania administracyjne	RPA	14 700	1 052 367	1 067 067	2 360	548 658	551 018	9 518	16,05	51,64
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		294 000	1 710 096	2 004 096	10 660	891 570	902 230	85 202	3,63	45,02
Wydatki bieżące		294 000	1 710 096	2 004 096	10 660	891 570	902 230	85 202	3,63	45,02
Koordinacja i obsługa administracyjna biura	0		368 328	368 328		192 030	192 030			52,14
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	294 000	1 341 768	1 635 768	10 660	699 540	710 200	85 202	3,63	43,42
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		67 623 918	3 054 758	70 678 676	18 155 341	1 592 618	19 747 959	49 034 676	26,85	27,94
Wydatki bieżące		39 178 165	3 054 758	42 232 923	15 846 671	1 592 618	17 439 289	26 058 573	40,45	41,29
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		848 295	848 295		442 264	442 264			52,14
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	10 768 285	552 493	11 320 778	3 052 386	288 046	3 340 432	5 505 673	28,35	29,51

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
w tym:										
przygotowanie i przeprowadzenie wystawy na 100 - lecie Harcerstwa Polskiego oraz na działania związane z historią polskiego Harcerstwa (MHMK)										
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 946 000	505 136	15 451 136	8 983 797	263 356	9 247 153	11 530 985	60,11	59,85
w tym:										
"Szukamy Krakowskiego Le Corbusiera" - Kominy Elektrociepłowni Łęg, Krakowska Inwentaryzacja Teatrów										
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	6 049 660	306 940	6 356 600	2 894 793	160 025	3 054 818	3 515 229	47,85	48,06
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	7 264 220	315 710	7 579 930	913 603	164 598	1 078 201	5 504 594	12,58	14,22
w tym:										
Żywe Lekcje Historii - inscenizacje historyczne w każdej dzielnicy Krakowa związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, projekt muzyczny organizowany w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości (MDK os. Kalinowe oraz Akademia Muzyczna), 100 - lecie Niepodległości, tablica pamiątkowa Gustawa Holoubka na ul. Kraszewskiego 25										
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		175 395	175 395		91 443	91 443			52,14
Park Kulturowy	PKM	150 000	350 789	500 789	2 092	182 886	184 978	2 092	1,39	36,94
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	15 000		15 000						
Zadania inwestycyjne	ZIN	28 430 753		28 430 753	2 308 670		2 308 670	22 976 103	8,12	8,12
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		3 675 350		3 675 350	2 001 904		2 001 904	3 656 100	54,47	54,47
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 670 350		3 670 350	1 996 904		1 996 904	3 651 100	54,41	54,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		21 069 900		21 069 900	10 975 100		10 975 100	21 069 900	52,09	52,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	21 000 400		21 000 400	10 924 100		10 924 100	21 000 400	52,02	52,02
w tym:										
kontynuacja prac związanych z "Upamiętnieniem miejsc pamięci KL Płaszow" oraz prac związanych z otoczeniem miejsca pamięci										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	69 500		69 500	51 000		51 000	69 500	73,38	73,38
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		3 193 900		3 193 900	1 696 500		1 696 500	3 193 900	53,12	53,12
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 193 900		3 193 900	1 696 500		1 696 500	3 193 900	53,12	53,12
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		3 992 300		3 992 300	2 296 900		2 296 900	3 992 300	57,53	57,53
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 982 300		3 982 300	2 286 900		2 286 900	3 982 300	57,43	57,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	100,00
Muzeum PRL-u (MPRL)		994 300		994 300	514 300		514 300	994 300	51,72	51,72
Działalność kulturalna instytucji	DKI	985 300		985 300	505 300		505 300	985 300	51,28	51,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 579 600		6 579 600	3 198 000		3 198 000	6 579 600	48,60	48,60
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 579 600		6 579 600	3 198 000		3 198 000	6 579 600	48,60	48,60
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		2 852 200		2 852 200	1 416 200		1 416 200	2 852 200	49,65	49,65
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 852 200		2 852 200	1 416 200		1 416 200	2 852 200	49,65	49,65

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teatr Ludowy (LUDOWY)		6 522 000		6 522 000	3 207 000		3 207 000	6 522 000	49,17	49,17
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 521 500		6 521 500	3 206 500		3 206 500	6 521 500	49,17	49,17
w tym: <i>projekt artystyczno - edukacyjny o charakterze literacko - muzycznym</i>										
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	500		500	500		500	500	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		4 695 000		4 695 000	2 346 000		2 346 000	4 695 000	49,97	49,97
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 695 000		4 695 000	2 346 000		2 346 000	4 695 000	49,97	49,97
Teatr Bagatela (BAGATELA)		6 740 200		6 740 200	3 295 000		3 295 000	6 740 200	48,89	48,89
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 740 200		6 740 200	3 295 000		3 295 000	6 740 200	48,89	48,89
Teatr Łażnia Nowa (TŁN)		4 152 500		4 152 500	2 128 000		2 128 000	4 152 500	51,25	51,25
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 152 500		4 152 500	2 128 000		2 128 000	4 152 500	51,25	51,25
w tym: <i>dotacja na projekt tzw. Bulwar Sztuki</i>										
Teatr KTO (KTO)		3 403 540		3 403 540	1 938 540		1 938 540	3 403 540	56,96	56,96
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 403 540		3 403 540	1 938 540		1 938 540	3 403 540	56,96	56,96
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 349 700		3 349 700	2 007 000		2 007 000	3 349 700	59,92	59,92
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 349 700		3 349 700	2 007 000		2 007 000	3 349 700	59,92	59,92
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		1 284 700		1 284 700	685 000		685 000	1 284 700	53,32	53,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 284 700		1 284 700	685 000		685 000	1 284 700	53,32	53,32
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		3 326 100		3 326 100	1 657 900		1 657 900	3 326 100	49,85	49,85
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 326 100		3 326 100	1 657 900		1 657 900	3 326 100	49,85	49,85
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 929 600		4 929 600	2 745 000		2 745 000	4 929 600	55,68	55,68
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 929 600		4 929 600	2 745 000		2 745 000	4 929 600	55,68	55,68
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		3 878 700		3 878 700	2 347 700		2 347 700	3 878 700	60,53	60,53
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 666 200		3 666 200	2 162 700		2 162 700	3 666 200	58,99	58,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	212 500		212 500	185 000		185 000	212 500	87,06	87,06
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 312 039		3 312 039	1 401 039		1 401 039	3 312 039	42,30	42,30
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 208 600		3 208 600	1 325 500		1 325 500	3 208 600	41,31	41,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	103 439		103 439	75 539		75 539	103 439	73,03	73,03
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		4 449 900		4 449 900	1 927 830		1 927 830	4 448 400	43,32	43,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 034 400		4 034 400	1 706 880		1 706 880	4 034 400	42,31	42,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	415 500		415 500	220 950		220 950	414 000	53,18	53,18
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		818 400		818 400	445 300		445 300	818 400	54,41	54,41
Działalność kulturalna instytucji	DKI	788 400		788 400	415 300		415 300	788 400	52,68	52,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		7 070 000		7 070 000	4 063 600		4 063 600	7 065 000	57,48	57,48
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 907 000		6 907 000	3 916 600		3 916 600	6 907 000	56,70	56,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	163 000		163 000	147 000		147 000	158 000	90,18	90,18

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Centrum Kultury - Dworek Białopradnicki (DWOREK)		4 131 150		4 131 150	2 625 750		2 625 750	4 126 150	63,56	63,56
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 652 400		3 652 400	2 152 000		2 152 000	3 652 400	58,92	58,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	478 750		478 750	473 750		473 750	473 750	98,96	98,96
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		10 154 267		10 154 267	5 279 647		5 279 647	10 151 267	51,99	51,99
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 204 000		9 204 000	4 756 600		4 756 600	9 204 000	51,68	51,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	950 267		950 267	523 047		523 047	947 267	55,04	55,04
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		970 000		970 000	406 800		406 800	970 000	41,94	41,94
Działalność kulturalna instytucji	DKI	970 000		970 000	406 800		406 800	970 000	41,94	41,94
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		22 964 140		22 964 140	11 377 940		11 377 940	22 964 140	49,55	49,55
Działalność kulturalna instytucji	DKI	22 726 000		22 726 000	11 140 800		11 140 800	22 726 000	49,02	49,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	238 140		238 140	237 140		237 140	238 140	99,58	99,58
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		4 910 000	8 638 179	13 548 179	1 401 332	4 503 571	5 904 903	2 095 424	28,54	43,58
Wydatki bieżące		4 410 000	8 638 179	13 048 179	1 401 332	4 503 571	5 904 903	2 095 424	31,78	45,25
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 155 850	1 155 850		602 610	602 610			52,14
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	3 727 000	3 839 386	7 566 386	1 240 557	2 001 689	3 242 246	1 914 640	33,29	42,85
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	27 000	610 807	637 807	5	318 448	318 453	5	0,02	49,93
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		240 290	240 290		125 277	125 277			52,14
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	656 000	2 791 846	3 447 846	160 770	1 455 547	1 616 317	180 779	24,51	46,88
Zadania inwestycyjne	ZIN	500 000		500 000						
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		148 470 125	26 709 520	175 179 645	58 857 695	13 949 836	72 807 531	118 937 063	39,64	41,56
Wydatki bieżące		117 143 291	26 709 520	143 852 811	56 835 536	13 949 836	70 785 372	104 910 819	48,52	49,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 326 189	3 326 189		1 736 424	1 736 424			52,20
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	88 711 830	18 142 824	106 854 654	45 070 713	9 471 426	54 542 139	84 795 427	50,81	51,04
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)	BRZ	27 130 378	4 938 873	32 069 251	11 610 940	2 578 331	14 189 271	19 873 507	42,80	44,25
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	1 281 883	301 634	1 583 517	149 956	163 655	313 611	237 958	11,70	19,80
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ									
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	49 200		49 200	3 927		3 927	23 927	7,98	7,98
w tym: wydatki bieżące	DBR	19 200		19 200	3 927		3 927	3 927	20,45	20,45
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	30 000		30 000				20 000		
Zadania inwestycyjne	ZIN	31 296 834		31 296 834	2 022 159		2 022 159	14 006 244	6,46	6,46
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 903 050		3 903 050	1 920 050		1 920 050	3 410 547	49,19	49,19
Wydatki bieżące		3 903 050		3 903 050	1 920 050		1 920 050	3 410 547	49,19	49,19
Prowadzenie jednostki	PJB	3 903 050		3 903 050	1 920 050		1 920 050	3 410 547	49,19	49,19
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		49 215 686		49 215 686	24 167 277		24 167 277	41 319 390	49,10	49,10
Wydatki bieżące		48 776 927		48 776 927	24 104 055		24 104 055	41 229 878	49,42	49,42
Prowadzenie jednostki	PJB	48 542 818		48 542 818	24 050 120		24 050 120	41 175 943	49,54	49,54

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania dzielnic	DBR, DIR	225 400		225 400	40 447		40 447	66 737	17,94	17,94
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	184 109		184 109	40 447		40 447	40 447	21,97	21,97
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR	41 291		41 291				26 290		
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	13 488		13 488	13 488	26,98	26,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	397 468		397 468	63 222		63 222	63 222	15,91	15,91
Straż Miejska (SMMK)		2 432 600	46 761 600	49 194 200	128 701	23 145 951	23 274 652	147 718	5,29	47,31
Wydatki bieżące		285 430	46 761 600	47 047 030	95 003	23 145 951	23 240 954	114 020	33,28	49,40
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		8 680 340	8 680 340		4 296 575	4 296 575			49,50
Współdział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	67 800	36 794 243	36 862 043		18 212 332	18 212 332			49,41
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS									
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	2 000	1 287 017	1 289 017		637 044	637 044			49,42
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK									
Zadania dzielnic	DBR, DIR	251 200		251 200	127 129		127 129	146 146	50,61	50,61
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	215 630		215 630	95 003		95 003	114 020	44,06	44,06
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR	35 570		35 570	32 126		32 126	32 126	90,32	90,32
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 111 600		2 111 600	1 572		1 572	1 572	0,07	0,07
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		27 692 889		27 692 889	12 003 906		12 003 906	19 026 325	43,35	43,35
Prowadzenie jednostki	PJB	27 692 889		27 692 889	12 003 906		12 003 906	19 026 325	43,35	43,35
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		4 923 976	7 516 356	12 440 332	831 050	3 918 701	4 749 751	3 036 872	16,88	38,18
Wydatki bieżące		4 039 871	7 516 356	11 556 227	818 300	3 918 701	4 737 001	2 495 030	20,26	40,99
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		789 276	789 276		411 493	411 493			52,14
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 850 108	5 850 108		3 049 992	3 049 992			52,14
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS									
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	3 136 784	613 881	3 750 665	488 168	320 051	808 219	1 927 421	15,56	21,55
Obsługa Dzielnic	ODF	610 000	175 394	785 394	236 212	91 443	327 655	443 430	38,72	41,72
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	200 000	87 697	287 697	76 609	45 722	122 331	80 833	38,30	42,52
Zadania dzielnic	DBR, DIR	108 192		108 192	17 311		17 311	43 346	16,00	16,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	93 087		93 087	17 311		17 311	43 346	18,60	18,60
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR	15 105		15 105						
Zadania inwestycyjne	ZIN	869 000		869 000	12 750		12 750	541 842	1,47	1,47
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		9 470 004	11 756 518	21 226 522	2 773 876	6 129 337	8 903 213	5 790 897	29,29	41,94
Wydatki bieżące		7 024 042	11 756 518	18 780 560	2 299 167	6 129 337	8 428 504	4 469 228	32,73	44,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		613 880	613 880		320 051	320 051			52,14
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	4 960 000	2 718 615	7 678 615	1 892 147	1 417 367	3 309 514	3 275 260	38,15	43,10
Akty kierowania	AIP		613 880	613 880		320 051	320 051			52,14
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		657 729	657 729		342 911	342 911			52,14
Prowadzenie archiwum	ARZ	140 000	1 578 551	1 718 551	27 105	822 988	850 093	57 746	19,36	49,47
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 197 518	2 197 518		1 145 690	1 145 690			52,14
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	166 625	226 625	35 857	86 871	122 728	42 357	59,76	54,15
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		964 670	964 670		502 937	502 937			52,14
Funkcjonowanie Magistratu	FM1									

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Systemy i usługi informacyjne	SUI	350 000	1 008 518	1 358 518	73 668	525 798	599 466	311 677	21,05	44,13
Monitorowanie procesów i zadań	MZB		350 789	350 789		182 886	182 886			52,14
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	80 000	350 789	430 789	34 964	182 886	217 850	39 062	43,71	50,57
System Zarządzania Projektami	SZP	146 000	210 473	356 473	21 480	109 732	131 212	114 655	14,71	36,81
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	500 000	175 395	675 395		91 443	91 443	103 123		13,54
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE		8 770	8 770		4 572	4 572			52,13
Informacja publiczna i prawna	IPP		131 546	131 546		68 582	68 582			52,14
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR	708 042		708 042	178 974		178 974	445 348	25,28	25,28
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	80 000	8 770	88 770	34 972	4 572	39 544	80 000	43,72	44,55
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 445 962		2 445 962	474 709		474 709	1 321 669	19,41	19,41
Wydział Podatków i Opłat (PD)		82 423 806	16 472 437	98 896 243	40 952 386	8 588 012	49 540 398	81 078 654	49,69	50,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		789 275	789 275		411 494	411 494			52,14
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	82 381 306	12 701 456	95 082 762	40 944 740	6 621 986	47 566 726	81 052 054	49,70	50,03
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	42 500	2 981 706	3 024 206	7 646	1 554 532	1 562 178	26 600	17,99	51,66
Wydział Skarbu Miasta (GS)		125 530 951	14 664 471	140 195 422	62 354 964	7 645 417	70 000 381	63 259 018	49,67	49,93
Wydatki bieżące		8 410 218	14 664 471	23 074 689	1 865 462	7 645 417	9 510 879	2 463 233	22,18	41,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 447 005	1 447 005		754 405	754 405			52,14
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 494 500	8 551 973	12 046 473	1 485 652	4 458 626	5 944 278	1 841 318	42,51	49,34
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	562 018	2 516 911	3 078 929	356 631	1 312 208	1 668 839	418 311	63,46	54,20
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	41 800	438 486	480 286	29	228 608	228 637	33 394	0,07	47,60
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	4 241 900	876 972	5 118 872	12 923	457 215	470 138	131 322	0,30	9,18
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	70 000	789 275	859 275	10 227	411 494	421 721	38 888	14,61	49,08
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		43 849	43 849		22 861	22 861			52,14
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	53 600 000		53 600 000	37 600 000		37 600 000	37 600 000	70,15	70,15
Zadania inwestycyjne	ZIN	63 520 733		63 520 733	22 889 502		22 889 502	23 195 785	36,03	36,03
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)			855 048	855 048		445 785	445 785			52,14
Wydatki bieżące			855 048	855 048		445 785	445 785			52,14
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		175 395	175 395		91 443	91 443			52,14
Ewidencja mienia	EWM		591 956	591 956		308 620	308 620			52,14
Krajowy zasób nieruchomości	KZN		87 697	87 697		45 722	45 722			52,14
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		477 609	12 293 663	12 771 272	220 950	6 409 381	6 630 331	332 967	46,26	51,92
Wydatki bieżące		477 609	12 293 663	12 771 272	220 950	6 409 381	6 630 331	332 967	46,26	51,92
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		876 972	876 972		457 215	457 215			52,14
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	135 609	5 641 915	5 777 524	42 280	2 941 449	2 983 729	97 689	31,18	51,64
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	86 000	876 972	962 972	1 254	457 215	458 469	1 275	1,46	47,61

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kwalifikacja wojskowa	KWO	152 000	175 394	327 394	149 551	91 443	240 994	149 551	98,39	73,61
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		175 394	175 394		91 443	91 443			52,14
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	84 400	1 403 157	1 487 557	19 759	731 545	751 304	70 701	23,41	50,51
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 100	1 015 797	1 024 897	2 116	529 592	531 708	7 761	23,25	51,88
Działalność gospodarcza	DZG	9 500	1 490 853	1 500 353	5 990	777 266	783 256	5 990	63,05	52,20
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	637 209	638 209		332 213	332 213			52,05
Wydział Sportu (SP)		11 758 305	1 761 224	13 519 529	3 596 140	918 225	4 514 365	8 468 477	30,58	33,39
Wydatki bieżące		11 758 305	1 761 224	13 519 529	3 596 140	918 225	4 514 365	8 468 477	30,58	33,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		394 638	394 638		205 747	205 747			52,14
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 870 800	438 486	3 309 286	801 682	228 608	1 030 290	1 865 162	27,93	31,13
Upowszechnianie sportu	UPS	6 120 000	511 538	6 631 538	2 718 000	266 694	2 984 694	5 385 630	44,41	45,01
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	198 700	109 622	308 322	6 402	57 152	63 554	12 303	3,22	20,61
Realizacja projektu Vital Cities	PVC	18 000	43 848	61 848	8 614	22 860	31 474	8 614	47,86	50,89
Realizacja zadania Pełnomocnika PMK ds.. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 155 000	263 092	2 418 092	10 000	137 164	147 164	1 002 118	0,46	6,09
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	100 000		100 000						
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	295 805		295 805	51 442		51 442	194 650	17,39	17,39
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		14 425 200		14 425 200	5 631 491		5 631 491	11 584 035	39,04	39,04
Wydatki bieżące		10 319 100		10 319 100	5 630 261		5 630 261	9 468 038	54,56	54,56
Działalność podstawowa	APO	9 804 300		9 804 300	5 489 358		5 489 358	9 318 381	55,99	55,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	357 000		357 000	83 729		83 729	88 827	23,45	23,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	157 800		157 800	57 174		57 174	60 830	36,23	36,23
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 106 100		4 106 100	1 230		1 230	2 115 997	0,03	0,03
Mieźdzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		3 413 500		3 413 500	1 447 163		1 447 163	2 018 064	42,40	42,40
Wydatki bieżące		2 613 500		2 613 500	1 447 163		1 447 163	2 018 064	55,37	55,37
Działalność podstawowa	APO	1 630 000		1 630 000	861 283		861 283	1 425 636	52,84	52,84
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	965 500		965 500	567 880		567 880	574 428	58,82	58,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	800 000		800 000						
Mieźdzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 491 000		1 491 000	713 880		713 880	1 310 214	47,88	47,88
Działalność podstawowa	APO	1 420 000		1 420 000	703 086		703 086	1 298 174	49,51	49,51
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	71 000		71 000	10 794		10 794	12 040	15,20	15,20
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		108 055 524	11 200 000	119 255 524	22 271 622	5 241 702	27 513 324	78 472 860	20,61	23,07
Wydatki bieżące		30 704 035	11 200 000	41 904 035	7 572 852	5 241 702	12 814 554	15 293 669	24,66	30,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 100 000	2 100 000		982 819	982 819			46,80
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	1 678 250	1 166 666	2 844 916	41 695	546 010	587 705	231 178	2,48	20,66
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	14 252 085	4 083 334	18 335 419	3 591 835	1 911 037	5 502 872	4 958 895	25,20	30,01
w tym: naprawa i pokrycie namiotu folią bąbelkową nad boiskiem MDK im. Korczaka, os. Kalinowe 18										

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wymiana mieszanki nawierzchni Orlika przy Lipskiej na ekologiczną, dofinansowanie i remont ścian wspionaczkowych w budynku K.S. Korona										
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w tym: <i>bieg skotnicki im. Jana Pawła II, Bieg Papieski</i>	OIS	14 150 000	3 033 333	17 183 333	3 891 649	1 419 628	5 311 277	9 889 912	27,50	30,91
Obsługa zadań dzielnic	OZD		816 667	816 667		382 208	382 208			46,80
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT									
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	1 679 956		1 679 956	64 032		64 032	1 094 985	3,81	3,81
w tym: wydatki bieżące	DBR	623 700		623 700	47 673		47 673	213 684	7,64	7,64
w tym: wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	1 056 256		1 056 256	16 359		16 359	881 301	1,55	1,55
Zadania inwestycyjne	ZIN	76 295 233		76 295 233	14 682 411		14 682 411	62 297 890	19,24	19,24
Wydział Spraw Społecznych (SO)		538 847 004	12 489 579	551 336 583	274 217 350	6 511 523	280 728 873	437 586 054	50,89	50,92
Wydatki bieżące		538 847 004	12 489 579	551 336 583	274 217 350	6 511 523	280 728 873	437 586 054	50,89	50,92
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		948 621	948 621		494 570	494 570			52,14
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	17 910 837	1 403 156	19 313 993	7 660 903	731 544	8 392 447	11 100 687	42,77	43,45
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	13 155	28 155	3 400	6 858	10 258	3 400	22,67	36,43
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	295 157		295 157	295 155		295 155	295 155	100,00	100,00
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	175 395	178 595	2 015	91 443	93 458	2 015	62,97	52,33
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	97 033		97 033	97 033		97 033	97 033	100,00	100,00
Opieka nad repatriantami	REP	552 128	87 697	639 825	219 895	45 722	265 617	225 895	39,83	41,51
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	117 626 951	4 911 046	122 537 997	60 816 176	2 560 406	63 376 582	101 252 525	51,70	51,72
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	68 869		68 869	68 769		68 769	68 769	99,85	99,85
Pomoc społeczności romskiej	ROM		21 924	21 924		11 430	11 430			52,13
Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	73 947 685	210 473	74 158 158	35 932 445	109 732	36 042 177	71 421 367	48,59	48,60
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	1 375 404	87 697	1 463 101	460 815	45 722	506 537	908 274	33,50	34,62
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	1 258 000	236 783	1 494 783	324 036	123 448	447 484	677 871	25,76	29,94
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	103 970	213 104	317 074	12 360	111 103	123 463	27 306	11,89	38,94
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		144 701	144 701		75 441	75 441			52,14
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	298 383 470	4 034 073	302 417 543	166 834 940	2 103 190	168 938 130	249 132 604	55,91	55,86
Barьеры zamieniamy na szanse	BZS	1 845 000	877	1 845 877	1 225 302	457	1 225 759	1 844 941	66,41	66,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 000		36 000						
W sile wieku	WSW	528 300	877	529 177	264 106	457	264 563	528 212	49,99	50,00
Dobry Start	DS3	24 800 000		24 800 000						
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (ON)		3 872 802	2 229 001	6 101 803	2 076 639	1 162 104	3 238 743	3 181 939	53,62	53,08
Wydatki bieżące		3 872 802	2 229 001	6 101 803	2 076 639	1 162 104	3 238 743	3 181 939	53,62	53,08
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		219 243	219 243		114 304	114 304			52,14
Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych	CIW	6 048	19 030	25 078		9 921	9 921			39,56
Krakowska Krata Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem	KND	158 408	175 395	333 803	29 613	91 443	121 056	69 856	18,69	36,27
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	516 992	1 245 301	1 762 293	239 079	649 246	888 325	422 287	46,24	50,41
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	2 082 586	526 183	2 608 769	1 461 789	274 329	1 736 118	1 687 494	70,19	66,55
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	867 968	43 849	911 817	203 158	22 861	226 019	843 779	23,41	24,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	240 800		240 800	143 000		143 000	158 523	59,39	59,39

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS)		13 455 294	2 133 937	15 589 231	5 548 491	1 112 542	6 661 033	10 168 431	41,24	42,73
Wydatki bieżące		13 455 294	2 133 937	15 589 231	5 548 491	1 112 542	6 661 033	10 168 431	41,24	42,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		283 525	283 525		147 818	147 818			52,14
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 900 000	50 864	3 950 864	2 221 072	26 518	2 247 590	3 867 789	56,95	56,89
Integracja seniorów	SEN	3 477 000	396 392	3 873 392	1 471 303	206 661	1 677 964	3 046 459	42,32	43,32
<i>w tym:</i>										
<i>dotacje na działalność kulturalno - turystyczną dla:</i>										
<i>Centrum Seniora (Dzielnica XVI)</i>										
<i>Nowe Centrum Seniora (Dzielnica XVIII)</i>										
<i>funkcjonowanie Krakowskiej Rady Seniorów</i>										
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	3 293 000	955 900	4 248 900	837 892	498 365	1 336 257	1 144 024	25,44	31,45
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	575 200	166 625	741 825	68 317	86 871	155 188	143 555	11,88	20,92
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 996 894	87 697	2 084 591	914 907	45 722	960 629	1 919 604	45,82	46,08
MURAL- Mutual Understanding Respect and Learning	MUR	111 200	8 770	119 970		4 572	4 572			3,81
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS	10 000	175 394	185 394		91 443	91 443			49,32
Obsługa ośrodka MOWIS	OOM	45 000	8 770	53 770		4 572	4 572			8,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	35 000		35 000	47 000	74,47	74,47
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		7 120 112		7 120 112	3 228 650		3 228 650	5 998 306	45,35	45,35
Wydatki bieżące		7 075 112		7 075 112	3 228 650		3 228 650	5 998 306	45,63	45,63
Prowadzenie jednostki	PJB	6 275 112		6 275 112	2 899 999		2 899 999	5 341 004	46,21	46,21
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	328 651		328 651	657 302	41,08	41,08
Zadania inwestycyjne	ZIN	45 000		45 000						
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		4 010 000		4 010 000	1 882 768		1 882 768	3 854 373	46,95	46,95
Wydatki bieżące		3 863 000		3 863 000	1 882 768		1 882 768	3 707 373	48,74	48,74
Prowadzenie jednostki	PJB	3 863 000		3 863 000	1 882 768		1 882 768	3 707 373	48,74	48,74
Zadania inwestycyjne	ZIN	147 000		147 000				147 000		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		97 337 150	60 976 280	158 313 430	49 111 602	27 597 418	76 709 020	81 709 716	50,46	48,45
Wydatki bieżące		83 996 635	60 976 280	144 972 915	44 133 489	27 597 418	71 730 907	68 725 527	52,54	49,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		11 485 144	11 485 144		5 198 092	5 198 092			45,26
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	53 856 790	29 667 627	83 524 417	28 856 440	13 427 351	42 283 791	42 664 001	53,58	50,62
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 421 920	7 845 955	9 267 875	376 906	3 551 022	3 927 928	807 357	26,51	42,38
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	13 565 635	4 125 451	17 691 086	6 534 447	1 867 149	8 401 596	11 912 277	48,17	47,49
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	4 334 000	1 435 945	5 769 945	2 042 669	649 898	2 692 567	3 842 964	47,13	46,67
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 800	767 038	784 838	3 735	347 156	350 891	14 398	20,98	44,71
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	335 800	3 218 651	3 554 451	122 372	1 456 738	1 579 110	184 189	36,44	44,43
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA									
Barьеры zamieniamy na szanse	BZS	4 521 230	880 441	5 401 671	2 316 837	398 481	2 715 318	4 261 121	51,24	50,27
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	2 755 000	311 998	3 066 998	2 385 162	141 208	2 526 370	2 413 797	86,58	82,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	377 276	37 915	415 191	78 703	17 160	95 863	144 491	20,86	23,09
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	278 857	101 665	380 522	61 988	46 013	108 001	145 910	22,23	28,38
W sile wieku	WSW	2 532 327	1 098 450	3 630 777	1 354 230	497 150	1 851 380	2 335 022	53,48	50,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 340 515		13 340 515	4 978 113		4 978 113	12 984 189	37,32	37,32
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		5 981 100		5 981 100	3 094 908		3 094 908	5 435 478	51,74	51,74
Wydatki bieżące		5 963 100		5 963 100	3 084 908		3 084 908	5 425 478	51,73	51,73
Prowadzenie jednostki	PJB	5 963 100		5 963 100	3 084 908		3 084 908	5 425 478	51,73	51,73
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	18 000		18 000	10 000		10 000	10 000	55,56	55,56
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		29 936 700		29 936 700	13 147 271		13 147 271	26 811 995	43,92	43,92
Wydatki bieżące		22 366 700		22 366 700	10 809 818		10 809 818	21 644 006	48,33	48,33
Prowadzenie jednostki	PJB	22 331 700		22 331 700	10 807 828		10 807 828	21 642 016	48,40	48,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	1 990		1 990	1 990	5,69	5,69
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 570 000		7 570 000	2 337 453		2 337 453	5 167 989	30,88	30,88
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		4 599 000		4 599 000	2 303 732		2 303 732	3 895 151	50,09	50,09
Prowadzenie jednostki	PJB	4 597 000		4 597 000	2 302 452		2 302 452	3 893 871	50,09	50,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	1 280		1 280	1 280	64,00	64,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		16 387 700		16 387 700	7 578 896		7 578 896	13 198 297	46,25	46,25
Wydatki bieżące		16 252 800		16 252 800	7 518 796		7 518 796	13 067 797	46,26	46,26
Prowadzenie jednostki	PJB	16 224 300		16 224 300	7 510 897		7 510 897	13 059 898	46,29	46,29
Zadania dzielnic	DBR, DIR	89 000		89 000	67 999		67 999	68 399	76,40	76,40
w tym: wydatki bieżące	DBR	28 500		28 500	7 899		7 899	7 899	27,72	27,72
wydatki inwestycyjne	DIR	60 500		60 500	60 100		60 100	60 500	99,34	99,34
Zadania inwestycyjne	ZIN	74 400		74 400				70 000		
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		9 026 300		9 026 300	4 631 585		4 631 585	8 093 124	51,31	51,31
Prowadzenie jednostki	PJB	9 006 300		9 006 300	4 631 585		4 631 585	8 093 124	51,43	51,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000						
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		21 559 700		21 559 700	10 959 833		10 959 833	19 901 875	50,83	50,83
Wydatki bieżące		21 549 700		21 549 700	10 949 833		10 949 833	19 891 875	50,81	50,81
Prowadzenie jednostki	PJB	21 530 900		21 530 900	10 949 833		10 949 833	19 891 875	50,86	50,86
Zadania dzielnic	DBR, DIR	28 800		28 800	10 000		10 000	10 000	34,72	34,72
w tym: wydatki bieżące	DBR	18 800		18 800						
wydatki inwestycyjne	DIR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		11 968 419		11 968 419	6 223 192		6 223 192	11 659 810	52,00	52,00
Wydatki bieżące		11 945 919		11 945 919	6 200 692		6 200 692	11 637 310	51,91	51,91
Prowadzenie jednostki	PJB	11 940 419		11 940 419	6 195 192		6 195 192	11 631 810	51,88	51,88
Zadania dzielnic	DBR, DIR	28 000		28 000	28 000		28 000	28 000	100,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 500		5 500	5 500		5 500	5 500	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne	DIR	22 500		22 500	22 500		22 500	22 500	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		11 458 000		11 458 000	5 520 921		5 520 921	9 709 036	48,18	48,18
Prowadzenie jednostki	PJB	11 440 000		11 440 000	5 502 921		5 502 921	9 691 036	48,10	48,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		5 598 581		5 598 581	2 598 487		2 598 487	5 090 521	46,41	46,41
Prowadzenie jednostki	PJB	5 573 581		5 573 581	2 598 487		2 598 487	5 090 521	46,62	46,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000						
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 749 300		3 749 300	1 770 468		1 770 468	3 266 875	47,22	47,22
Prowadzenie jednostki	PJB	3 730 700		3 730 700	1 760 967		1 760 967	3 257 111	47,20	47,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	9 501		9 501	9 764	51,08	51,08
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-SZ)		8 532 800		8 532 800	3 753 017		3 753 017	6 200 200	43,98	43,98
Wydatki bieżące		7 532 800		7 532 800	3 735 017		3 735 017	6 182 200	49,58	49,58
Prowadzenie jednostki	PJB	7 512 800		7 512 800	3 735 017		3 735 017	6 182 200	49,72	49,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000						
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 000 000		1 000 000	18 000		18 000	18 000	1,80	1,80
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		7 399 439		7 399 439	3 144 625		3 144 625	5 091 836	42,50	42,50
Prowadzenie jednostki	PJB	7 209 000		7 209 000	3 107 742		3 107 742	5 053 953	43,11	43,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	190 439		190 439	36 883		36 883	37 883	19,37	19,37
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		997 410		997 410	452 527		452 527	924 123	45,37	45,37
Prowadzenie jednostki	PJB	997 410		997 410	452 527		452 527	924 123	45,37	45,37
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 431 627		2 431 627	1 239 555		1 239 555	2 219 861	50,98	50,98
Prowadzenie jednostki	PJB	2 151 707		2 151 707	1 058 896		1 058 896	2 039 202	49,21	49,21
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	279 920		279 920	180 659		180 659	180 659	64,54	64,54
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 230 993		3 230 993	1 557 434		1 557 434	2 718 828	48,20	48,20
Prowadzenie jednostki	PJB	3 230 993		3 230 993	1 557 434		1 557 434	2 718 828	48,20	48,20
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 047 000		3 047 000	1 571 082		1 571 082	2 712 022	51,56	51,56
Prowadzenie jednostki	PJB	3 047 000		3 047 000	1 571 082		1 571 082	2 712 022	51,56	51,56
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		7 202 986		7 202 986	3 348 597		3 348 597	5 854 139	46,49	46,49
Prowadzenie jednostki	PJB	7 202 986		7 202 986	3 348 597		3 348 597	5 854 139	46,49	46,49
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 366 700		2 366 700	1 131 058		1 131 058	1 987 898	47,79	47,79
Prowadzenie jednostki	PJB	2 366 700		2 366 700	1 131 058		1 131 058	1 987 898	47,79	47,79
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		9 525 018	3 979 263	13 504 281	3 131 202	2 074 614	5 205 816	5 974 012	32,87	38,55
Wydatki bieżące		9 002 878	3 979 263	12 982 141	3 131 202	2 074 614	5 205 816	5 974 012	34,78	40,10
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		438 486	438 486		228 608	228 608			52,14
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	326 000	657 729	983 729	34 655	342 911	377 566	77 892	10,63	38,38
Analizy rozwoju miasta	BIM	120 000	306 940	426 940	15 620	160 025	175 645	36 978	13,02	41,14
Rewitalizacja miasta	REW	816 000	526 183	1 342 183	119 134	274 329	393 463	259 364	14,60	29,32
Komunikacja społeczna	KOS	160 000	701 578	861 578	15 407	365 772	381 179	31 591	9,63	44,24
Obsługa inwestorów	COI	4 119 314	646 767	4 766 081	2 369 051	337 196	2 706 247	3 157 290	57,51	56,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 725 060	350 790	2 075 850	260 304	182 886	443 190	1 124 066	15,09	21,35
Smart City	MIR	939 000	263 092	1 202 092	224 411	137 165	361 576	744 120	23,90	30,08
Realizacja projektu GROWING	GIK	564 304	43 849	608 153	58 411	22 861	81 272	449 767	10,35	13,36
Realizacja projektu CERlecon	CER	233 200	43 849	277 049	34 209	22 861	57 070	92 944	14,67	20,60
Zadania inwestycyjne	ZIN	522 140		522 140						
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		40 144 000		40 144 000	19 710 000		19 710 000	39 994 000	49,10	49,10
Działalność kulturalna instytucji	DKI	40 144 000		40 144 000	19 710 000		19 710 000	39 994 000	49,10	49,10
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		169 000	6 556 071	6 725 071	24 967	3 418 050	3 443 017	85 164	14,77	51,20
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		526 184	526 184		274 329	274 329			52,14
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	169 000	6 029 887	6 198 887	24 967	3 143 721	3 168 688	85 164	14,77	51,12
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			1 037 722	1 037 722		541 022	541 022			52,14
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		89 188	89 188		46 498	46 498			52,13
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		857 153	857 153		446 882	446 882			52,14
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		91 381	91 381		47 642	47 642			52,14
Etaty: UMK, ZIKIT, ZZM, ZBK, SMMK, ZIS, MOPS, ZIM								403 917 168		
Razem wydatki bieżące		4 146 087 073	448 657 446	4 594 744 519	2 021 469 411	223 552 042	2 245 021 453	4 021 186 608	48,76	48,86
Wydatki majątkowe:		1 197 609 406		1 197 609 406	133 793 934		133 793 934	684 445 256	11,17	11,17
Udziały w spółkach		53 600 000		53 600 000	37 600 000		37 600 000	37 600 000	70,15	70,15
Inwestycje strategiczne		348 536 547		348 536 547	37 461 257		37 461 257	198 174 115	10,75	10,75
w tym:										
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		164 306 882		164 306 882	10 876 368		10 876 368	109 119 856	6,62	6,62
Inwestycje programowe		780 553 004		780 553 004	57 951 681		57 951 681	441 994 700	7,42	7,42
w tym:										
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		134 394 329		134 394 329	4 020 896		4 020 896	60 735 867	2,99	2,99
Zadania inwestycyjne dzielnic		14 869 855		14 869 855	780 996		780 996	6 676 441	5,25	5,25
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		50 000		50 000						
Ogółem wydatki (bez rezerw)		5 343 696 479	448 657 446	5 792 353 925	2 155 263 345	223 552 042	2 378 815 387	4 705 631 864	40,33	41,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2018 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2018 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem rezerwy:				18 975 287							
- ogólna				2 108 470							
- celowe na zadania bieżące				16 866 817							
- Zadania oświatowe				2 317 000							
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				12 677 000							
- Zadania dzielnic				229 165							
- Specjalny pakiet dla Nowej Huty "Nowa Huta dziś!"				1 643 652							
Ogółem wydatki budżetu :				5 811 329 212			2 378 815 387	4 705 631 864		40,93	
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 613 719 806			2 245 021 453	4 021 186 608		48,66	
wydatki majątkowe				1 197 609 406			133 793 934	684 445 256		11,17	
w tym:											
udziały w spółkach				53 600 000			37 600 000	37 600 000		70,15	
inwestycje:				1 143 959 406			96 193 934	646 845 256		8,41	
-strategiczne				348 536 547			37 461 257	198 174 115		10,75	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				164 306 882			10 876 368	109 119 856		6,62	
-programowe				780 553 004			57 951 681	441 994 700		7,42	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				134 394 329			4 020 896	60 735 867		2,99	
-zadania inwestycyjne dzielnic				14 869 855			780 996	6 676 441		5,25	
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				50 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus
SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

 Lesław Fijał

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2018 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	613,71 zł	809,74 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	716,54 zł	732,42 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	451,45 zł	627,34 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	573,97 zł	658,33 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	689,59 zł	802,12 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 147,37 zł	1 326,94 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 228,86 zł	3 454,25 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 064,18 zł	1 997,69 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	43,30 zł	53,25 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	770,09 zł	864,83 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	118,64 zł	140,16 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	2 509,00 zł	realizacja nastąpi w IV kwarte br
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	realizacja nastąpi w IV kwarte br
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	110,00 zł/m ²	114,91 zł/m ²
2	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	6 066,00 zł/szt	6 350,00 zł/szt
3	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
4	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 500,00 zł/szt	3 500,00 zł/szt
5	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,48 zł/kWh
6	Planowany koszt pociągokilometra	15,89 zł/ pociągokilometr	15,60 zł/ pociągokilometr

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2018 r.
1	2	3	4
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	57,38 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	15,50 zł	15,50 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,81 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,62 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	857,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	250,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	80,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	850,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	44,06 zł	51,84 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	66,06 zł	32,07 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	276,92 zł	139,38 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 230,00 zł	1 230,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	238,00 zł	231,50 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 998,00 zł	1 490,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2018 r.
1	2	3	4
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	71%	57%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	9 980,00 zł	6 114,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87%	82%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	98%	97%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	15%	11%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 000,00 zł	1 349,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	21 864,18 zł 13 270,38 zł 82,91 zł 50,32 zł	17 555,75 zł 8 456,12 zł 73,09 zł 35,21 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	96 441,86 zł 58 691,86 zł 117,65 zł 71,60 zł	72 645,83 zł 26 884,66 zł 149,72 zł 55,41 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	30,59 zł 23,61 zł	29,81 zł 15,69 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	107,33 zł 85,53 zł	121,53 zł 70,58 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	44,52 zł 43,30 zł	34,57 zł 30,48 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	42,44 zł 25,81 zł	35,61 zł 11,90 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2217/2018
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30.08.2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

CZĘŚĆ II

Kraków, sierpień 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					325 002 785	348 536 547	37 461 257	10,7	707 469	198 174 115	
środki własne Miasta					157 750 242	183 329 665	25 684 889	14,0	707 469	88 154 259	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					162 352 543	164 306 882	10 876 368	6,6		109 119 856	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 900 000	900 000	900 000	100,0		900 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							434 507			3 318 750	
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych											
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				1 486 500	1 486 500	432 399	29,1		1 486 500	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 486 500	1 486 500	432 399	29,1		1 486 500	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</p> <p>Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. <i>Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki w ramach POIiŚ 2014-2020</i>. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2021 zgodnie z zawartą w 2017 r. umową.</p> <p><u>W styczniu</u> zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. <i>przebudowa i rozbudowa zespołu budynków MIM w Krakowie (hale D, E, H, L) wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji umowy</i>.</p> <p>Terminy umowne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonania dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) - 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, - złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - 3 dni od daty odbioru dokumentacji, - wykonania dokumentacji wykonawczej - 2 miesiące od daty prawomocności decyzji o pozwoleniu na budowę, - prowadzenia nadzoru autorskiego nie później niż do 30.06.2020. <p><u>22 maja</u> Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna 7 czerwca.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletnie				1 832 250	1 832 250	2 108	0,1		1 832 250	<p>Zadanie kontynuowane - faza: B Zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. <i>Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego</i> w ramach POIiŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki kwalifikowane w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2020 zgodnie z zawartą w 2017 r. umową.</p> <p>Wykonanie robót budowlanych W styczniu otwarto oferty w postępowaniu przetargowym (ogłoszonym w 2017 r.) na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn. "Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletnie: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego". Złożone zostały 4 oferty.</p> <p>11 maja zawarto umowę z wybranym wykonawcą, a następnie 18 maja przekazano mu plac budowy.</p> <p>Wykonanie projektu aranżacji wewnątrz 30 czerwca ogłoszono przetarg na wykonanie projektu koncepcyjnego, wykonawczego i opisów przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla: aranżacji wystawy stałej, Miejsc Żywej Pamięci Miasta oraz przestrzeni pozawystawienniczej Pałacu Krzysztofory. Termin otwarcia ofert 8.08.2018.</p> <p>Inwestor zastępczy W styczniu ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego. 11 maja podpisano umowę z wybranym wykonawcą.</p> <p>Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 28 marca zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji z terminem realizacji do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, nie później niż do 28 miesięcy.</p>
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 832 250	1 832 250	2 108	0,1		1 832 250	
SPORT I REKREACJA											
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych											
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				14 200 000	6 600 000	5 204 590	78,9	251 466	5 458 556	<p>Zadanie kontynuowane - faza: B, RF 16 marca Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, która stała się ostateczna 4.04.2018 r.</p> <p>10 kwietnia dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. 10 maja otwarto obiekt. 12 czerwca przeprowadzono odbiór końcowy zakupionego pierwszego wyposażenia hali.</p>
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 300 000	5 700 000	4 304 590	75,5	251 466	4 558 556	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	4 900 000	900 000	900 000	100,0		900 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/SS1.3/17	Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	233 163						<p>Zadanie kontynuowane - faza: P W lutym odebrana została opracowana dokumentacja projektowa. 20 marca Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna 7 kwietnia. 29 marca ZIS ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. 30 kwietnia otwarto oferty - złożona została jedna oferta, przewyższająca ceną kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 10 maja unieważniono postępowanie przetargowe. 5 czerwca ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. 29 czerwca otwarto oferty - złożono trzy oferty. Trwa ocena.</p>
	Budowa basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS		233 163	168 179	72,1		194 482	
TRANSPORT											
inwestycje transportowe dofinansowywane przez Gminę Miejską Kraków											
ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKIT	2 485 797	1 040 409					<p>Zadanie kontynuowane - faza: RF Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (konceptcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty. W pierwszym półroczu ustalano treść aneksu do Porozumienia, ustalającego kwotę dofinansowania przez Gminę w 2018 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła w ZIKIT projekt Aneksu nr 17, określający wysokość środków koniecznych do realizacji - trwa uzgadnianie projektu harmonogramu płatności. 26 czerwca GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków , dla odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km”. Po dokonaniu wyboru zgodnie z prawem firmy mają 10 dni na ewentualne odwołania. Jeżeli nie będzie w tym okresie odwołań dokumenty zostaną przekazane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	250 000	250 000				250 000	<p>Zadanie kontynuowane - faza RF W lutym Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCV/2477/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania. W kwietniu zawarto umowę pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie to obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 774 wraz z pozyskaniem decyzji o ŚU i opracowaniem PFU. Do współpracy przy realizacji umowy WM upoważniło ZDW w Krakowie, który zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oraz będzie nadzorował wykonanie przedmiotu zamówienia.</p>
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	3 240 244	3 240 244				1 964 244	<p>Zadanie kontynuowane - faza: RF Zadanie realizowane przez Gminę Zielonki na podstawie zawartego pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki porozumienia z 2015 r. (w zakresie przygotowania). Partycypowanie Gminy Miejskiej Kraków w kosztach realizacji inwestycji. 30 marca Starosta Krakowski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania. W marcu Gmina Zielonki ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K wraz z przebudową przyległego układu drogowego i przebudową dróg powiatowych nr 2156K i 2293K w miejscowości Batowice, Dziekanowice, Bosutów i Węgrzce. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: 1. „Budowa wiaduktu nad torami (...) w zakresie budowy trzech rond, wiaduktu (o rozpiętości między podporami ok. 34 m) oraz odcinka drogi o długości 0,61 km; 2. a.) „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T” – w zakresie przebudowy nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 2156K i 2293K o łącznej długości 4,806 km, b.) „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki” – w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej nr 2156K i 2293K o łącznej długości 2,77 km. 15 maja otwarto oferty. W zakresie części nr 1 złożone zostały dwie oferty, natomiast w zakresie części nr 2 złożona została jedna oferta. 22 czerwca Gmina Zielonki poinformowała o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie części nr 2, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7				
					01.01.2018r.	30.06.2018r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg												
ZIKIT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKIT	2 000 000	500 000						Zadanie kontynuowane - faza P 8 czerwca Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie nr 1443/2018 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/625/16 w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna. Przedmiotowy projekt uchwały przewiduje powierzenie przygotowania realizacji inwestycji Spółce Trasa Łagiewnicka S.A. Projekt trafi pod obrady Rady Miasta Krakowa na CVII Sesji w 4 lipca 2018 r.
ZIKIT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKIT	70 926 847 8 859 915	85 809 793 12 353 522	20 907 936 8 058 106	24,4 65,2	169 975 165 325	72 211 052 11 774 673	Zadanie kontynuowane - faza: B <u>II etap (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia):</u> <u>W pierwszym półroczu</u> kontynuowano: - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, na podstawie umowy z 24 października 2016 r., - wykonanie robót budowlanych na podstawie Kontraktu z 6 kwietnia 2017 r. oraz umowy z 11 sierpnia 2017 r. na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego. <u>22 stycznia</u> zawarto Aneks nr 1 do Kontraktu dotyczący częściowej zmiany zakresu robót budowlanych (m.in. zakres rozszerzono o wykonanie wymiany gruntów w rejonie pętli tramwajowej oraz ul. Nowej Cementowej oraz wykonanie robót związanych z posadowieniem obiektu p-07 tj. przepustu na potoku Łucjanówka). Termin umowy wykonania modernizacji torowiska tramwajowego do Pleszowa (31.01.br.) nie został dotrzymany, w związku z brakiem odbiornika wód opadowych oraz koniecznością odtworzenia istniejącej, ale zdegradowanej kanalizacji miejskiej, do której następuje włączenie projektowanego kanału. <u>31 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar, z terminem składania ofert 15 lutego - wpłynęły 3 oferty, <u>22 marca</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty i <u>5 kwietnia</u> zawarto umowę na "Budowę odprowadzenia wód opadowych do potoku Suchy Jar" w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, z terminem wykonania 90 dni od daty zawarcia umowy (lipiec 2018). Wykonano prace związane z odwodnieniem torowiska i przyległego terenu i <u>13 czerwca</u> odbył się pierwszy przejazd techniczny po nowym torowisku do pętli w Pleszowie - na przełomie czerwca i lipca, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ruch na torowisku zostanie przywrócony.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	15 626 550	25 061 550	4 634 075	18,5	4 650	13 995 997	<p>31 <u>stycznia</u> poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym 29 listopada 2017 r., przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i 23 <u>lutego</u> zawarto umowę na wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla przedsięwzięcia, z terminem wykonania 30 listopada 2019 r. Badania laboratoryjne zostały rozpoczęte i prowadzone są na bieżąco.</p> <p>18 <u>czerwca</u> zawarto umowę na wykonanie dodatkowej i zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z kanału A, z terminem wykonania 60 dni od daty zawarcia umowy.</p> <p>18 <u>maja</u> zawarto Aneks nr 2 do Kontraktu dot. zwiększenia kwoty kontraktowej oraz rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty dodatkowe.</p> <p><u>Aktualnie</u> prowadzone są prace związane z wyłonieniem wykonawcy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia. Prowadzone są prace na pętli Pleszów, realizowana jest budowa obiektu W0-2, obiektu W-04, obiektu P-07 i obiektu M0-3. Trwają prace związane z przebudową sieci energetycznych, sieci teletechnicznych, przebudową wodociągu, kanalizacji opadowej i gazociągu, budową chodników i ścieżek rowerowych. Wykonywana jest estakada przy bramie nr 5 dla ciągów technologicznych huty.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	46 440 382	48 394 721	8 215 755	17,0		46 440 382	
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	3 000 000	3 000 000				2 661 170	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P, B</p> <p>19.02. ZIM i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zawarły z Wykonawcą umowę dot. <i>wykonania zadania pn. usprawnienie połączeń w korytarzu północ - południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T z podziałem na dwa zadania:</i></p> <p><i>Zadanie nr 1 - rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do granic administracyjnych miasta,</i></p> <p><i>Zadanie nr 2 - rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy, z terminami wykonania przedmiotu umowy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończenie robót budowlanych dla zadania 1 - 31.01.2022 r, - zakończenie robót budowlanych dla zadania 2 - 31.10.2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - 1. projekt budowlany: - pozyskanie i analiza materiałów wyjściowych - 97%, - opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych dla układu drogowo-tramwajowego - 98%, - pomiary ruchu i prognoza ruchu - 56%, - projekty branżowe - 11%, - koncepcja kładki - 11%, 2. raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - 90%, 3. aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych - 100%, 4. projekty podziału nieruchomości - 15%, 5. geotechniczne warunki posadawienia obiektów budowlanych - 65%. <u>W kwietniu</u> ogłoszono przetarg na świadczenie usług konsultingowych, związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad projektowaniem i realizacją Umowy, z terminem składania ofert: 28.05. Wpłynęły 4 oferty. <u>W czerwcu</u> unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				22 176 055	17 777 055	5 728		958	17 410 672	Zadanie kontynuowane - faza: P, B <u>W pierwszym półroczu</u> opracowywano dokumentację projektową na podstawie Kontraktu na P+B z 24 maja 2017 r. <u>3 stycznia</u> obwieszczono o wniesieniu odwołania od decyzji PMK zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadania „Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i elementów ochrony środowiska oraz przebudową kolidującego uzbrojenia”. Akta sprawy zostały przekazane do SKO, gdzie sprawa jest rozpatrywana. Dodatkowo trwa procedura ustalania przez sąd spadkobierców na potrzeby rozdzielenia ciał hipotecznych. W związku z powyższym, dokumentacja projektowa nie została opracowana, a wniosek o ZRID nie został złożony w planowanym terminie. <u>18 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania pn.: „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odcinku od ul Opolskiej do granic miasta Krakowa o długości 2.6km w formule zaprojektuj i wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC, z terminem składania ofert 2 marca i terminem wykonania 31 marca 2022r.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	2 112 600	113 600	5 728	5,0	958	12 271	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT	3 612 304	1 212 304				1 195 796	Termin składania ofert przesunięto na <u>8 marca</u> , a następnie na <u>14 marca</u> . Wpłynęły 2 oferty. <u>19 marca</u> unieważniono postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powtórzenie procedury przetargowej planowane jest w lipcu. <u>28 maja</u> zawarto aneks do Kontraktu przesuwający termin wykonania Kamienia Milowego tj. uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID na <u>30 listopada</u> . Równocześnie złożono wnioski zmniejszające plan finansowy oraz zakres rzeczowy zadania w roku bieżącym (rozpoczęcie wykonania robót budowlanych planowane w 2019 r.).
					16 451 151	16 451 151				16 202 605	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZIKiT	984 000	984 000				984 000	Zadanie kontynuowane - faza: P, B Kontynuacja umowy z 2017 r. Trwa opiniowanie wskazanego do dalszych prac projektowych wariantu budowy dla celów złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	5 002 502 2 727 094	6 977 890 4 702 482				6 925 389 4 649 981	Zadanie kontynuowane - faza: B 28 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami, przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń z terminem składania ofert: 13.04.2018 r.
ZIKiT/ST8.13/15	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2 275 408	2 275 408				2 275 408	13 kwietnia otwarto oferty - wpłynęła 1 oferta. 8 czerwca poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty z ceną ofertową. 27 czerwca zawarto umowę z terminem realizacji: 15.11.2018 r.
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	18 407 212	18 407 212 27 400	1 436			16 808 440 1 436	Zadanie kontynuowane - faza: B, RF Kontynuacja umowy z 2017 r. 16 kwietnia rozpoczęto roboty budowlane. Dotychczas wykonano:
ZIKiT/ST8.14/09	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	3 500 000 14 907 212	3 472 600 14 907 212	1 436	5,2		2 152 500 14 654 504	- projekt tymczasowej organizacji ruchu (zatwierdzony), - wycinkę drzew i krzewów, - frezowanie nawierzchni - 2000 m ² , - drenaż korytkowy - 180 mb, - ułożenie geowłókniny - 2381 m ² , - ułożenie geosiatki - 1940 m ² , - podbudowa z kruszywa łamanego - 1719 m ² , - kanalizację opadową ø 700-800 mm o długości 540 m, ø 200 o dł. 125 m, - przykanaliki ø 200 mm o długości 125 m.
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	500 000	370 000				299 500	Zadanie kontynuowane - faza: P 22 stycznia ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z rozwiązaniem odwodnienia, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i kolidującą zielenią oraz uzyskanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki, z terminem składania ofert: 30.01. 30 stycznia otwarto oferty - złożona została 1 oferta. 2 lutego poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 7 lutego zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem realizacji: 15.09.2018 r. (wykonanie całego zakresu rzeczowego wraz z uzyskaniem wszystkich ostatecznych decyzji). Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.				% kol. 8:7
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk											
	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	600	60016	ZIKiT	57 407 889	54 457 889	1 766		53 387 661	Zadanie kontynuowane - faza: P, B <u>6 kwietnia</u> Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o ŚU dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi dojazdowej 11KD(D) wraz z odcinkiem linii tramwajowej w ramach przedsięwzięcia: „Budowa dróg zewnętrznych 11KD(D), 5KD(L) oraz fragmentów 1KD(Z), 6KD(D), 9KD(D) dla obsługi komunikacyjnej osiedla mieszkaniowego w Krakowie-Krowdrzy, Górka Narodowa — Zachód; Przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; budowa przystanków dla komunikacji zbiorowej autobusowej; budowa murów oporowych; wyburzenia istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym”, która stała się ostateczna z dniem 29 maja 2018 r. <u>18 maja</u> Wojewoda Małopolski wydał decyzję o ULICP dla inwestycji pn.: budowa wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki - Kraków Batowice w km ok. 7,450 wraz z budową odcinka drogi gminnej z torowiskiem tramwajowym, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach przedsięwzięcia. <u>15 maja</u> wykonawca złożył do AU wnioski o wydanie decyzji o ZRID dla budowy drogi gminnej wraz z linią tramwajową. <u>28 maja</u> wezwano wykonawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. <u>20 czerwca</u> na wniosek wykonawcy przedłużono termin do uzupełnienia braków do 20 września 2018 r. <u>Inżynier Kontraktu</u> <u>29 marca</u> ZIKiT unieważnił przetarg (ogłoszony 15.12.2017) na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie - w postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. <u>4 czerwca</u> ZIKiT ponownie ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie, z terminem otwarcia ofert 10.07, zmienionym na 11.07.2018 r.	
ZIKiT/ST6.6c/06	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	1 766	1,8	43 466		
ZIKiT/ST6.6c/06	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	32 225 703	29 275 703			28 505 201		
	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowdrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	150 000	200 000			171 954	Zadanie kontynuowane - faza: P <u>12 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowdrza Górka-Azory)” w Krakowie Etap I – opracowanie PFU dot. zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowdrza Górka – Azory)”, które będzie realizowane w systemie P+B, Etap II – przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz ze złożeniem wniosku oraz uzyskaniem ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kontynuacji połączenia tramwajowego do Bronowic na odcinku os. Azory – Bronowice, z terminem składania ofert: 22.01.2018 (zmienionym na 24.01). <u>24 stycznia</u> otwarto oferty - wpłynęły 4 oferty. <u>9 marca</u> ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. <u>20 marca</u> zawarto umowę z wybranym wykonawcą z terminem wykonania Etapu I - do 6 tygodni od daty podpisania umowy oraz Etapu II - do 26 tygodni od daty podpisania umowy.	
ZIM/ST6.6d/15											

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.				% kol. 8:7
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				54 815 070	79 815 070	242 278	0,3		459 043	<p><u>I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną "Tenczyńska" PODSTACJA "TENCZYŃSKA"</u> Kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej. <u>28 marca</u> zawarto aneks nr 1 z do umowy podstawowej z 2017 r., który zmienił termin wykonania działania na 26.06.2018 r. <u>26 czerwca</u> zawarto aneks nr 2, zmieniający termin wykonania działania na 17.07.2018 r.</p> <p><u>TOROWISKO</u> <u>27 lutego</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator” – <u>opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych</u>, z terminem składania ofert 8.03 (zmienionym kolejno na 9.03., na 12.03.). <u>12 marca</u> otwarto oferty - złożono dwie oferty. <u>24 kwietnia</u> ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty. <u>22 maja</u> zawarto umowę z wybranym wykonawcą, z terminem realizacji 6.12.2019 r. Rozpoczęto przygotowanie opracowania.</p> <p><u>II. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowicka (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową</u> <u>10 stycznia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, z terminem składania ofert: 20.02.2018 (zmienionym na 13.03., następnie na 15.03., następnie na 27.03.) <u>27 marca</u> otwarto oferty - złożone zostały 2 oferty. <u>8 maja</u> ZIKiT poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty. <u>21 maja</u> jeden z wykonawców złożył do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od wyników przetargu. <u>5 czerwca</u> KIO unieważniła wybór najkorzystniejszej oferty i nakazała ponowną ocenę ofert. <u>20 czerwca</u> ZIKiT poinformował o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i zgodnie z wyrokiem KIO wykluczył z dalszego udziału w postępowaniu wybranego wcześniej wykonawcę. Trwa ocena drugiej oferty.</p>
		600	60016	ZIKiT		5 000				1 515	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.				% kol. 8:7
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	29 968 905	54 963 905	7		151 465		<p>III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego 28 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę, z terminem składania ofert: 8.05.2018 (zmienionym na 14.05., na 21.05., na 11.06.), okres obowiązywania zamówienia: 10 miesięcy. 11 czerwca otwarto oferty - wpłynęła jedna oferta, przekraczająca kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 14 czerwca poinformowano o unieważnieniu postępowania przetargowego.</p> <p>IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zmniejszenie zakresu rzeczowego, polegające na rezygnacji z realizacji kamieni milowych dotyczących przedmiotowego zadania, ujęte w projekcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.</p> <p>V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślniej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zmniejszenie zakresu rzeczowego, polegające na rezygnacji z realizacji kamieni milowych dotyczących przedmiotowego zadania, ujęte w projekcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	24 846 165	24 846 165	242 271	1,0	306 063		
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych											
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZiT)				2 418 342	2 422 242	2 418 342	99,8		2 418 342	<p>Zadanie kontynuowane - faza: RF 15 stycznia oficjalnie zakończono budowę i otwarto parking. W pierwszym półroczu nastąpiło rozliczenie umowy z wykonawcą. W trakcie rozliczenia jest umowa o dofinansowanie.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT		3 900					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 342	2 418 342	2 418 342	100,0	2 418 342		
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZiT)				5 211 209	4 681 209	27 294	0,6		4 184 692	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RF 14 lutego złożono w AU wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 1 marca PMK wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku, które następnie 26 marca uzupełniono. 5 kwietnia PMK zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Budowa placu parkingowego i jezdni manewrowych wraz z dojazdem, budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przyłączem kanalizacji deszczowej, przebudową sieci gazowej, przebudową sieci elektrycznej, przebudową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznych, budową zewnętrznych instalacji oświetlenia terenu, systemu parkingowego i monitoringu wizyjnego w ramach realizacji zadania: „Budowa parkingu w systemie „PARKUJ I JEDŹ” (PARK & Ride) Mały Płaszów w Krakowie (ZiT).</p>
		600	60016	ZIKiT		93 542	27 294	29,2		92 481	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 821 698	2 198 156				2 108 653	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 389 511	2 389 511				1 983 558	Równocześnie 5 kwietnia wydano postanowienie nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia, w terminie do 30 dni od jego otrzymania, nieprawidłowości w dokumentacji technicznej. Kolejnym postanowieniem z 17 maja PMK przedłużył termin na uzupełnienie dokumentacji o kolejne 30 dni od odbioru ww. postanowienia - konieczne m.in. uzyskanie zgody właściwego ministra na odstąpienie od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie odległości miejsc postojowych od granicy działki budowlanej, na której są projektowane (wniosek o odstąpienie złożono w AU 11 kwietnia) 2018 r. Postanowieniem z 19 czerwca PMK przedłużył termin na uzupełnienie dokumentacji o następne 30 dni od daty jego odbioru.
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZiT)	600	60016	ZIKiT	908 569	908 569	81 110	8,9		235 375	Zadanie kontynuowane - faza: P od 11 grudnia 2017 r., z powodu śmierci strony, zawieszono było postępowanie o wydanie decyzji o ULiCP dla zadania. <u>W pierwszym półroczu</u> , w trakcie zawieszonego postępowania, w wyniku przeprowadzonych poszukiwań, uzyskano oświadczenia o następcach prawnych, postanowienia sądów w sprawie stwierdzenia nabycia spadku i notarialne akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych osobach. <u>24 maja</u> , po ustaleniu nowego kręgu stron, postanowieniem PMK podjęto zawieszone postępowanie i wystąpiono o analizę urbanistyczno-architektoniczną. <u>15 czerwca</u> PMK wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego „Bronowice”, polegająca na budowie budynku mieszczącego dworzec autobusowy, terminal autobusowy i parking P&R wraz ze stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, budowie murów oporowych i kładki pieszo-rowerowej, przebudowie i budowie kolidującej infrastruktury technicznej przy ul. Armii Krajowej w Krakowie”. <u>20 czerwca</u> , postanowieniem PMK, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	618 227	380 886	55 447	23,4		209 712	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	290 342	290 342	25 663	6,7		25 663	
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZiT)	600	60016	GK	500 000	500 000				108 737	Zadanie kontynuowane - faza: P W GDOŚ w Warszawie toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji o ŚU - <u>23 listopada</u> 2017 r. RDOŚ w Krakowie zawiadomił o przestaniu odwołania od decyzji z 4.10. 2017 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Konceptcja programowo - przestrzenna w rejonie os. Piastów” wraz z całością akt sprawy do GDOŚ w Warszawie, celem ich rozpatrzenia. <u>3 kwietnia</u> GDOŚ zawiadomił o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ do <u>1 czerwca</u> , a następnie <u>6 czerwca</u> zawiadomił o ponownym przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołań do <u>6 sierpnia</u> .
ZIKiT/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rzęska-Mydlniki-Wapiennik (ZiT)				349 588	86 588					Zadanie nowe - faza: P <u>9 maja</u> ZIKiT ogłosił przetarg na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R – Rzęska – Mydlniki – Wapiennik w formule zaprojektuj i zbuduj. <u>29 maja</u> otwarto oferty - wpłynęła jedna oferta. Trwa ocena. <u>W czerwcu</u> opracowano dokumentację aplikacyjną, niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	349 588	86 588					

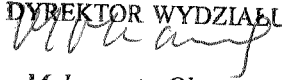
Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki			Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.	
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.				% kol. 8:7
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szybka Kolej Aglomeracyjna											
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	600	60016	GK		83 139	48 824	58,7		51 899	Zadanie kontynuowane - faza RF Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Krakowa na rok 2018 Zarządzeniem Nr 623/2018 Prezydenta MK z 14.03.2018 r. Aneksem Nr 4 do umowy o dofinansowanie z podpisanym w 2017 r. zmieniono termin zakończenia realizacji Projektu na 30.06.2018 r. - powodem przesunięcia terminu są opóźnienia po stronie Wykonawcy robót budowlanych.
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				23 763 248	23 763 248				79 950	Zadanie kontynuowane - faza: P <u>W kwietniu</u> Wojewoda Małopolski wydał decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) - ostateczna z dniem 31.05.2018 r. <u>W maju</u> Prezydent Miasta Krakowa zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie ZRID dla zamierzenia pn.: „Budowa drogi dojazdowej do parkingu typu Park & Ride (ZIT) zlokalizowanego przy stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT), a następnie postanowieniem nałożył na wnioskodawcę obowiązek usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, wskazując termin 29.06.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 568 809	3 568 809				79 950	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 194 439	20 194 439					
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				4 689 300	4 689 300				620 000	Zadanie nowe - faza: P, B <u>W marcu</u> RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - ostateczna 17.04.2018 r. <u>W trakcie</u> przygotowywania dokumentacji projektowej ujawniono pokrywanie się zakresu terytorialnego i funkcjonalnego przedmiotowej inwestycji z przedsięwzięciem realizowanym przez ZIKiT, tj. budową ul. Iwaszki. Ostatecznie ustalono wprowadzenie nowego rozwiązania dla parkingu północnego przy przystanku kolejowym oraz zaprojektowanie w ramach przystanku fragmentu ul. Meiera na odcinku od ul. Reduta do wjazdu na ww. parking. Spowodowało to konieczność skorygowania przez Wykonawcę opracowywanego projektu budowlanego.
	środki własne Miasta	600	60095	GK	881 895	881 895				620 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	3 807 405	3 807 405					
Metro											
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				4 900 000	4 900 000					Zadanie nowe - faza: P 10.04. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, z terminem składania ofert 8.05.2018 (zmienionym na 18.05., na 24.05., na 5.06.). 5.06. informacja z otwarcia ofert - złożono 10 ofert - trwa sprawdzanie.
	środki własne Miasta	600	60016	GK	2 400 000	2 400 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	2 500 000	2 500 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koncepcje rozwoju systemu transportowego											
GK/ST12.1/18	Koncepcje programowo - przestrzenne rozwoju systemu transportu	600	60095	GK		446 777					Zadanie nowe - faza: P Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Krakowa na rok 2018 Zarządzeniem Nr 1613/2018 PMK z 22.06.2018 r.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA											
Gospodarowanie mieniem Miasta											
Wykupy											
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000				10 000	Zadanie kontynuowane - faza: T W ramach zadania planowane są wykupy udziałów w 5 nieruchomościach objętych zrealizowaną inwestycją strategiczną związaną z budową Trasy S-7. W chwili obecnej współwłaściciele gromadzą dokumenty niezbędne do zawarcia umów notarialnych (postanowienia spadkowe, zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków, pełnomocnictwa osób przebywających na stałe za granicą).
Odszkodowania											
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	500 000	500 000					Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 5.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.01.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
		600	60015	ZIKIT					244 131		
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 770 000	2 770 000	1 799 589	65,0		1 799 589	Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	875 000	340 000	101 120	29,7		101 120	Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowanie wynikające z 1 ostatecznej decyzji, ustalającej wysokość odszkodowania.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	2 650 000	2 650 000	1 762 858	66,5	34 831	1 797 690	Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I Etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wypłacono odszkodowania wynikające z 8 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	520 809	52,1	6 108	526 917	Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 5.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 18.11.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000	3 997 000	3 597 103	90,0		3 597 103	Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 9.12.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	700	70005	GS	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID dla <i>Rozbudowy drogi powiatowej DP nr K2225 - ul. Mogiłska w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą podziemną oraz przebudowy chodnika</i> ostateczna z dniem 20.05.2016 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	1 000 000	3 000					Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 02.04.2014 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	250 000						Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków. ZPMK Nr 567/2018 z 6.03.br. wycofano zadanie z Budżetu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	GS	750 000	750 000					Zadanie kontynuowane - faza: T W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków - nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID, będącej podstawą wypłaty odszkodowań.
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	137 788	13,8		137 788	Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. Wypłacono 1 zaliczkę w wysokości 70 % odszkodowania ustalonego decyzją.
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	200 000	200 000					Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	500 000	964 000					Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 21.07.2009 r., decyzja o ZRID ostateczna z dniem 17.07.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski oraz Prezydent Miasta Krakowa W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	200 000	200 000					Zadanie kontynuowane - faza: T Nie zostały wydane żadne ostateczne decyzje o ustaleniu wysokości odszkodowań.
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane - faza: T Nie zostały wydane żadne ostateczne decyzje o ustaleniu wysokości odszkodowań.
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	5 770 000	5 000 000					Zadanie kontynuowane - faza: T Nie zostały wydane żadne ostateczne decyzje o ustaleniu wysokości odszkodowań.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	700	70005	GS	500 000	500 000					Zadanie nowe - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja PMK o ZRID ostateczna z dniem 19.01.2016 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Prezydent Miasta Krakowa. W pierwszym półroczu nie wydano żadnej ostatecznej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, tym samym nie wypłacono środków.

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA

 Lesław Fijał

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:				719 783 521	780 553 004	57 951 681	7,4	11 076 244	441 994 700	
	środki własne Miasta				546 542 845	602 592 958	49 208 214	8,2	9 541 427	348 656 887	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				133 188 634	134 394 329	4 020 896	3,0	625 980	60 735 867	
	środki budżetu Państwa				71 352	71 352	4 915	6,9		17 537	
	koncesja				16 033 980	18 760 697	1 891 433	10,1		18 218 329	
	dotacja				13 630 000	15 489 643	1 916 826	12,4	881 162	13 173 420	
	NFRZK				700 000	1 354 501				136 500	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				1 180 900	730 900	727 818	99,6		727 818	
	budżet obywatelski ogólnomiejski				8 435 810	7 158 624	181 579	2,5	27 675	328 342	
	ZDROWIE				52 582 758	63 283 943	1 477 361	2,3	40 370	53 427 952	
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				52 582 758	63 283 943	1 477 361	2,3	40 370	53 427 952	
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				17 131 740	16 081 740	885		35 942	16 081 740	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja umowy z 2016 r. na nadzór autorski z terminem realizacji do odbioru robót budowlanych. Kontynuacja umowy z 2017 r. na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.01.2019 r. Szpital zawarł 7 umów na promocje Projektu. 28.02.2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne na zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W trakcie procedowania umowy na zakup części pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych. Dalsza realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	17 131 740	16 081 740	885		35 942	16 081 740	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				3 200 000	13 200 000	1 411 687	10,7		13 200 000	Zadanie kontynuowane. Szpital zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych w Budyńku Pralnia-Kuchnia z terminem realizacji 25.06.2018 r. Szpital zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych w Budyńku Technicznym z terminem realizacji 30.06.2018 r. Szpital zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w Budyńku Głównym Szpitala z terminem realizacji 30.03.2021 r. Szpital zawarł umowę na nadzór inwestorski z terminem realizacji 30.03.2021 r. 9.04.2018 r. Szpital przekazał Wykonawcy teren Budyńku Głównego. Trwają roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku A i A1 oraz prace odkrywkowe w innych budynkach. 23.04.2018 r. zakończono roboty budowlane w Budyńku Pralnia-Kuchnia. 25.06.2018 r. zakończono roboty budowlane w Budyńku Technicznym. Trwa przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	26 000	10 000 000				10 000 000	
		851	85111	BZ	3 174 000	3 200 000	1 411 687	44,1		3 200 000	
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)				16 582 468	16 582 468	7 627			16 582 468	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja umowy z 2016 r. na nadzory autorskie. Kontynuacja umowy z 2017 r. na budowę Pawilonu Nr 5 z terminem realizacji 21.10.2018 r. 5.02.2018 r. Szpital zawarł umowę na dofinansowanie termomodernizacji Pawilonu Nr 3. 25.04.2018 r. Szpital zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Pawilonu Nr 3 z terminem realizacji 22.08.2020 r. 29.06.2018 r. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie przebudowy Pawilonu Nr 3. Szpital prowadzi działania w zakresie promocji Projektu.
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	15 883 420	15 883 420				15 883 420	
		851	85117	BZ	699 048	699 048	7 627	1,1		699 048	
BZ/Z1.4/18	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie					132 572				132 572	Zadanie nowe. Szpital zawarł 5 umów na zakup, dostawę i montaż aparatury i sprzętu medycznego. Szpital zawarł 4 umowy na zakup sprzętu komputerowego.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ		132 572				132 572	
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				15 268 550	13 168 550	57 162	0,4	4 428	4 362 559	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja realizacji umów z 2017 r. 9.01.2018 r. zawarto umowę na kompleksową obsługę administracyjno-finansową projektu z terminem realizacji 29.02.2020 r. 2.05.2018 r. zawarto zlecenie na aktualizację projektu regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o. po termomodernizacji budynku przy ul. Heleny 2 z terminem realizacji 30.05.2018 r. - w trakcie realizacji. 18.06.2018 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z terminem realizacji 30.11.2018 r. Ogłoszono 6 zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych w 18 budynkach. Zawarto 5 umów na wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia budynku przy ul. Radomskiej 36, ul. Na Kozłowie 29, os. Piastów 40, ul. Wystouchów 43, ul. Bałtyckiej 3 z terminem realizacji 2.10.2018 r. i 28.09.2018 r.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	8 696 654	6 596 654	57 162	0,9	4 428	2 543 383	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	6 571 896	6 571 896				1 819 176	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BZ/Z1.7/18	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza	851	85111	BZ		1 650 000				1 650 000	Zadanie nowe. 11.05.2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania izolacji dla potrzeb Oddziału Dziecięcego oraz dostosowania dachu do przepisów p.poż. wraz z wykonaniem izolacji nad częścią środkową Budyńku Głównego Szpitala oraz zakup pierwszego wyposażenia. Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu br.
BZ/Z1.8/18	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ		1 468 613				1 018 613	Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Apteki Szpitalnej.
BZ/Z1.9/18	Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie	851	85112	BZ		600 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				400 000	400 000				400 000	Zadanie kontynuowane. 14.04.2018 r. Szpital ogłosił zamówienie publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego . 15.06.2018 r. otwarto oferty.
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	400 000	400 000				400 000	W trakcie procedowania umowy na zakup części sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego. Dalsza realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana w II półroczu br.
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				17 314 735	28 282 208	7 515 489	26,6	6 984	21 211 903	
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				13 862 735	21 104 915	7 307 622	34,6	5 016	17 332 867	
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				7 712 735	11 368 515	4 952 169	43,6		11 167 078	Zadanie kontynuowane. 26.06.2018 ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w budynku DPS przy ul. Chmielowskiego 6.
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	3 525 000	4 877 380	1 774 124	36,4		4 776 623	26.04.2018 zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w budynkach DPS Łanowa 43 A, B i E z terminem realizacji 31.12.2018 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	4 187 735	6 491 135	3 178 045	49,0		6 390 455	Rozpoczęto roboty budowlane w budynkach przy Łanowej 43 A, B, E. Trwa kontynuacja, rozpoczętych w 2017 roku, robót budowlanych w DPS przy ul. Babińskiego 25, zakończono prace w DPS przy ul. Krakowskiej 47, DPS przy ul. Nowaczyńskiego 1 (dwa budynki) i DPS przy ul. Radziwiłłowskiej 8 B.
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora				4 450 000						Zarządzeniem Nr 930/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2018 r dokonano zmiany nazwy zadania.
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	4 450 000						
DPS-HE/W1.31/16	Budowa nowego pawilonu DPS im. L. i A. Helclów	852	85202	DPS-HE		4 450 000	2 146 297	48,2	5 016	4 325 494	Zadanie kontynuowane. Zakończono prace wykończeniowe w nowym pawilonie DPS o powierzchni użytkowej – 4 162 m ² i kubaturze 16 150 m ³ . Wykonano: roboty malarskie, montaż wykładzin, biały montaż, montaż stolarki drzwiowej, oświetlenie terenu oraz częściowo zagospodarowano teren wokół budynku. 28.05.2018 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie pawilonu. Zakupiono około 80% pierwszego wyposażenia pawilonu. 6.04.2018 r. zawarto umowę na budowę wjazdu pożarowego z terminem realizacji 30.09.2018 r. 7.05.2018 r. zawarto umowę na przebudowę muru ogrodzeniowego z terminem realizacji 30.09.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helców wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE	1 700 000	3 120 000	191 156	6,1		842 495	Zadanie kontynuowane. Wykonano docieplenie stropu poddasza na powierzchni 495 m ² . 6.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu i zagospodarowanie terenu wokół budynku z terminem realizacji 30.09.2018 r. 19.04.2018 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem 31.12.2018 r. 29.06.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie terenu.
DPS-SZ/W1.43/18	Modernizacja DPS, os. Hutnicze 5	852	85202	DPS-SZ		1 000 000	18 000	1,8		18 000	Zadanie nowe. 11.05.2018 ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, trwa weryfikacja ofert.
MOPS/W1.44/18	Modernizacja budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19A	852	85295	MOPS		750 000				725 900	Zadanie nowe. 7.03.2018 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie windy w budynku noclegowni z terminem realizacji 20.11.2018 r. 14.05.2018 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji 20.11.2018 r.
MCPU/W1.44/17	Modernizacja monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU		13 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MOPS/W1.45/18	Przebudowa budynku przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych	852	85295	MOPS		150 000				36 900	Zadanie nowe. 25.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14.07.2018 r.
DPS-KR/W1.1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Krakowska 55	852	85202	DPS-KR		74 400				70 000	Zadanie nowe. Zawarto umowę na zakup podsufitowego systemu do transportu i opieki.
MCPU/W1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie	851	85158	MCPU		32 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
DPS-RO/W1.3z/18	Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Rozrywka 1	852	85202	DPS-RO		147 000				147 000	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				1 952 000	4 607 193	64 800	1,4	1 968	1 852 651	
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	1 072 000	1 072 000	25 944	2,4		1 054 311	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane w zakresie stanu surowego zamkniętego.
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				380 000	380 000	11 000	2,9	1 968	81 234	Zadanie nowe. 17.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie wniosku aplikacyjnego z terminem realizacji 30.11.2018 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 21.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku z terminem realizacji 30.11.2018 r. 10.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych w zakresie pokrycia dachowego, trwa weryfikacja ofert.
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	380 000	380 000	11 000	2,9	1 968	81 234	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/Z3.2/18	Daj szansę					869 101	16 219			16 219	Zadanie nowe. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy na doposażenie placów zabaw w 5 żłobkach samorządowych. 12.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, 27.06.2018 r. przetarg unieważniono ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
	środki własne Miasta	855	85595	ZZM		40 000	13 020			13 020	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85595	ZZM		704 736	2 719			480 2 719	
BZ/Z3.3/18	Pozyskanie lokalu na organizację opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka					1 420 000					Zadanie nowe. 14.05.2018 r. zamieszczono na BIP ogłoszenie o zamiarze nabycia nieruchomości. 21.01.2018 r. wpłynęła jedna oferta, 25.05.2018 r. Komisja Wyboru Ofert przeprowadziła wizję lokalną i ustalono ostateczną cenę zakupu dwóch lokali, które planuje się połączyć w jeden.
	środki własne Miasta	855	85505	BZ		420 000					
	dotacja	855	85505	BZ		1 000 000					
Ż 5/Z2.1/18	Żłobek samorządowy nr 5, os. Willowe 2 - termomodernizacja	855	85505	Ż 5	200 000	200 000	2 091	1,0		200 000	Zadanie nowe. 27.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2018 r.
Ż 19/Z2.2/18	Żłobek nr 19, ul. Świtezianki 7 - termomodernizacja budynku	855	85505	Ż 19	300 000	300 000	6 000	2,0		300 000	Zadanie nowe. 8.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2018 r.
Ż 18/Z2.3/18	Daj szansę					74 000					Zadanie nowe. 6.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, trwa weryfikacja ofert.
	środki własne Miasta	855	85505	Ż 18		11 100					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	Ż 18		62 900					
Ż 19/Z2.4/18	Daj szansę					15 000					Zadanie nowe. 6.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, trwa weryfikacja ofert.
	środki własne Miasta	855	85505	Ż 19		2 250					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	Ż 19		12 750					
Ż 23/Z2.5/18	Daj szansę					35 000					Zadanie nowe. 6.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, trwa weryfikacja ofert.
	środki własne Miasta	855	85505	Ż 23		5 250					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	Ż 23		29 750					
Ż 27/Z2.6/18	Daj szansę					42 092	3 546	8,4		3 546	Zadanie nowe. 6.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, trwa weryfikacja ofert.
	środki własne Miasta	855	85505	Ż 27		3 546	3 546	100,0		3 546	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	Ż 27		5 782					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	855	85505	Ż 27		32 764					
Ż 27/Z2.7/18	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - termomodernizacja	855	85505	Ż 27		200 000				197 341	Zadanie nowe. 7.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program likwidacji barier architektonicznych				1 500 000	2 570 100	143 067	5,6		2 026 385	
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000	1 270 100	142 873	11,2		1 032 872	Zadanie kontynuowane. ul. Wysłouchów 43 - zakupiono i zamontowano urządzenie dźwigowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. ul. Szwedzka 27 - 8.05.2018 r. zawarto umowę na budowę szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych z terminem realizacji 5.11.2018 r.
ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKIT	1 000 000	1 300 000	194			993 513	Zadanie kontynuowane. Trwa kontynuacja robót budowlanych, w tym: - wykonano odwodnienie liniowe 45 m, - dokonano rozbiórki istniejących stopni - 255 m oraz okładzin ścian i posadzek - 288 m ² , - wybudowano stopnie - 195 m, - ułożono nowe okładziny ścian - 235 m ² , - ułożono posadzki 360 m ² , - wykonano ściany żelbetowe szybów windowych - 31 m ² .
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				12 648 550	10 132 068	2 048 634	20,2	136 765	3 526 417	
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				12 648 550	10 132 068	2 048 634	20,2	136 765	3 526 417	
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	500 000	210 000				33 062	Zadanie kontynuowane. 21.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie badań geologicznych i opinii geotechnicznej z terminem realizacji 30.09.2018 r.
OC/B1.3/17	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29	754	75405	OC	520 000	700 000				690 904	Zadanie kontynuowane. 6.06.2018 r. zawarto umowę na przebudowę i modernizację pomieszczeń komisariatu z terminem realizacji 16.10.2018 r.
KMPSP/B1.5/18	Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego	754	75411	KMPSP		46 494	46 248	99,5		46 248	Zadanie nowe. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory - 2 szt.
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	9 800 000	3 500 000					Zadanie kontynuowane. 1.06.2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę i wyposażenie centrum oglądu monitoringu i dwóch serwerowni, termin otwarcia ofert 17.07.2018 r.
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM	1 750 000	1 750 000	1 033 840	59,1	136 765	1 634 657	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane: remiza - stan surowy otwarty, na ukończeniu więźba dachowa, garaż - stan surowy otwarty, ukończona więźba dachowa, wieża - roboty budowlane zakończone.
SMMK/B1.14/18	Adaptacja budynku na os. Willowym 35 na ośrodek szkoleniowo-edukacyjny i pomieszczenia służbowe Straży Miejskiej Miasta Krakowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	754	75416	SMMK		150 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KMPSP/B1.15/18	Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Zarzecze 106 - termomodernizacja	754	75411	KMPSP		100 000					Zadanie nowe. 18.06.2018 r. podpisano Porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w sprawie wykonania termomodernizacji budynku przy ul. Zarzecze 106.
OC/B1.1z/18	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	754	75412	OC	78 550 78 550						Zgodnie z Zarządzeniem PMK Nr 1016/2018 z 20.04.2018 r. zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących.
KMPSP/B1.2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		250 974	16 974	6,8		16 974	Zadanie nowe. Zakupiono rejestrator rozmów.
SMMK/B1.3z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa					1 961 600	1 572	0,1		1 572	Zadanie nowe. Zakupiono taser dla Oddziału III Nowa Huta- współfinansowanie z zadaniami inwestycyjnymi Dzielnic: XVI, XVII, XVIII.
		754	75416	SMMK		1 600	1 572	98,3		1 572	
		754	75421	SMMK		1 960 000					
OC/B1.4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie					1 000 000	950 000	95,0		1 000 000	Zadanie nowe. Na mocy Porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji przekazano środki finansowe na dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych - 20 szt.
		754	75405	OC		50 000				50 000	
		754	75421	OC		950 000	950 000	100,0		950 000	
OC/B1.5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie					463 000				103 000	Zadanie nowe. 20.06.2018 r. zawarto umowę na zakup stacji i wyposażenia do selektywnego powiadamiania dla OSP Biezanów i OSP Przewóz.
		754	75412	OC		90 000				30 000	
		754	75421	OC		373 000				73 000	
	TRANSPORT				205 811 318	177 910 798	3 259 705	1,8	596 674	84 888 091	
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				205 811 318	177 910 798	3 259 705	1,8	596 674	84 888 091	
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III				899 260	899 260	46 740	5,2		46 740	Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Dwukrotnie ogłaszano zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych ,w pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim oferta przekroczyła dwukrotnie posiadane środki finansowe.
		600	60016	ZIKiT	899 260	899 260	46 740	5,2		46 740	
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III				438 000	438 000					Zadanie kontynuowane. Dwukrotnie ogłaszano zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, nie wpłynęła żadna oferta.
		600	60015	ZIKiT	438 000	438 000					
ZIKiT/T1.3/18	Rozbudowa ul. Benedyktyńskiej	600	60016	ZIKiT	200 000						Uchwałą Nr CV/2701/18 RMK z dnia 28.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/T1.4/18	Budowa drogi łączącej ul. Raclawicką z ul. Łokietka	600	60016	ZIKIT	300 000	300 000					Zadanie nowe. Z uwagi na umowę zawartą z Inwestorem prywatnym na wykonanie połączenia ul. Łokietka z ul. Raclawicką i nałożenie się zakresów inwestycji, realizacja przedmiotowego zadania została wstrzymana do czasu wykonania robót przez Inwestora prywatnego.
ZIKIT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZIKIT	1 450 000	1 450 000				115 000	Zadanie kontynuowane. 26.06.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 715/6740.2/2018.
ZIKIT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZIKIT	500 000	500 000				58 548	Zadanie kontynuowane. 19.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKIT/T1.7/17	Rewitalizacja Placu Wolnica w Krakowie	600	60016	ZIKIT		35 000				35 000	Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
ZIKIT/T1.7/18	Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej "Podgórze Duchackie"	600	60016	ZIKIT	150 000	150 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZIKIT	150 000	150 000				125 423	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKIT	394 080	394 080				122 793	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Powały z Taczewa i Zyndrama z Maszkowic. 16.06.2018 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ul. Czajna. Pierwsze zamówienie publiczne unieważniono ze względu na znaczne przekroczenie najkorzystniejszej oferty posiadanych środków finansowych na to zadanie.
ZIKIT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	600	60016	ZIKIT	3 700 000	3 700 000	147 600	4,0		3 357 900	Zadanie kontynuowane. 19.02.018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.10.2018 r. Opracowano dokumentację projektową. Przekazano plac budowy. Wykonawca nie przystąpił do robót.
ZIKIT/T1.11/18	Przebudowa al. Przyjaźni - etap II i III	600	60015	ZIKIT	400 000	400 000				264 327	Zadanie nowe. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZIKIT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	600	60016	ZIKIT	150 000	32 500				32 500	Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję architektoniczną i program funkcjonalno-użytkowy. Dalsza część zadania będzie realizowana przez ZZM pod nr ZZM/O1.133/18.
ZIKIT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKIT	4 988 630	4 988 630				301 043	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/T1.15/18	Budowa oświetlenia na ul. Wieniawy - Długoszowskiego	900	90015	ZIKIT	60 000	60 000					Zadanie nowe. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.16/18	Rozbudowa ulicy Pawła Włodkowica	600	60016	ZIKIT	300 000	300 000				105 288	Zadanie nowe. 29.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji formalno-prawnych z terminem realizacji 7.12.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	600	60016	ZIKIT	360 000	360 000				135 300	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.18/17	Rozbudowa ul. Dziekanowickiej	600	60016	ZIKIT	150 000	150 000				71 345	Zadanie kontynuowane. 6.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji z terminem realizacji 3.10.2018 r.
ZIKIT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZIKIT	100 000	100 000				56 580	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZIKIT	500 000	500 000			49 200	49 200	Zadanie kontynuowane. 18.05.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKIT/T1.21/18	Przebudowa ulicy Pileckiego	600	60016	ZIKIT	50 000	50 000				39 399	Zadanie nowe. 24.04.2018 r. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji.
ZIKIT/T1.22/18	Przebudowa ul. Meiera	600	60016	ZIKIT	100 000	122 877				122 877	Zadanie nowe. 21.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 30.11.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.23/18	Rozbudowa ul. Chełmońskiego na odc. od ul. Jasnogórskiej do schodów przy ul. Opolskiej	600	60016	ZIKIT	200 000						Zadanie nowe. Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/T1.24/18	Program modernizacji dróg	600	60015	ZIKIT	15 000 000	900 000					Zadanie nowe. Część zakresu rzeczowego przeniesiono do zadań bieżących - utrzymanie i remonty dróg. Realizacja pozostałej części zadania planowana w II półroczu br.
		600	60016	ZIKIT	6 000 000						
		600	60017	ZIKIT	9 000 000	900 000					
ZIKIT/T1.26/18	Czujniki do pomiaru natężenia ruchu na ścieżkach rowerowych	900	90095	ZIKIT		100 000				99 599	Zadanie nowe. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na dostawę i montaż czujników do zliczania rowerzystów - 5 szt.
ZIKIT/T1.27/18	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	ZIKIT		5 650 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKIT	1 000 000	1 000 000				371 000	Zadanie kontynuowane. 13.02.2018 r. złożono wnioski do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID - trwa postępowanie.
ZIKIT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKIT	2 300 000	2 300 000				282 900	Zadanie kontynuowane. 28.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 28.09.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji.
ZIKIT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej	600	60016	ZIKIT	200 000	200 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/T1.34/18	Przebudowa ul. Zdunów	600	60016	ZIKIT	100 000	100 000					Wyprowadzenie zadania z budżetu planowane w II półroczu br.
ZIKIT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZIKIT	150 000	187 000				184 400	Zadanie kontynuowane. 27.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie analizy ruchu dla rejonu ul. Mochnaniec wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bunscha oraz skrzyżowaniem z ul. Obrońców Helu z terminem realizacji 31.07.2018 r. Trwa opracowanie.
ZIKIT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				8 308 880	11 035 597	1 891 433	17,1		9 993 229	Zadanie kontynuowane. Rozliczono 42 wiaty posadowione w 2017 r. Posadowiono 16 nowych wiat. Trwają rozmowy negocjacyjne dotyczące koncesji na posadowienie 300 wiat przystankowych.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	500 000	500 000					
	koncesja	600	60016	ZIKIT	7 808 880	10 535 597	1 891 433	18,0		9 993 229	
ZIKIT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKIT	730 000	730 000	113 960	15,6		169 260	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Burzowej do nr 46 w kierunku Wadowa o dł. 140 m i szer. 6 m wraz z budową dwustronnych chodników o szer. 2 m, kanalizacji opadowej, rowu melioracyjnego, zatok autobusowych, oświetlenia i przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Lubockiej i Burzowej. Rozliczono roboty budowlane II etapu wykonane w 2017 r.
ZIKIT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				22 884 924	22 884 924				20 830 732	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja przewidziana w II półroczu.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	5 144 540	5 144 540				3 370 665	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	17 740 384	17 740 384				17 460 067	
ZIKIT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 453 713	3 453 713				2 962 302	Zadanie kontynuowane. Wykonano ścieżkę rowerową przy ul. Nowohuckiej o długości 2 760 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Stoczniovców /Saska do Ronda Dywizjonu 308 z wyłączeniem mostu, wraz z odwodnieniem. Trwa odbiór końcowy.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	1 859 878	1 235 580				744 170	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	1 593 835	2 218 133				2 218 132	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	6 531 448	6 531 448				5 700 000	Zadanie kontynuowane. 5.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych planowane w II półroczu br.
		600	60016	ZIKIT	2 378 268	2 378 268				1 546 820	
		600	60016	ZIKIT	4 153 180	4 153 180				4 153 180	
ZIKIT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	9 256 970	9 256 970				8 590 398	Zadanie kontynuowane. 5.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. 16.01.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
		600	60016	ZIKIT	1 955 157	1 955 157				1 634 228	
		600	60016	ZIKIT	7 301 813	7 301 813				6 956 170	
ZIKIT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	5 313 072	5 313 072					Zadanie kontynuowane. 15.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. W kwietniu ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - nie wpłynęła żadna oferta. Kontynuacja zadania planowana w II półroczu br.
		600	60016	ZIKIT	1 492 770	1 492 770					
		600	60016	ZIKIT	3 820 302	3 820 302					
ZIKIT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	6 113 100	6 113 100				6 113 100	Zadanie kontynuowane. 15.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. 15.01.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
		600	60016	ZIKIT	1 807 148	1 807 148				1 807 148	
		600	60016	ZIKIT	4 305 952	4 305 952				4 305 952	
ZIKIT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	2 337 000	2 337 000				2 337 000	Zadanie kontynuowane. 15.02.2018 r. zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie inwestycji. 15.01.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.09.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
		600	60016	ZIKIT	582 504	582 504				582 504	
		600	60016	ZIKIT	1 754 496	1 754 496				1 754 496	
ZIKIT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie	600	60016	ZIKIT	4 154 683						Zarządzeniem PMK Nr 944/2018 z 13.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	900 000	1 484 000	210 156	14,2		1 423 586	Zadanie kontynuowane. 19.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynku nr 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wypowych. a) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Skawiny rejon budynku nr 58, b) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego rejon budynku nr 77. Trwają roboty budowlane na odcinku łączącym ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m. Wykonano podbudowę drogi i krawężniki, plac do zawracania z kostki brukowej, odwodnienie i oświetlenie.
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	5 992 218	5 992 218	965			309 202	Zadanie kontynuowane. 27.04.2018 r. złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o ZRID - trwa procedura.
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	550 000	1 350 000	307 500	22,8		525 075	Zadanie kontynuowane. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej i złożono wniosek do AU UMK o wydanie decyzji o PNB.
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	3 800 000	3 800 000	241 485	6,4	409 451	3 440 399	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane. Wykonano: - podbudowę z kruszywa i bitumiczną 500 m ² . - krawężniki 315 m. - chodnik z kostki betonowej 865 m ² . Ponadto wykonano kanalizację opadową i ułożono kable elektryczne oraz zamontowano 45 słupów oświetleniowych.
ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIKiT	6 500 000	6 500 000				3 382	Zadanie kontynuowane. 14.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	100 000	134 455				133 455	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	2 770 111	3 133 111				3 131 383	Zadanie kontynuowane. 25.05.2018 r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Trwa przygotowanie placu budowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	600	60016	ZIKIT	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane. 22.05.2018 r. zawarto porozumienie z projektantem i rozwiązano umowę oraz zapłacono za wykonane prace projektowe. Trwa procedowanie wniosku o zmniejszenie środków.
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 000 000	150 000	73 800	49,2		73 800	Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 23.05.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
ZIKIT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glink	600	60016	ZIKIT	5 900 370	5 900 370					Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKIT	4 000 000	4 000 000	22 140	0,6		22 140	Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W czerwcu ogłoszono zamówienie publiczne - najniższa oferta znacznie przekroczyła zaplanowane środki finansowe. Przetarg unieważniono. Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				12 293 715						
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	1 863 607						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	10 430 108						Zadanie kontynuowane. Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKIT	200 500	200 500				62 853	Zadanie kontynuowane. 26.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 31.05.2019 r.
ZIKIT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKIT	688 000	688 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKIT	900 000	900 000				69 495	Zadanie kontynuowane. 25.05.2018 r. zgłoszono do AU UMK wykonanie robót budowlanych dla odcinków od ul. Basztowej do ul. Paderewskiego i od ul. Paderewskiego do ul. Św. Filipa.
ZIKIT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKIT	1 500 000	1 500 000				151 212	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKIT	50 000	50 000				50 000	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZIKIT	500 000	500 000					Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	1 445 388	1 445 388					Zadanie kontynuowane. 30.05.2018 r. uzyskano decyzję o ZRID - decyzja nie jest ostateczna.
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZIKiT	292 740	292 740				292 715	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.163/18	Budowa sygnalizacji świetlnej w tunelu drogowym w Ruszczy	600	60016	ZIKiT		7 380				7 380	Zadanie kontynuowane. Rozliczenie finansowe inwestycji wykonanej w 2016 r. planowane w II półroczu br.
ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZIKiT	114 000	114 000				113 690	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Wązewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT	4 078 000	4 078 000				78 000	Zadanie kontynuowane. 12.06.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Wązewskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Wązewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie (drogi dojazdowej gminnej) od skrzyżowania z ul. Wązewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 190 m (minimalna szerokość jezdni: dla ul. Wązewskiego - 5,5m, a dla ul. Zakarczmie - 5m).
ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZIKiT	3 000 000	350 000				350 000	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZIKiT	4 000 000	8 154 683		7		8 104 437	Zadanie kontynuowane. 21.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 3.12.2018 r. Przekazano plac budowy.
ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZIKiT	880 000	880 000				153 627	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZIKiT	800 000	800 000				158 670	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT	2 000 000	2 000 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIM/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIM	500 000	500 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000				104 058	Zadanie kontynuowane. 24.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 10.12.2018 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul.Portowej	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000					Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej	600	60016	ZIKiT	712 000	712 000					Zadanie nowe. Zadanie planowane do realizacji w II połowie br.
ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZIKiT	2 640 000	2 640 000	276			276	Zadanie kontynuowane. Dla budowy drogi na odcinku od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10 i 8/3 obr. 3 Podgórze trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dla budowy drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr.3 Podgórze o długości 65 m, szerokości 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowy ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych jednak nie wpłynęła żadna oferta.
ZIKiT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZIKiT	300 000						Zarządzeniem PMK Nr 1373/2018 z 29.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000				93 603	Zadanie kontynuowane. 5.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID z terminem realizacji 8.11.2018 r. Trwa opracowanie koncepcji.
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki)	600	60016	ZIKiT	2 471 340	71 340				71 340	Zadanie kontynuowane. 27.04.2018 r. uzyskano decyzję o ZRID nr 8/6740.4/2018 - od decyzji złożono odwołanie.
ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZIKiT	1 440 000	1 440 000				138 842	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000				73 677	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul.Gałęzowskiego	600	60016	ZIKiT	60 000	60 000					Zadanie kontynuowane. 20.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZIKiT	2 000 000	179 580	44 895	25,0		179 580	Zadanie kontynuowane. Opracowano koncepcję modernizacji ulicy. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZIKIT	900 000	900 000				38 376	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)	600	60016	ZIKIT	400 000	400 000				47 500	Zadanie kontynuowane. 1.06.2018 r. złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZIKIT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	600	60016	ZIKIT	250 000	250 000	3 937	1,6		3 937	Zadanie kontynuowane. 4.04.2018 r. uzyskano decyzję o PNB nr 609/6740.1/2018, która stała się ostateczna z 25.04.2018 r. 20.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZIKIT/T1.204/17	Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZIKIT	347 000	347 000				28 905	Zadanie kontynuowane. 18.06.2018r. zgłoszono do AU UMK wykonanie części robót budowlanych na terenie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.
ZIKIT/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				3 043 176	3 043 176					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	456 476	456 476					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKIT	2 586 700	2 586 700					
ZIKIT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	600	60016	ZIKIT	400 000	400 000				67 650	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 151	600	60016	ZIKIT		220 000					Zadanie kontynuowane. Zadanie planowane do realizacji w II połowie br.
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łażnia Nowa	600	60095	MOS-W	800 000	800 000					Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	600	60016	ZIKIT	110 000	110 000					Zadanie kontynuowane. Zadanie planowane do realizacji w II połowie br.
ZIKIT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	600	60016	ZIKIT	1 389 000	1 693 361					Zadanie kontynuowane. Zadanie planowane do realizacji w II połowie br.
ZIKIT/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZIKIT	15 000 000	10 035 000			138 023	1 739 776	Zadanie kontynuowane. Zawarto 4 umowy na realizację chodników przy ul. Wyciąskiej, Centralnej, Łutnia oraz na odcinku od ul. Leszka Białego do ul. Jagielly w formule P+B. Trwa opracowanie dokumentacji projektowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	600	60016	ZIKIT	130 000	130 000				129 138	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	600	60017	ZIKIT	460 000	460 000				48 954	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZIKIT	100 000						Zadanie kontynuowane. 7.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 22.02.2019 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.219/17	Oświetlenie ulic: Obozowa, Normandzka, Wandajska, Burgundzka	900	90015	ZIKIT	120 000	120 000				120 000	Zadanie kontynuowane. Wykonano oświetlenie na odcinku 1100 m oraz zamontowano 25 słupów oświetleniowych.
ZIKIT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZIKIT	600 000	600 000				88 437	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
ZIKIT/T1.224/17	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa	600	60016	ZIKIT		102 090	97 699	95,7		102 090	Zadanie zakończone. Rozliczono roboty budowlane wykonane w 2017 r.
ZIKIT/T1.227/17	Budowa drogi łączącej ul. Konopnicką z ul. Kobierzyńską/Rydlówką	600	60016	ZIKIT		57 112	57 112	100,0		57 112	Zadanie zakończone. Zakończono finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 r.
ZIKIT/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZIKIT	1 470 000 1 470 000	1 470 000 1 470 000				8 610 8 610	Zadanie nowe. 16.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego. Trwa opracowanie.
ZIKIT/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	600	60016	ZIKIT	170 000 170 000	170 000 170 000				110 000 110 000	Zadanie nowe. 26.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem realizacji 27.12.2018 r. Trwa opracowanie.
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	500 000	500 000					Zadanie nowe. Zadanie planowane do realizacji w II połowie br.
GK/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	GK	500 000						Zarządzeniem PMK Nr 1613/2018 z 22.06.2018 r. zadanie przekazano do realizacji ZIM.
ZIM/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	ZIM		500 000					Zadanie nowe. Zarządzeniem PMK Nr 1613/2018 z 22.06.2018 r. zadanie przyjęto do realizacji przez ZIM. Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZIKiT	170 000	170 000					Zadanie nowe. 26.06.2018 r. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (pierwsze ogłoszenie unieważniono gdyż najniższa oferta o 100% przekroczyła zaplanowane środki).
ZIKiT/T1.236/18	Rozbudowa ul. Żmujdzkiej	600	60016	ZIKiT		50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.238/18	Modernizacja automatycznych słupków wysuwanych na ul. Stolarskiej	600	60016	ZIKiT		350 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/T1.1z/18	Zakupy inwestycyjne ZIKiT	600 754 900	60095 75495 90095	ZIKiT ZIKiT ZIKiT	250 000	902 123 127 123 500 000 275 000				308 546 63 954 244 592	Zadanie nowe. 8.05.2018 r. zawarto umowę na dostawę i montaż wiaty rowerowej z terminem realizacji 3.07.2018 r.
	GOSPODARKA KOMUNALNA				9 740 100	9 740 100	306 263	3,1		8 612 486	
	Program cmentarnictwa				9 740 100	9 740 100	306 263	3,1		8 612 486	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	ZIM	8 240 100	8 240 100				8 236 047	Zadanie kontynuowane. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza.
	środki własne Miasta				15 000	15 000				10 947	
	koncesja	710	71035	ZIM	8 225 100	8 225 100				8 225 100	
ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK	500 000	397 000	261 577	65,9		261 577	Zadanie kontynuowane. Wybudowano 449 m kanalizacji opadowej w tym o średnicy: - 250 mm - 419 m, - 200 mm - 30 m.
ZCK/U1.9/17	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	1 000 000	1 103 000	44 686	4,1		114 862	Zadanie kontynuowane. Wybudowano 371 m kanalizacji opadowej w tym o średnicy: - 400 mm - 99 m, - 250 mm - 141 m, - 200 mm - 131 m.
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				176 690 891	218 818 790	7 317 857	3,3	3 397 234	87 056 073	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				172 321 391	214 669 290	7 217 857	3,4	3 377 234	86 172 111	
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej	900	90005	WS	17 922 635	204 240	204 237	100,0		204 237	Zadanie zakończone. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania dla Krakowa, w tym na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Zawarto 16 umów o udzielenie dotacji celowej.
	środki własne Miasta	900	90005	WS	5 232 635	63 655	63 652	100,0		63 652	Wypłacono dofinansowanie 16 beneficjentom.
	dotacja	900	90005	WS	12 690 000	140 585	140 585	100,0		140 585	Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. kontynuację zakresu rzeczowego zadania przekazano do realizacji do Wydziału JP.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JP/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej					48 171 438	2 321 744	4,8	1 585 489	36 478 082	Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania dla Krakowa, w tym na: - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych, - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Zawarto 1 979 umów o udzielenie dotacji celowej. Wyplacono dofinansowanie 265 beneficjentom.
	środki własne Miasta	900	90005	JP		35 418 980	850 725	2,4	904 327	24 323 108	
	dotacja	900	90005	JP		12 752 458	1 471 019	11,5	681 162	12 154 974	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	WS	1 000 000						Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie.
JP/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	JP		13 500 000	137 916	1,0	60 000	2 411 867	Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Zawarto 74 umowy o udzielenie dotacji celowej. Wyplacono dofinansowanie 7 beneficjentom.
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	12 300	0,2		36 265	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WS/O1.4/18	Program ochrony środowiska przed PEM dla miasta Krakowa na lata 2018-2022	900	90095	WS	200 000	200 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKIT	1 430 000	1 430 000				580 193	Zadanie kontynuowane. 21.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa dla wybranych 40 lokalizacji, z terminem realizacji 22.07.2018 r. 15.06.2018 r. zawarto umowę na posadowienie 4 szaleatów miejskich w lokalizacjach: ul. Bulwarowa, Rondo gen. Maczka, Rynek Dębnicki, ul. Wadowicka, z terminem realizacji 15.09.2018 r.
ZIKIT/O1.6/18	Budowa oświetlenia w Parku na os. Złotego Wieku Fort Batowice	900	90015	ZIKIT	300 000	300 000				18 763	Zadanie nowe. 13.03.2018 r zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, z terminem realizacji 13.10.2018 r.
ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	900	90095	ZZM	620 000	620 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90004	ZZM	200 000	2 249 339				100 475	Zadanie kontynuowane. 8.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla Parku Dębnickiego część C, z terminem realizacji 25.10.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.10/18	Miejsca rekreacji i wypoczynku	900	90095	ZZM	3 000 000	3 128 636	13 697	0,4	83 717	1 114 825	<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Zawarto 2 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla: ul. Podgórk Tynieckie (budowa obiektów małej architektury oraz przebudowa boiska sportowego), z terminem realizacji 10.07.2018 r., os. Widok (budowa skateparku), z terminem realizacji 31.10.2018 r. Zawarto 7 umów na wykonanie robót budowlanych dla: ul. Popielidów (budowa małej architektury oraz przebudowa boiska sportowego), z terminem realizacji 31.08.2018 r., Parku Zielony Jar (budowa Street Workout), z terminem realizacji 31.07.2018 r., Parku Kurdwanów (odwodnienie ogródka jordanowskiego), z terminem realizacji 29.06.2018 r. ul. Gurgacza (wykonanie ogrodzenia), z terminem realizacji 30.05.2018 r. os. Lubocza (dostawa i montaż 3 szt. urządzeń do ćwiczeń siłowych wraz z nawierzchnią z kostki brukowej), z terminem realizacji 31.07.2018 r. ul. Jodłowa (demontaż istniejących paneli oraz montaż piłkochwyłów z siatki bezwęzłowej), z terminem realizacji 31.07.2018 r., Zalew Nowohucki (zakup i montaż elementów małej architektury), z terminem realizacji 6.07.2018 r.</p> <p>Odwodniono ogródek jordanowski w Parku Kurdwanów. Wykonano ogrodzenie przy ul. Gurgacza. Zakupiono i zamontowano 10 szt. koszy na śmieci oraz 32 szt. elementów małej architektury na terenie Zalewu Nowohuckiego.</p>
ZZM/O1.11/18	Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa	900	90095	ZZM	5 000 000	2 802 134	922			2 701 178	<p>Zadanie nowe.</p> <p>Zawarto 3 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla lokalizacji: Parku Żeromskiego (rewitalizacja), z terminem realizacji 31.08.2018 r., Dworku Jana Matejki (utworzenie parku), z terminem realizacji 31.10.2018 r., Parku Kościuszki (zagospodarowanie), z terminem realizacji 31.10.2018 r. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych: na rewitalizację Parku Żeromskiego (wykonanie nawierzchni, modernizację placu zabaw, budowa pergoli oraz domku na drzewie), z terminem realizacji 01.10.2018 r.</p>
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	250 000	115 005				115 005	<p>Zadanie nowe.</p> <p>06.04.2018 r., zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia oraz Strefy Chilloutu.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.13/18	Parki kieszonkowe w każdej Dzielnicy Krakowa	900	90004	ZZM	4 000 000	4 000 000	55 591	1,4		1 189 361	Zadanie kontynuowane. Zawarto 2 umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla lokalizacji: Umowa z 14.03.2018 r. Dzielnice od III do XVIII , z terminem realizacji 6.04.2018 r. Umowa z 15.03.2018r. Dzielnice od I do II , z terminem realizacji 26.03.2018 r. Zawarto 4 umowy na wykonanie robót budowlanych dla lokalizacji: Umowa z 6.06.2018 r., ul. Łobzowska , z terminem realizacji 13.07.2018 r., Umowa z 26.06.2018 r., ul. Nad Potokiem , z terminem realizacji 14.09.2018 r., Umowa z 28.06.2018 r., Plac Łagiewnicki , z terminem realizacji 14.09.2018 r., Umowa z 29.06.2018 r., ul. Wincentego Witosa , z terminem realizacji 14.09.2018 r. Rozpoczęto roboty budowlane przy ul. Łobzowskiej .
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS	2 000 000	2 000 000	1 230	0,1		10 824	Zadanie kontynuowane. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. W trakcie procedowania wnioszek zwiększający środki na zadaniu o brakującą kwotę, umożliwiającą podpisanie umowy. Planowane podpisanie umowy pod koniec lipca 2018 r. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.15/17	Superścieżka	900	90095	ZZM	2 000 000	50 000				50 000	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	150 000	2 150 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	900	90095	ZIKiT	138 000	138 000	81 662	59,2		113 694	Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane związane ze stabilizacją osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego. Wykonano: nawierzchnie asfaltowe o pow. 2 772 m ² , nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o pow. 157 m ² , obrzeża betonowe 1 176 m, przykanaliki 124 m, dreny skarpowe 1 230 m, ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 67 m, studzienki kanalizacyjne 13 szt., Nasadzono: krzewy 199 szt., drzewa 55 szt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	900	90095	ZIKIT	4 000 000	4 000 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)				65 387 716						Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie.
	środki własne Miasta	900	90095	WS	11 324 863						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	WS	54 062 853						
JP/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)					55 587 716				2 420 568	Zadanie kontynuowane. Dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie do ciepłej wody użytkowej mieszkańców Miasta Krakowa. Zawarto 3 umowy o udzielenie dotacji celowej, 175 wniosków rozpatrzone pozytywnie i opublikowano w BIP.
	środki własne Miasta	900	90005	JP		1 524 863				644 362	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90005	JP		54 062 853				1 776 206	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 000 000	1 000 000	1 476	0,1	6 490	15 715	Zadanie kontynuowane. Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zostało unieważnione ze względu na oferty znacznie przewyższające planowane środki. Planowane ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego 31.07.2018 r.
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 000 000	889 480	17 987	2,0		287 958	Zadanie kontynuowane. 28.04.2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej z terminem realizacji 31.03.2019 r.
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	500 000	500 000	66 867	13,4		300 427	Zadanie kontynuowane. 5.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, z terminem realizacji 5.09.2018 r.
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	6 000 000	6 000 000			405 229	4 527 891	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowy na: 17.04.2018 r., rewitalizację parku z terminem realizacji 31.07.2018 r., 26.04.2018 r., budowę skateparku z terminem realizacji 28.09.2018 r., 13.06.2018 r., modernizację placu z fontanną w trybie "zaprojektuj i wybuduj" z terminem realizacji 4.10.2018 r.
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta				6 500 000	19 380 605				12 704 919	Zadanie kontynuowane. 11.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 07.12.2018 r.
	środki własne Miasta	900	90004	ZZM	6 500 000	11 874 011				10 020 948	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90004	ZZM		1 125 989				402 596	
		900	90004	ZZM		6 380 605				2 281 375	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	921	92120	ZZM	2 141 660	2 141 660	86 507	4,0	16 072	2 141 660	Zadanie zakończone. Przebudowano Park Krakowski w zakresie: budowy ścieżek, budowy placu zabaw, muru oporowego, budowy oświetlenia parkowego, budowy rampy dla osób niepełnosprawnych, elementów małej architektury.
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK				5 000 000	6 400 000	1 735 334	27,1	555 490	5 142 090	Zadanie kontynuowane. Zawarto 36 umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK	4 190 000	5 140 000	1 452 112	28,3	555 490	4 486 229	Zawarto 128 umowy na wykonanie robót budowlanych. Zlikwidowano 90 palenisk węglowych:
	dotacja	900	90005	ZBK	810 000	1 260 000	283 222	22,5		655 861	zmiana na ogrzewanie elektryczne - 42 lokalizacje, zmiana na ogrzewanie gazowe - 37 lokalizacji, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - 11 lokalizacji.
ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL				22 500	80 000	66 553	83,2		67 783	Zadanie kontynuowane.
		900	90095	ZZM		35 000	22 575	64,5		22 783	22.03.2018 r. zawarto umowę na budowę drewnianej kładki na potoku Bibiczanka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z terminem realizacji 27.04.2018 r.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	3 375	6 750	6 597	97,7		6 750	23.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie małej architektury, z terminem realizacji 14.08.2018 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	19 125	38 250	37 381	97,7		38 250	Wykonano drewnianą kładkę na potoku Bibiczanka.
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	2 500 000	1 500 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej				4 708 917	4 708 917			637 072	4 532 813	Zadanie kontynuowane.
		900	90095	ZZM		1 296 182			168 073	1 195 852	14.08.2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 5.11.2018 r.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 808 093	511 911			70 350	500 544	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	2 900 824	2 900 824			398 649	2 836 417	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku				2 200 000	1 001 364				3 718	Zadanie kontynuowane.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90004	ZZM	2 200 000	1 001 364				3 718	Planowany termin realizacji II połowa br.
ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana				2 200 000	2 200 000				47 720	Zadanie nowe.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	2 200 000	2 200 000				47 720	30.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, z terminem realizacji 17.07. 2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	900	90004	ZZM	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane. Pierwsze ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB zostało unieważnione ze względu na oferty znacznie przewyższające zaplanowane środki. 22.06.2018 r. ogłoszono ponownie zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZIKIT/O1.89/17	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich	900	90095	ZIKIT	3 000 000	3 000 000	198 201	6,6		2 968 531	Zadanie kontynuowane. 13.03.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Bulwarów: Wołyński, Tyniecki i Rodła, z terminem realizacji 31.08.2018 r. 21.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla Bulwarów: Poleski, Podolski (z częścią Bulwaru Lotników Alianckich), z terminem realizacji 31.10.2018 r.
ZIKIT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)	900	90095	ZIKIT	500 000	500 000				17 995	Zadanie kontynuowane. 21.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotycząca obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann, z terminem realizacji 30.05.2018 r. Opracowano dokumentację projektową.
ZZM/O1.95/17	Park rzeczny Wilgi	900	90004	ZZM	1 000 000	20 000				19 926	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	1 200 000	1 200 000				1 146 094	Zadanie kontynuowane. 07.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 12.09.2018 r.
ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka	900	90095	ZZM	250 000	283 522				283 521	Zadanie kontynuowane. 14.06.2018 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z terminem realizacji 28.10.2018 r.
ZZM/O1.99/17	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000				1 524 305	Zadanie kontynuowane. 10.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla II etapu, z terminem realizacji 28.08.2018 r.
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	4 500 000	2 900 000				8 209	Zadanie kontynuowane. Pierwsze ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB zostało unieważnione (nie wpłynęła żadna oferta). Planowane ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego lipiec/sierpień.
ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska	900	90095	ZZM	3 000 000	3 000 000					Zadanie kontynuowane. 22.06.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	500 000	500 000	615	0,1		192 968	Zadanie kontynuowane. 28.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury, z terminem realizacji 31.07.2018 r.
ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	2 000 000						Zarządzeniem nr 476/2018 PMK z 22.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	2 000 000	2 000 000				50 555	Zadanie kontynuowane. 9.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB, z terminem realizacji 31.07.2018 r.
WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	925	92504	WS	1 274 963	1 274 963	1 177 216	92,3		1 274 963	Zadanie zakończone. Wybudowano nowy budynek kas: wykonano prace wykończeniowe nowego budynku (roboty posadzkarskie, tynkarskie), wykonano niezbędne instalację (wewnętrzne i zewnętrzne), zagospodarowano teren przyległy wokół wejścia do kas (schody terenowe, tereny zielone, ogrodzenie).
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	500 000	500 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	WS	1 000 000						Zarządzeniem nr 790/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.03.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie.
JP/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	JP		1 000 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie				1 000 000	1 000 000	99 984	10,0		99 984	Zadanie nowe. Wykonano roboty budowlane związane z budową dojścia do istniejącego pomostu i plaży w rejonie kąpieliska Bagry Wielkie.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	1 000 000	1 000 000	99 984	10,0		99 984	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa				15 000	15 000	14 760	98,4		14 760	Zadanie nowe. 26.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem realizacji 13.04.2018 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	15 000	15 000	14 760	98,4		14 760	
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej				60 000	60 000				59 040	Zadanie nowe. 02.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 31.10.2018 r.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	60 000	60 000				59 040	
ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach				50 000	50 000				27 675	Zadanie nowe. 5.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dotyczących małej architektury.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	50 000	50 000				27 675	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/O1.131/18	Poszerzenie alei "Na Błoniach" wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej)	900	90095	ZZM	1 000 000	615 000				144 990	Zadanie nowe. 23.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 14.12.2018 r.
ZZM/O1.133/18	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	900	90004	ZZM		117 500				30 305	Zadanie nowe. 07.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji 16.07.2018 r.
ZZM/O1.134/18	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	900	90095	ZZM		261 270					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM		60 270					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM		150 750					
ZZM/O1.135/18	Rzeźby na terenie parków Krakowa	900	90095	ZZM		600 000	547 350	91,2		547 350	Zadanie nowe. 6.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego z terminem realizacji 29.06.2018 r.
ZZM/O1.136/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	900	90095	ZZM		650 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.137/18	Budowa Parku Tetmajera	900	90004	ZZM		220 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.138/18	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"					104 501					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	NFRZK	921	92120	ZZM		104 501					
ZZM/O1.139/18	Kamień pamięci u zbiegu ulic: Malborskiej i Zabawa	900	90095	ZZM		50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.142/18	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM		750 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/O1.1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie	900	90017	ZZM		449 000	375 708	83,7		442 909	Zadanie nowe. Zakupiono: frezarkę do pni, rębak do gałęzi, kontener magazynowy, projektor multimedialny.
	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 269 500	4 149 500	100 000	2,4	20 000	883 962	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	900	90095	ZIKIT	3 000 000	3 000 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	500 000	500 000	20 000	4,0	20 000	475 000	Zadanie kontynuowane. Zawarto 56 umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. Wyplacono dofinansowanie 4 beneficjentom.
ZIKIT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKIT		80 000	80 000	100,0		80 000	Zadanie kontynuowane. Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew.
ZIKIT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice	900	90095	ZIKIT	169 500	169 500				169 500	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja umowy z 3.08.2017 r. z terminem realizacji 29.08.2018 r.
ZIKIT/O2.9/17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Sobonowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	900	90095	ZIKIT	400 000	400 000				159 462	Zadanie kontynuowane. 12.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji, z terminem realizacji 30.11.2018 r.
ZIKIT/O2.10/17	Wykonanie kanalizacji wód opadowych przy ul. Zakamycze	900	90095	ZIKIT	200 000						Uchwałą nr CI/2618/18 RMK z dnia 09.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
	MIESZKALNICTWO				25 400 000	25 900 000	3 890 910	15,0	927 000	24 943 540	
	Program pozyskiwania mieszkań				25 400 000	25 900 000	3 890 910	15,0	927 000	24 943 540	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	500 000	520 000			52 181	513 108	Zadanie kontynuowane. 6.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r.
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	16 900 000	16 880 000	3 890 903	23,1	874 819	16 630 425	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane - I etap budowa 5 budynków mieszkalnych z terminem zakończenia III kw. 2019 r. Budynek: A1 - murowanie ścian trzeciej kondygnacji, rozpoczęto szalowanie stropu nad trzecią kondygnacją, A2 - murowanie ścian na czwartej kondygnacji, rozpoczęto szalowanie stropu nad czwartą kondygnacją, C1 - zamontowano więźbę dachową trwa wykonywanie kominów, rozpoczęto montaż pokrycia dachu, trwa wykonywanie instalacji elektrycznych i sanitarnych wewnętrznych, rozpoczęto murowanie ścian działowych i szachtów, C2 - zakończono strop nad trzecią kondygnacją, rozpoczęto murowanie na czwartej kondygnacji, C3 - wybudowano ściany i stropy konstrukcyjne, trwa murowanie kominów. Etap II 22.06.2018 r. przekazano plac budowy pod II etap Inwestycji (5 budynków mieszkalnych). Wykonano komplet palowania pod budynkami: B1, B2, B3, B4, B5.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	8 000 000	8 000 000	7			7 800 007	Zadanie kontynuowane. Uzyskano: - 27.04.2018 r. decyzję o PNB (ostateczna 17.05.2018 r.). - 07.05.2018 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. - 18.05.2018 r. pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.
ML/M1.8/18	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML		500 000					Zadanie nowe. 25.05.2018 r. wpłynęła oferta sprzedaży lokali, która została rozpatrzona pozytywnie w postępowaniu w trybie rokowań bez ogłoszenia przez Komisję Wyboru Ofert powołaną 30.05.2018 r. W dniu 8.06.2018 r. Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził wynik postępowania i wyraził zgodę na nabycie lokali. Oferent przystąpił do wykończenia i wyposażenia lokali. Odbiór lokali i zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w II półroczu br.
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				77 993 869	81 675 497	4 897 813	6,0	1 000 052	57 603 316	
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				77 993 869	81 675 497	4 897 813	6,0	1 000 052	57 603 316	
SP 26/E1.1/18	Szkoła Podstawowa nr 26, ul. I. Krasickiego 34 - modernizacja budynku	801	80101	SP 26	240 000	240 000				240 000	Zadanie nowe. 08.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.08.2018 r.
MCOO/E1.2/18	Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14 - wykonanie ogrodzenia	801	80104	MCOO	200 000	200 000				122 023	Zadanie nowe. 13.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 16.08.2018 r. 11.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.08.2018 r.
MCOO/E1.3/18	Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28 - rozbudowa	801	80101	MCOO	250 000	250 000	29 889	12,0		29 889	Zadanie nowe. Opracowano studium wykonalności. Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.4/18	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	801	80195	MCOO	1 000 000	1 000 000	38 987	3,9	5 000	126 888	Zadanie nowe. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla P 5, P 67 (filia), P 127. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych dla P 165, P 83.
OSM-B/E1.5/18	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie				2 600 000	2 210 000					Zadanie nowe. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację projektu zrezygnowano z realizacji zadania. Trwa procedowanie wniosku o wycofanie zadania z budżetu Miasta.
	środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	390 000						
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	OSM-B	2 210 000	2 210 000					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8	500 000	500 000				498 985	Zadanie kontynuowane. 12.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.08.2018 r.
MCOO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	MCOO	16 000 000	12 792 581	533 793	4,2		9 328 532	Zadanie kontynuowane. Opracowano audyty energetyczne dla SP 77, P 44, P 130, P 92, sali gimnastycznej ZSP 2 oraz zaktualizowano audyt energetyczny dla P 49. Opracowano ekspertyzy ornitologiczne dla SP 21, SP 58, P 130, ZSP 2, P 176, P 49, SP 77, P 44, P 92. Przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla SP 77. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych dla: Internat SOS W dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, SP 100, SP 126, SP 21, SP 92, MDK al. 29 Listopada 102. Trwają roboty budowlane w MDK - etap II.
MCOO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				8 668 123	11 304 123	272 935	2,4		10 861 020	Zadanie kontynuowane. 19.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych dla SOS-W 2 z terminem realizacji 22.10.2018 r.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	4 311 994	6 587 994	153 121	2,3		6 381 784	Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych / opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla ZSG 1, ZSS 11, ZSO 6, SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, SCKM, VIII LO, ZSOMS, P 187, ZSB 1.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	4 356 129	4 716 129	119 814	2,5		4 479 236	Zakończono roboty budowlane w ZSS nr 11. Ogłoszono zamówienia publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w 2019 r. dla P 6, CM, P 175, ZS 1, P 108.
ZS 2/E1.9/18	Zespół Szkół nr 2, ul. Grochowa 23 - modernizacja budynku	801	80101	ZS 2	170 000	170 000				109 949	Zadanie nowe. 12.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, dokumentacji, nadzoru i rozliczenie robót z terminem realizacji 31.08.2018 r. 05.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.08.2018 r.
MCOO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej				98 260	118 960				118 806	
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	9 826	30 526				30 372	Zadanie kontynuowane. 09.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.07.2018 r.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	4 913	4 913				4 913	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	83 521	83 521				83 521	
MCOO/E1.11/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży budowlanej				162 400	162 400				154 181	
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	16 240	16 240				15 418	Zadanie kontynuowane. 14.03.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w CKP z terminem realizacji 30.07.2018 r.
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	8 120	8 120				7 709	06.03.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ZSGDiGW z terminem realizacji 30.07.2018 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	138 040	138 040				131 054	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.12/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży elektryczno - elektronicznej środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	98 300	108 000	107 953	100,0		107 953	Zadanie zakończone. Zaadaptowano pomieszczenie w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1. Utworzono rozdzielnię zasilającą salę pracowni, zamontowano osprzęt elektryczny, zaprojektowano i zamontowano instalację fotowoltaiczną.
		801	80195	MCOO	9 830	19 530	19 483	99,8		19 483	
		801	80195	MCOO	4 915	4 915	4 915	100,0		4 915	
		801	80195	MCOO	83 555	83 555	83 555	100,0		83 555	
MCOO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	1 712 940	1 712 940					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
		801	80195	MCOO	1 323 294	1 323 294					
		801	80195	MCOO	21 647	21 647					
		801	80195	MCOO	367 999	367 999					
MCOO/E1.14/18	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - modernizacja schodów	801	80101	MCOO	120 000	120 000			19 800	22 000	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych do AU UMK. Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.15/17	Kształcenie zawodowe uczniów z branży turystyczno - gastronomicznej środki własne Miasta środki budżetu Państwa środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	121 050	121 050					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
		801	80195	MCOO	12 105	12 105					
		801	80195	MCOO	6 052	6 052					
		801	80195	MCOO	102 893	102 893					
MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO	2 500 000						Zarządzeniem nr 689/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.03.2018 r. dokonano zmiany nazwy zadania.
MCOO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ulanów 9 na potrzeby Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	750	75085	MCOO		2 500 000	25 179	1,0		25 179	Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku. Trwa weryfikacja ofert.
MCOO/E1.17/18	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65 - utworzenie zielonego parkingu	801	80195	MCOO	100 000	100 000				13 530	Zadanie nowe. 08.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 10.07.2018 r.
MCOO/E1.18/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - modernizacja sali gminastycznej	801	80101	MCOO	80 000	80 000				69 967	Zadanie nowe. 01.03.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.07.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% koł. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.19/18	Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7 - modernizacja budynku	801	80101	MCOO	400 000	400 000	27 552	6,9		289 043	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 16.05.2018 r. zawarto umowę na przebudowę starej kotłowni na szatnię z terminem realizacji 30.07.2018 r.
MCOO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	MCOO	500 000	225 000				89 550	Zadanie kontynuowane. Opracowano zamienną dokumentację wykonawczą i złożono wniosek o wydanie decyzji o zmianie PNB do AU UMK. Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.21/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53, ul. Stawowa 179 - modernizacja Przedszkola nr 25	801	80104	MCOO	100 000	100 000				29 889	Zadanie nowe. 03.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności z terminem realizacji 14.12.2018 r.
MCOO/E1.22/18	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków				76 913	76 913					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	3 846	3 846					
	środki budżetu Państwa	801	80195	MCOO	7 691	7 691					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	65 376	65 376					
EK/E1.23/18	Wdrożenie Platformy Zarządzania Oświatą w Krakowie	801	80195	EK		429 128	429 127	100,0		429 127	Zadanie zakończone. Wykonano i wdrożono Platformę Zarządzania Oświatą.
MCOO/E1.24/18	Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36 - modernizacja ogrodzenia	801	80101	MCOO		200 000					Zadanie nowe. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Zawarcie umowy i dalsza realizacja planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.25/18	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachewicza 33 - modernizacja sanitariatów	801	80101	MCOO		140 000	3 000	2,1		140 000	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. 25.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2018 r.
MCOO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	MCOO	4 000 000	4 000 000	49			1 797 655	Zadanie kontynuowane. ZS nr 5 - 28.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 3.10.2018 r. SP- 142 - 20.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.08.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Mysłenicka 112 - rozbudowa	801	80101	MCOO	700 000	1 200 000	404 412	33,7		924 166	Zadanie kontynuowane. Kontynuacja adaptacji poddasza na sale dydaktyczne. Wykonano: - montaż okien połaciowych, - montaż ocieplenia połaci dachowej z zabudową z płyt GK Fire, - montaż ścian działowych i sufitów poddasza z płyt GK i GK Fire, - posadzki poddasza z płytek podłogowych, - okładziny ścienne poddasza z płytek ceramicznych, - wykładzina kauczukowa na poddaszu – 80 %, - instalację mechaniczną poddasza z montażem centrali wentylacyjnej, - montaż ościeży i drzwi – 80 %, - roboty malarskie – 90 %, - montaż kabin w sanitariatach, - rozproszanie instalacji CO z montażem grzejników, - instalację elektryczną z montażem oświetlenia, - instalację wod. - kan., - biały montaż w zakresie instalacji sanitarnej. W ramach modernizacji starego budynku wykonano: - wymianę instalacji c.o. z demontażem starych grzejników i montażem nowych grzejników, - przekucia przez istniejące stropy i ściany dla przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych – 70 % - montaż instalacji wentylacyjnych – 40 % - system zabezpieczenia stropów p.poż. z płyt z wełny skalnej – 70 % 02.05.2018 r. zawarto umowę na roboty uzupełniające z terminem realizacji 31.08.2018 r.
MCOO/E1.28/18	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, os. Dywizjonu 303 66 - zagospodarowanie terenu wokół placówki	801	80101	MCOO		650 000					Zadanie nowe. 22.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.29/18	Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15 - modernizacja ogrodzenia i drogi dojazdowej	801	80101	MCOO		350 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.30/18	Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28 - modernizacja sanitariatów	801	80104	MCOO		140 000				110 000	Zadanie nowe. 25.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.08.2018 r.
MCOO/E1.31/18	Samorządowe Przedszkole nr 138, Krowoderskich Zuchów 15a - modernizacja sali gimnastycznej	801	80104	MCOO		50 000				38 067	Zadanie nowe. 08.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2018 r.
MCOO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	MCOO		42 419	42 418	100,0		42 418	Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	6 000 000	6 000 000				5 933 079	Zadanie kontynuowane. 22.06.2018 r. uzyskano decyzję o PNB.
MCOO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	MCOO	1 300 000	1 300 000	14 273	1,1		1 289 273	Zadanie kontynuowane. Wykonano instalację alarmową. 14.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.11.2019 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 200 000	1 200 000	1 199 999	100,0		1 199 999	Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.
MCOO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	MCOO	1 000 000	1 000 000				470 000	Zadanie kontynuowane. 14.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dot. ZSS 11 z terminem realizacji 16.10.2018 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych dla P 179.
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	4 570 000	4 570 000	988 840	21,6	794 750	4 567 950	Zadanie kontynuowane. Wykonano stan surowy zamknięty sali gimnastycznej. Wykonano: - instalację wod. - kan., - instalację c.o., - instalację wentylacji - 80%, - tynki na ścianach wewnętrznych. Rozpoczęto wykonywanie posadzek.
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 - modernizacja	801	80132	OSM-B		665 000				9 728	Zadanie kontynuowane. 26.03.2018 r. zawarto umowę na podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej z terminem realizacji 31.08.2018 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. Wybrano Wykonawcę, umowa w trakcie przygotowania.
ZIM/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZIM	3 000 000						Zarządzeniem nr 392/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.02.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie.
MCOO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	MCOO		1 500 000	75 836	5,1		112 975	Zadanie kontynuowane. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Uporządkowano teren budowy i wykonano pielęgnację zieleni. Dalsza realizacja planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	MCOO	6 000 000	6 000 000				6 000 000	Zadanie kontynuowane. 26.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.06.2021 r.
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK-BE	600 000	920 000	82			876 592	Zadanie kontynuowane. 18.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.10.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	5 700 000	5 700 000	632 994	11,1		4 308 558	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane. Wykonano: - wykopy fundamentowe pod salę gimnastyczną wraz z łącznikiem do szkoły, - instalację kanalizacji, - beton pod łącznik i budynek, - fundamenty, - ściany żelbetowe piwnic budynku, - ściany sali gimnastycznej - 70%, - słupy żelbetowe piwnic i hali sportowej, - izolację ścian fundamentowych piwnic, izolację poziomą budynku, - strop nad piwnicami sali,- schody z piwnic do sali, - ściany nośne - 50%, - zabroniono słupy pod dźwigary nośne i wylano beton - 25%, - ścianki działowe w piwnicach, - instalację odgromową w części podziemnej, - instalacje sanitarne w piwnicach - 50%. Przygotowano fundamenty pod windę, schody żelbetowe i szyby wentylacyjne.
MCOO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego	801	80104	MCOO	5 300 000	5 300 000	27 920	0,5		4 823 463	Zadanie kontynuowane. 30.06.2017 r. zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucji TAURON z terminem realizacji 25.10.2018 r. 2.03.2018 r. zawarto umowę na wykonanie przyłącza gazu z terminem realizacji 28.09.2018 r. 08.03.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2018 r. Wycięto kolidującą zieleń. Trwają roboty budowlane - finalizacja stanu surowego otwartego.
SOSW 6/E1.107/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 545 000	1 845 000	15 195	0,8	180 502	1 809 695	Zadanie kontynuowane. 11.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.09.2018 r.
MCOO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego				380 883	511 383				22 480	Zadanie kontynuowane. 22.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji sal do ćwiczeń integracji sensorycznej w budynku Samorządowego Przedszkola nr 109 z terminem realizacji 31.07.2018 r.
	środki własne Miasta	801	80195	MCOO	57 438	187 938				3 390	22.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji łazienki w budynku Samorządowego Przedszkola nr 71 z terminem realizacji 31.07.2018 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	MCOO	323 445	323 445				19 090	
ZIS/E1.114/18	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 26, ul. Krasickiego 34	926	92601	ZIS	1 000 000	300 000				122 877	Zadanie nowe. 14.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP 55/E1.115/18	Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20 - termomodernizacja budynku	801	80101	SP 55		1 600 000	27 380	1,7		46 512	Zadanie nowe. Opracowano audyt energetyczny, ekspertyzę ornitologiczną, dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew. 30.05.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
SP 39/E1.116/18	Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Jachowicza 5 - modernizacja budynku	801	80101	SP 39		565 000				2 460	Zadanie nowe. Trzykrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Złożone oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie Miasta Krakowa na realizację zadania.
SP 30/E1.117/18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12 - modernizacja budynku	801	80101	SP 30		300 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.118/18	Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego	801	80104	MCOO		165 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu br. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestyjnym Dzielnicy XI nr MCOO/DIR/E-XI-4/18.
MCOO/E1.119/18	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22 - modernizacja	801	80101	MCOO		155 000				134 747	Zadanie nowe. 19.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.09.2018 r.
MCOO/E1.120/18	Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Lubomirskiego 21 - modernizacja	801	80102	MCOO		100 000				99 735	Zadanie nowe. 27.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.09.2018 r.
MCOO/E1.121/18	Szkoła Podstawowa nr 77, os. Złotego Wieku 36 - zakup i montaż platformy przyschodowej	801	80195	MCOO		75 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/E1.122/18	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	MCOO		20 000					Zadanie nowe. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestyjnym Dzielnicy IX nr MCOO/DIW/E-IX-1/17.
MCOO/E1.124/18	Modernizacja placówek oświatowych	801	80195	MCOO		135 600					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
LO X/E1.125/18	X Liceum Ogólnokształcące, ul. Wroblewskiego 8 - budowa monitoringu wizyjnego	801	80120	LO X		35 000				34 382	Zadanie nowe. 11.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnego systemu monitoringu wizyjnego z terminem realizacji 31.07.2018 r.
MCOO/E1.127/18	Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja	801	80104	MCOO		20 000				19 994	Zadanie nowe. 29.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.07.2018 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestyjnym Dzielnicy II nr MCOO/DIR/E-II-2/18.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SPORT I REKREACJA				55 345 900	60 998 170	7 687 808	12,6	3 606 077	49 750 640	
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				55 345 900	60 998 170	7 687 808	12,6	3 606 077	49 750 640	
ZIS/S1.1/18	Budowa hali sportowej przy SP nr 151, ul. Lipińskiego 2	926	92601	ZIS	200 000	200 000	9 681	4,8		97 134	Zadanie nowe. 23.03.018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej z terminem realizacji 30.11.2018 r.
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	1 360 000	40 000	2,9	967 350	1 264 852	Zadanie kontynuowane. Wykonano opracowanie dokumentacji zamiennej przebudowy pomieszczeń szatni. 15.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na przebudowę obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie pomieszczeń szatniowych hali sportowej. Otwarcie ofert 02.07.2018 r.
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	800 000	800 000				771 210	Zadanie kontynuowane. 04.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 50 metrowej krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową oraz infrastrukturą towarzyszącą z terminem realizacji 30.11.2018 r.
ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	926	92601	ZIS	2 500 000						Zarządzeniem Nr 1183/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	926	92601	ZIS	200 000	200 000				84 870	Zadanie kontynuowane. 20.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki z terminem realizacji 16.08.2018 r.
ZIS/S1.7/18	Modernizacja obiektów Dąbskiego Klubu Sportowego	926	92601	ZIS	100 000						Zarządzeniem Nr 1183/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.8/18	Budowa obiektów sportowych na terenie SP nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego - II etap	926	92601	ZIS	300 000	365 000	490	0,1		363 340	Zadanie nowe. 15.05.2018 r. zawarto umowę na budowę obiektów sportowych w zakresie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, bieżni, zagospodarowania terenu na terenie SP nr 49 z terminem realizacji 16.07.2018 r.
ZIS/S1.9/18	Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	200 000	200 000	25 000	12,5	36 900	98 800	Zadanie nowe. Wykonano etap I dokumentacji projektowej. 28.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów sportowych KS Clepardia wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji 01.09.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	2 000 000	4 300 000	2 255 566	52,5	333 397	4 230 179	Zadanie kontynuowane. Trwa kontynuacja robót budowlanych. Wykonano: - ogrodzenie placu budowy, drogę dojazdową, - wykopy pod budynek, - platformy do palowania, - pale wokół basenu 96 szt., - pale przemieszczeniowe 216 szt., - ściankę berlińską, - instalacje pod płytę fundamentową, - płytę denną budynku z betonu wodoszczelnego.
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	2 500 000	4 000 000	2 000	0,1		3 999 286	Zadanie kontynuowane. Wykonano sprawdzenie kosztorysów ofertowych. 04.06.2018 r. zawarto umowę na budowę zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji do 30.11.2018 r.
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	926	92601	ZIS	400 000	1 500 000	14 760	1,0		1 500 000	Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew. 30.04.2019 r. zawarto umowę na przebudowę obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji do 30.04.2019 r. 25.06.2018 r. przekazano wykonawcy teren budowy.
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS	3 000 000						Zarządzeniem Nr 1183/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000			8 715	13 640	Zadanie kontynuowane. 28.05.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko". Otwarcie ofert 12.06.2018 r. Wpłynęła jedna oferta - trwa sprawdzanie oferty.
ZIS/S1.17/18	Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego i boiska wraz z ogrodzeniem boiska sportowego "Orlik" os. Złotej Jesieni	926	92601	ZIS		250 000					Zadanie nowe. W przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na modernizację zaplecza sanitarno - szatniowego i boiska wraz z ogrodzeniem boiska sportowego "Orlik".

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.18/18	Oświetlenie płyty boiska KS Orzeł Piaski Wielkie	926	92601	ZIS		250 000	3 900			3 900	Zadanie nowe. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. 6.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia płyty boiska KS Orzeł. Otwarcie ofert w dniu 21.06.2018. Wpłynęła jedna oferta - trwa sprawdzanie oferty.
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej				1 230 900	1 230 900	1 201 377	97,6		1 201 377	Zadanie zakończone. Rozliczono zobowiązania finansowe z 2017 r. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	550 000	550 000	521 100	94,7		521 100	Wybudowano obiekt o pow. użytkowej 1 569 m ² w tym: sala sportowa z areną do gry o wymiarach 28x15 m wraz z trybuną z miejscami do siedzenia dla 122 osób. Parter: hol główny, wejścia do klatki schodowej, windy, szatnia odzieży wierzchniej, 4 magazyny na sprzęt i urządzenia, sala sportowa, 2 szatnie i 3 łazienki, 5 WC (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie klubowe, pokój dla trenera/nauczyciela wf.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	680 900	680 900	680 277	99,9		680 277	Piętro: sala gimnastyczna (71 m ²), trybuna, 4 salki do ćwiczeń, 2 magazyny, 2 WC, antresola, pomieszczenie obsługi światła. Poddasze: zaplecze techniczne.
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicy Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłowie	926	92601	ZIS	4 500 000	4 826 170	438 714	9,1	868 235	4 301 094	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2017 r. Wykonano: - roboty ziemne w tym przekładkę kabli, - fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacją, - instalacje wod.-kan. w 10 %, - przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Wykonywane są słupy, mury kondygnacji 0.
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	2 200 000	2 760 000	746 687	27,1		2 710 945	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2017 r. Wykonano: - stan surowy zamknięty budynku klubowego o pow. 406 m ² , - izolację ciepłą dachu, - pokrycie dachu w 80 %, - instalację wod.-kan. w 80%, - instalację wentylacji w 70%, - instalację c.o. w 70%, - elewację w 80%, - montaż stolarki aluminiowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				1 810 000	1 295 000	1 166 924	90,1		1 166 924	Zadanie zakończone. Rozliczono finansowo zadanie. Uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 310 000	1 245 000	1 119 383	89,9		1 119 383	Wybudowano halę sportową o powierzchni zabudowy 1.623 m ² powierzchni użytkowej, 2.376m ² oraz kubaturze 15.906 m ³ wraz niezbędnym zapleczem, instalacjami wewnętrznymi. Przebudowano wewnętrzny układ drogowy.
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	500 000	50 000	47 541	95,1		47 541	
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	125 530	12,6		952 996	Zadanie kontynuowane. Rozebrano istniejące boisko. Wykonano: - drenaż boiska - 100%, - obrzeża boiska głównego - 90%, - podbudowę - 80%, - kanalizację - 60%, - maszty oświetleniowe wraz z rozprawdzeniem kabla - 60%, - fundamenty piłkochwyłów - 100%, - rozpoczęto wykonanie budynku magazynowego.
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	4 000 000	5 600 000	546 393	9,8		3 957 035	Zadanie kontynuowane. Kontynuowano rozbudowę stadionu. Wykonano roboty związane z rozbiórką elementów stadionu - trybuny ziemnej, krzesełek, balustrad, ogrodzenia. Wykonano: - podbudowę płyty stadionu z kłińca, - drenaż pod płytą boiska wraz z systemem rurociągów odprowadzających wodę opadową i zbiornikiem retencyjnym, - przepych przyłącza kanalizacji opadowej w ulicy św. A. Boboli do kolektora burzowego w Alei 29 Listopada w 100%. - konstrukcję żelbetową trybun wraz z fundamentami w 65%. Trwa realizacja: - konstrukcji żelbetowej trybuny wschodniej stadionu tj. ścian i słupów żelbetowych, - konstrukcji żelbetowej płyty, - trybuny i balustrad żelbetowych. Stan zaawansowania robót budowlanych - około 50 %.
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	2 000 000						Zarządzeniem Nr 1183/2018 PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	1 700 000	2 000 000	800			800	Zadanie kontynuowane. Zawarcie umowy z wykonawcą na budowę boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni oraz bieżni lekkoatletycznej i skoczni z wyposażeniem sportowym planowane w I dekadzie lipca br.
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS	1 800 000						Zarządzeniem Nr 1202/2018PMK z 11.05.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	600 000	5 600 000	488 168	8,7	1 270 413	5 497 260	Zadanie kontynuowane. Trwa kontynuacja robót budowlanych. Wykonano: - przekładkę sieci elektrycznej i gazowej w 100%, - wykop niecki w 100%, - zbrojenie płyty fundamentowej i wylewkę płyty fundamentowej w 100%, - plaże z żelbetu wokół niecki basenu w 100%, - ściany fundamentowe w 100%, - ściany poziomu 0 w 100%, - ściany żelbetowe i słupy hali w 100%, - izolację ścian piwnic budynku w 90%, - prace murowe parteru w 100%, - strop nad wejściem do budynku oraz parterem w 100%, - zasyp wokół ścian piwnic budynku w 90%.
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS	1 000 000	1 390 270	491 808	35,4		1 076 808	Zadanie kontynuowane. Dokonano rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w 2017 roku. Wykonano: - trybuny teleskopowe, - instalację alarmu, - dostawę wózków transportowych do trybun. Rozpoczęto modernizację wnętrza hali w zakresie holu wejściowego oraz pomieszczeń biurowych.
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	9 500 000	10 000 000				10 000 000	Zadanie kontynuowane. 14.06.2018 r. zawarto umowę na budowę hali sportowej z terminem realizacji 31.08.2019 r. Przekazano wykonawcy plac budowy.
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	2 000 000	2 500 000					Zadanie kontynuowane. 22.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na budowę Centrum Zapaśniczego. Otwarcie ofert w lipcu br.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	5 000 000	4 600 000	20 585	0,4	102 520	3 867 006	<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową oraz program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenu, budowy boiska rekreacyjnego, toru przeszkód, bieżni i rozbieżni z piaskownicą do skoku w dal, boiska do piłki ręcznej przy ZSO nr 12, ul. Telimeny 9 w Krakowie.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową zmiany nawierzchni boiska na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na Placu na Groblach w Krakowie Wymieniono nawierzchnię bitumiczną na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 - ul. Wrony 115 w Krakowie.</p> <p>Wykonano oświetlenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 54 ul. Tyniecka 122 w Krakowie.</p> <p>Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu SP 141 ul. Sawy Calińskiego.</p> <p>Zawarto następujące umowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 29.03.2018 na wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię ze sztucznej trawy boiska przy SP Nr 27, ul. Podedworze 16 w Krakowie z terminem realizacji 10.08.2018r. 27.03.18 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP Nr 101, os. Jagiellońskie 9 w Krakowie z terminem realizacji 13.07.2018r. 24.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP Nr 86, os. Jagiellońskie 18 w Krakowie z terminem realizacji do 31.07.2018 r. 25.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 w Krakowie, z terminem realizacji do 31.07.2018 r. 07.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr5, os. Oświecenia 30 w Krakowie, z terminem realizacji 24.08.2018 r. 18.04.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 162 ul. Stojalowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z terminem realizacji 28.09.2018 r. 09.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 4 w Krakowie, z terminem realizacji 31.08.2018 r. 14.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy SP Nr 111, ul. Bieżanowska 204 w Krakowie, z terminem realizacji 31.08.2018r. 15.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 12, ul. Telimeny 9 w Krakowie, z terminem 31.08.2018 r. 15.05.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wymianę nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 162 ul. Stojalowskiego 31 w Krakowie, z terminem realizacji do 31.08.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	500 000	24 730	24 730	100,0		24 730	Zadanie zakończone. Opłacono decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego	926	92601	ZIS	50 000	50 000					Zadanie kontynuowane. Biuro Planowania Przestrzennego zgodnie z kompetencjami przygotowuje analizy możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: "Salwator" na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.
KSOS/S1.98/17	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)				1 230 000	2 106 100				2 105 173	Zadanie nowe. <u>Międzyszkolny Basen Pływacki Śródmieście ul. Fr. Nullo 23</u> - 15.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.08.2018 r. - 29.06.2018 r. uzyskano prawomocną decyzję o PNB. <u>Międzyszkolny Basen Pływacki Nowa Huta os. Kolorowe 29B</u> - 15.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.08.2018 r. - uzyskano decyzję o PNB (uprawomocni się 02.07.2018 r.).
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	516 000	1 392 100				1 391 551	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	714 000	714 000				713 622	
ZIS/S1.99/18	Budowa i modernizacja boisk na terenach sportowo-rekreacyjnych	926	92601	ZIS		400 000				324 276	Zadanie nowe. - 16.05.2018 r. zawarto umowę na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ciągi komunikacyjne wokół boiska, elementy małej architektury) w os. Zestawice. Współfinansowanie zadania Dzielnicy XVII z terminem realizacji 15.06.2018 r. Trwa odbiór końcowy zadania. - 19.06.2018 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji boiska sportowego na terenie OSKF "Orzeł" Sidzina. Współfinansowanie zadania Dzielnicy X z terminem realizacji 31.07.2018 r.
ZIS/S1.12/18	Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie				25 000	25 000	20 095	80,4		20 095	Zadanie zakończone. Zakupiono pływający pomost kajakowy. Odebrano, rozliczono i przekazano do użytkowania Klubowi Sportowemu Yact Club, os. Mogiła - Przystań.
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	926	92601	ZIS	25 000	25 000	20 095	80,4		20 095	
ZIS/S1.22/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		165 000	64 600	39,2	18 547	116 910	Zadanie nowe. Zakupiono i odebrano 46 m band absorbujących energię kinetyczną na stadion żużlowy KS Wanda. Zakupiono, odebrano i przekazano OSKF Pogoń Skotniki kosiarke samojezdną. 20.06.2018 r. zawarto umowę na dostawę siatki polipropylenowej na stadion im. Reymana z terminem realizacji 13.07.2018 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				37 696 541	42 403 538	3 224 990	7,6	1 070 392	29 104 087	
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				8 712 409	11 164 349	190 219	1,7	2 767	7 757 023	
KD/K1.5/18	Modernizacja CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	350 000	350 000				350 000	Zadanie nowe. 29.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na modernizację budynków CK Dworek Białoprądnicki z terminem otwarcia ofert 16.07.2018 r.
KD/K1.6/18	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Rydlówka - modernizacja	921	92118	KD	950 000	950 000				950 000	Zadanie nowe. 30.05.2018 r. zawarto umowę na modernizację Oddziału MHMK - Rydlówka z terminem realizacji 5.11. 2018 r.
KD/K1.7/17	Modernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie - środki własne Miasta	921	92118	KD	600 000	600 000				600 000	Zadanie kontynuowane. Trwa opracowanie projektu wykonawczego. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z dnia 10.10.2017 r. z terminem realizacji 31.09.2018 r.
KD/K1.8/17	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	921	92118	KD		431 000				431 000	Zadanie kontynuowane. 20.04.2018 r. zlecono opracowanie materiałów do zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 20.09.2018 r.
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	921	92120	ZBK	2 612 409	2 612 409	9 000	0,3	2 767	2 364 227	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych:
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK	1 125 700	1 125 700	9 000	0,8	2 767	1 042 459	- 09.01.2018 r., z terminem realizacji do 31.07.2018 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92120	ZBK	1 486 709	1 486 709				1 321 768	- 25.06.2018 r. z terminem realizacji do 16.11.2018 r.
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK		1 610 640	2 746	0,2		2 746	Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	921	92120	ZBK		1 060 640	2 746	0,3		2 746	07.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Trwa weryfikacja ofert.
	NFRZK	921	92120	ZBK		550 000					
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	921	92118	KD	2 300 000	2 300 000	178 473	7,8		2 300 000	Zadanie kontynuowane. 18.05.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych - trwa weryfikacja ofert.
	środki własne Miasta	921	92118	KD	2 300 000	2 300 000	178 473	7,8		2 300 000	
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków	921	92116	ZIM	1 900 000	1 900 000				399 750	Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	921	92116	ZIM	1 200 000	1 200 000				263 250	29.05.2018 r zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.12.2018 r.
	NFRZK	921	92116	ZIM	700 000	700 000				136 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K1.18/18	Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i dostosowanie pomieszczeń do celów przechowywania i konserwacji zbiorów środki własne Miasta dotacja	921	92118	KD		51 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
		921	92118	KD		25 500					
		921	92118	KD		25 500					
KD/K1.19/18	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej Muzeum Historii Fotografii	921	92118	KD		359 300				359 300	Zadanie nowe. Zawarto umowy na wykonanie adaptacji budynku: - 25.06.2018 r. z terminem realizacji 20.07.2018 r., - 25.06.2018 r. z terminem realizacji 13.08.2018 r. Rozpoczęto realizację adaptacji budynku Strzelnicy - etap I.
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				28 984 132	31 239 189	3 034 771	9,7	1 067 625	21 347 064	
KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier S	921	92110	KD	500 000	500 000	56 651	11,3	7 026	400 000	Zadanie kontynuowane. - 08.02.2018 r. odebrano projekt budowlany, - 12.02.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB, - 15.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie audytu energetycznego z terminem realizacji 31.08.2018 r.
ZIKIT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	921	92195	ZIKIT	1 300 000	462 926	462 926	100,0		462 926	Zadanie zakończone. Wybudowano pomnik Juliusza Lea (protokół odbioru końcowego z 20.02.2018 r.).
KD/K2.3/18	Modernizacja Biblioteki Kraków - filia przy ul. Powroźniczej	921	92116	KD	500 000	500 000				500 000	Zadanie nowe. 29.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert 19.07.2018 r.
ZIM/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)				1 200 000	2 550 000				2 451 930	Zadanie kontynuowane.
	środki własne Miasta	921	92109	ZIM	702 952	2 052 952				2 011 289	6.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 22.10.2018 r., 6.06.2018 r. zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego z terminem realizacji 22.10.2018 r., 6.06.2018 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z terminem realizacji do 22.10.2018 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	ZIM	497 048	497 048				440 641	
KD/K2.5/18	Przebudowa budynku Sceny Stolarnia Teatru Ludowego	921	92106	KD	1 150 000	1 150 000				1 150 000	Zadanie nowe. Teatr zlecił wykonanie weryfikacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) i koncepcji architektonicznej przebudowy budynku Sceny Stolarni. Przekazane uwagi autorom/projektantom dokumentacji pn. "Koncepcja architektoniczna oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy" posłużą do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy budynku. Do 30.06.2018 r. nie ogłoszono zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Sceny Stolarnia Teatru, ponieważ wystąpiła konieczność weryfikacji opracowań przedprojektowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii środki własne Miasta	921	92106	KD	1 824 000 1 824 000	290 000 290 000	15 409 15 409	5,3 5,3		290 000 290 000	Zadanie kontynuowane. - 09.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 07.09.2018 r. - 31.01.2018 r. zawarto umowę z podmiotem wspomagającym zarządzanie projektem na okres 31.01.2018 r. - 31.01.2020 r. - 28.02.2018 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na okres 28.02.2018 r. - 31.01.2020 r.
ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	ZIM	970 000 970 000	1 669 560 820 000	610 009 262 229	36,5 32,0	411 126 183 795	1 164 675 511 374	Zadanie kontynuowane. Zaadaptowano nieruchomość o pow. całkowitej 1 259 m ² i pow. użytkowej 884 m ² przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 26.04.2018 r. otwarto wystawę stałą. Trwają uzupełnienia w zakresie audioprzewodników i gąbłoty pn. "Mała Ameryka". Planowany termin zakończenia 30.07.2018r.
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO środki własne Miasta	921	92106	KD	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	101 696 101 696	3,4 3,4		900 000 900 000	Zadanie kontynuowane. Przed wyborem wykonawcy generalnego zlecono ekspertyzę stanu budynku. W jej wyniku stwierdzono stan budynku zagrażający życiu i zdrowiu. Przygotowywany jest projekt rozbiórki dużej części budynku. Po dokonaniu rozbiórki będzie możliwe wydanie zamiennego pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę, co spowoduje przesunięcie terminu ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na III kwartał 2018 r. W procedowaniu wniosek o zmianę zakresu rzeczowego zadania (ograniczenie do rozpoczęcia robót budowlanych). Przeprowadzono działania promocyjne projektu.
KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza dotacja	921	92118	KD	130 000 130 000	22 000 22 000	22 000 22 000	100,0 100,0		22 000 22 000	Zadanie zakończone. 18.04.2018 r. zawarto umowę na zakup i montaż kiosków multimedialnych z ekranami. Zakupiono i zamontowano 2 kioski multimedialne z ekranami.
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	1 050 000	600 000	202 222	33,7		555 373	Zadanie kontynuowane. - 30.04.2018 r. odebrano opracowany projekt koncepcyjny budowy. - 29.01.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB z terminem realizacji w 2019 r. Projekt budowlany będzie opracowany do października 2018 r.
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	500 000	500 000				2 880	Zadanie kontynuowane. Brak możliwości realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania. W procedowaniu wniosek o zmniejszenie środków finansowych na ww. zadaniu. Rozliczono umowę za wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego.
ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	ZIM	1 600 000	1 600 000	40 554	2,5	370 334	1 475 183	Zadanie kontynuowane. Trwają roboty budowlane - realizacja zaawansowana w ok. 90%.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.30/18	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	KD		124 000				124 000	Zadanie nowe. Przygotowywane są materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia. Planowany termin ogłoszenia zamówienia publicznego - III dekada lipca br.
ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	ZIM	800 000						Zarządzeniem Nr 689/18 z 16.03.2018 r. dokonano zmiany jednostki realizującej.
KD/K2.33/16/01	Centrum Literatury i Języka	921	92114	KD		800 000				350 000	Zadanie kontynuowane. 15.05.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na realizację koncepcji wystawy stałej. Trwają negocjacje z oferentami.
KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	1 500 000	1 500 000	1 000 000	66,7		1 500 000	Zadanie kontynuowane. Trwa realizacja robót budowlanych II etapu inwestycji z terminem realizacji 02.10.2018 r. Wykonano: - pokrycie dachu wraz z kominami, - instalację centralnego ogrzewania, wodną, sanitarną, - tynki i posadzki wewnętrzne, - stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną.
ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZIKiT	1 600 000	1 600 000					Zadanie nowe. Miejskie Centrum Dialogu opracowało raport końcowy z badania opinii dotyczącej lokalizacji pomnika. Ostatecznie pomnik AK zostanie postawiony na terenie Bulwaru Czerwieńskiego u wyloty ul. Kołetek. Projektant wykonał aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do ogłoszenia przetargu.
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	ZIM	1 000 000	800 000				690 984	Zadanie kontynuowane. 3.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Memoriału i zagospodarowania terenu obozu z terminem realizacji 30.11.2018 r.
ZBK/K2.38/18	Modernizacja Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	100 000	1 600 000	23 370	1,5		23 370	Zadanie nowe. Wykonano: - badania konserwatorskie elewacji, - aktualizację cen kosztorysu inwestorskiego. 30.05.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert - 14.06.2018 r. Trwa przegląd ofert. Planowany termin zawarcia umowy III dekada lipca br.
KD/K2.39/17	Modernizacja sali koncertowej ArtZona	921	92109	KD	250 000						Zarządzeniem Nr 689/2018 PMK z 16.03.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% koł. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	921	92118	KD	2 000 000	2 000 000					Zadanie kontynuowane. Ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane planowane w lipcu 2018 r. Termin jest ściśle skorelowany z datą uzyskania decyzji o PNB dla poszczególnych lokalizacji. 23 maja 2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB dla lokalizacji os.Szkolne 37.
KD/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego	921	92195	KD	700 000	900 000	478 094	53,1	241 555	900 000	Zadanie zakończone. Wybudowano pomnik płk. Ryszarda Kuklińskiego.
	środki własne Miasta				700 000	700 000	478 094	68,3	41 555	700 000	
	dotacja					200 000			200 000	200 000	
KD/K2.43/18	Modernizacja Teatru Grotoska w Krakowie - etap IV - końcowy	921	92106	KD	1 716 880	1 716 880				1 716 880	Zadanie nowe. 28.05.2018 r. zawarto umowę na modernizację mechaniki sceny oraz zakup sprzętu i wyposażenia z terminem realizacji 23.09.2018 r.
KD/K2.52/18	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu	921	92109	KD	4 964 162	5 056 257				5 056 257	Zadanie nowe. 10.02.2018 r. uzyskano prawomocną decyzję o PNB. 30.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlano-modernizacyjnych z terminem realizacji 31.08.2018 r.
	środki własne Miasta				4 964 162	5 056 257			5 056 257		
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	921	92118	KD	629 090	629 090				629 090	Zadanie nowe. 30.11.2017 r. zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.04.2018 r. Opracowano projekt budowlany. 8.03.2018 r. uzyskano decyzję o PNB. Trwa opracowywanie projektu wykonawczego z terminem realizacji 31.07.2018r.
	środki własne Miasta				629 090	629 090			629 090		
KD/K2.54/18	Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórze	921	92109	KD		385 476				385 476	Zadanie nowe. Wykonano wymianę stolarki okiennej. 28.05.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na renowację elewacji i prace konserwatorskie. Trwa weryfikacja ofert.
	środki własne Miasta					385 476			385 476		
KD/K2.55/18	Galeria Huta Sztuki - Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie os. Górali 5	921	92109	KD		453 000				453 000	Zadanie nowe. 13.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 15.09.2018 r.
KD/K2.56/18	Wykup lokalu przy ul. Agatowej na filię Biblioteki Kraków	921	92116	KD		350 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KD/K2.60/18	Zakup systemu wystawienniczego na potrzeby strategicznego rozwoju ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej w Krakowie	921	92118	KD		30 000					Zadanie nowe. Harmonogram realizacji inwestycji zostanie sporządzony po zawarciu umowy pomiędzy Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Armii Krajowej (umowa w trakcie procedowania).
	środki własne Miasta					15 000					
	dotacja					15 000					
KD/K2.1z/18	Zakupy inwestycyjne Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92195	KD		390 000	21 840	5,6	37 584	83 040	Zakupiono dwa popiersia wybitnych Polaków odlane w brązie.
KD/K2.2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii	921	92118	KD		60 000				60 000	Zakupiono kolekcję fotografii.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				14 699 902	20 961 159	1 354 616	6,5	83 767	6 644 617	
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				14 699 902	20 961 159	1 354 616	6,5	83 767	6 644 617	
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK				1 546 002	2 140 922	224 256	10,5	52 767	729 289	Zadanie w realizacji ciągłej. Trwa realizacja czterech umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek organizacyjnych UMK z terminem realizacji 5.11.2018 r. Zakończono realizację dwóch umów na rozbudowę aplikacji WIND_PP oraz OTO-FOTOKronika. Zakończono realizację umowy na modyfikację aplikacji ELUD.
	środki własne Miasta	750	75023	IT	1 546 002	2 042 222	199 656	9,8	52 767	704 689	30.06.2017 r. zawarto umowę na dostawę i wdrożenie aplikacji RCP z terminem realizacji 31.07.2017 r. 18.05.2018 zawarto umowę na rozszerzenie warunków licencji ELUD-Viewer, umowa bezterminowa.
	środki własne Miasta	855	85595	IT		24 600	24 600	100,0		24 600	15.06.2018 r. zawarto umowę na modyfikację Programu Strategicznego Informatyzacji UMK z terminem realizacji 3.08.2018r.
	dotacja	855	85501	IT		74 100					Zakończono realizację umowy na rozbudowę Miejskiej Platformy Internetowej - Budżet Obywatelski. Zakończono realizację umowy na opracowanie strategii informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków. Zakończono realizację umowy na wykonanie analizy przedwdrożeniowej w zakresie dostawy i wdrożenia programu SCCM. Zakończono realizację zawartej w 2017 roku umowy na rozbudowę systemu Wi-Fi w lokalizacji Basztowa 20. Zakupiono stacje graficzne - 2 szt.
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	264 000	664 000				44 280	Zadanie kontynuowane. Zakończono realizację umowy na wykonanie dodatkowych funkcjonalności i usług w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zasobu.
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	1 000 000	1 090 991	131 539	12,1		155 155	Zadanie kontynuowane. 26.02.2018 r. zawarto porozumienie i umowę licencyjną z wykonawcą SEUP, umożliwiające pozyskanie i wykorzystanie kodów źródłowych i licencji systemu elektronicznych usług publicznych do innych projektów (w ramach Programu EKO). 21.05.2018 r. zawarto umowę dot. uruchomienia (instalacji) aktualnej wersji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), z terminem realizacji do 10.12.2018 r.
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	913 048	1 032 648				913 068	Zadanie kontynuowane. 11.05.2018 r. zawarto umowę na termomodernizację budynku na os. Na Skarpie 60 z terminem realizacji 11.08.2018 r. 22.06.2018 r. zawarto umowę na os. Zielone 3 z terminem realizacji 20.09.2018 r. 19.06.2018 r. ogłoszono przetarg na docieplenie budynku przy ul. Siemiradzkiego 13, w związku z unieważnieniem przetargu z powodu braku ofert, w przygotowaniu zamówienie w trybie z wolnej ręki.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	85 000	85 000					Zadanie nowe. Trwa przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zależcu 2 (etap I)	750	75023	ZIM	9 000 000	9 000 000	591 227	6,6	31 000	2 781 847	Zadanie kontynuowane. Zakończono prace budowlane w budynku administracyjnym oraz dwóch halach magazynowych, 28.03.2018 r. uzyskano ostateczną decyzję na ich użytkowanie. 6.06.2018 r. zawarto umowę na dostawę i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym z terminem realizacji 30.10.2018r. 6.06.2018 r. unieważniono przetarg na budowę trzeciej hali magazynowej, w przygotowaniu materiały do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych				360 000	360 000					Zadanie kontynuowane W toku przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę i wdrożenie e-usług oraz aplikacji mobilnej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
	środki własne Miasta	710	71012	GD	36 000	36 000					
	środki budżetu Państwa	710	71012	GD	18 014	18 014					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	305 986	305 986					
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				1 395 712	1 354 971	343 170	25,3		1 166 514	Zadanie kontynuowane. Trwa wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
	środki własne Miasta	750	75023	OR	389 801	349 060	91 568	26,2		349 030	11.06.2018 r. zawarto umowę na dostawę i wdrożenie systemu Portal Podatnika z terminem realizacji 31.03.2019 r.
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	1 005 911	1 005 911	251 602	25,0		817 484	
KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	921	92195	KD	114 000	214 000				147 310	Zadanie kontynuowane. 18.05.2018 podpisano Aneks nr 1 do umowy z 2017 r. przedłużający termin wykonania projektu Systemu Informacji Miejskiej do 5.11.2018 r.
WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise				22 140	22 140					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	750	75095	WR	3 321	3 321					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095	WR	18 819	18 819					
OU/A1.29/18	Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	750	75023	OU		325 000					Zadanie nowe. 21.06.2018 r. został wyłoniony wykonawca opracowujący materiały do decyzji o PNB na dostosowanie budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OU/A1.30/18	Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych w budynkach UMK	750	75023	OU		361 620				361 620	Zadanie nowe. 25.06.2018 r. zawarto umowę na dostawę i montaż dźwigów osobowych wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych w budynkach UMK przy ul. Wielopole 17 a oraz ul. Stachowicza 18, z terminem realizacji 15.10.2018 roku.
ZBK/A1.31/18	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	700	70004	ZBK		140 220					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK		35 055					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK		105 165					
ZBK/A1.32/18	Wykonanie instalacji wentylacyjnych, domofonowych oraz p.poż. w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK		621 064	12 653	2,0		36 556	Zadanie nowe. Zawarto 5 umów na wykonanie instalacji domofonowych w budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK z terminem realizacji 31.07.2018 r. Wykonano instalację domofonową w budynku na os. Zielonym 3. Wykonano instalację telewizyjną w budynku przy ul. Miodowej 3.
ZBK/A1.33/18	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK		379 052	5 904	1,6		46 248	Zadanie nowe. Zawarto 6 umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, z terminem realizacji 21.09.2018r.
ZBK/A1.34/18	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK		2 017 331				46 125	Zadanie nowe. Zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na wykonanie przyłącza c.o. i c.w.u. wraz z węzłem dla budynków przy ul. Grochowskiej 22, 22 A i 24, z terminem realizacji 24.06.2018 r.
ZBK/A1.35/18	Budowa altan śmietnikowych oraz przebudowa terenu przy budynkach komunalnych będących w zarządzie ZBK	700	70004	ZBK		407 920					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OU/A1.37/18	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UMK	750	75023	OU		169 380				167 472	Zadanie nowe. Plac Wszystkich Świętych 3-4 - wykonano modernizację instalacji klimatyzacji, obejmującą m.in. wymianę klimakonwektora – 1 szt., korektę nawiewu, prędkości obrotowych wraz z wymianą sterowników w klimakonwektorach – 40 szt., wymianę sprężarki w agregacie wody lodowej wraz z wymianą freonu i filtrów w instalacji freonowej. Al. Powstania Warszawskiego 10 - wymieniono kompaktowy zewnętrzny agregat wody lodowej o mocy chłodniczej 15,5 kW.
WR/A1.38/18	Makieta urbanistyczna fragmentu Krakowa	750	75075	WR		500 000					Zadanie nowe. 29.06.2018 r. wyłoniono wykonawcę makiety urbanistycznej fragmentu Krakowa, w toku przygotowanie umowy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OU/A1.1z/18	Zakupy inwestycyjne OU	750	75023	OU		13 000	12 750	98,1		12 750	Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kocioł grzewczy w budynku przy ul. Sarego 4.
ZBK/A1.2z/18	Zakupy inwestycyjne ZBK	700	70004	ZBK		36 900	33 117	89,7		36 383	Zadanie zakończone. Zakupiono kserokopiarki - 3 szt.
PT/A1.3z/18	Zakupy inwestycyjne PT	750	75075	PT		25 000					Zadanie nowe. W przygotowaniu umowa na wykonanie analizy prawnej dot. usług z zakresu turystyki medycznej.
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				33 958 957	40 446 733	14 970 235	37,0	210 929	15 225 578	
	Gospodarowanie mieniem Miasta				33 958 957	40 446 733	14 970 235	37,0	210 929	15 225 578	
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	27 943 957	27 943 957	8 319 624	29,8	59	8 362 549	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowę przedwstępną na zakup 0,4138 ha gruntów, tj. 2 działek, pozyskano w drodze darowizny 0,0117 ha gruntów tj.1 działkę + udziały w 1 działce 0,0083 ha. związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną. Wykupiono 0,2863 ha gruntów, tj. 2 działki. pod bieżące inwestycje programowe. Uzyskano oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu 0,0099 ha tj. 1 działki. Pozyskano w drodze umowy darowizny 0,1476 ha gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne, tj. 3 działki na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Zawarto umowę sprzedaży nieruchomości (zabudowanej budynkiem mieszkalnym) o pow. 0,0278 ha - w ramach zakupu terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta. Wykupiono 0,4514 ha gruntów, tj. 1 działkę dla utworzenia parku rzecznoego Drwinki. Wykupiono 4,1791 ha gruntów, tj. 2 działki oraz udziały w 5 działkach dla utworzenia parków miejskich. Wykupiono 0,1063 ha gruntów, tj. 1 działkę oraz udziały w 2 działkach dla utworzenia parku Młynówka Królewska. Wykupiono 0,5860 ha gruntów, tj. 3 działki dla utworzenia parku rzecznoego Dłubnia.
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 015 000	8 502 776	3 816 026	44,9	138 243	3 955 817	Zadanie kontynuowane. Wyplacono 82 odszkodowania w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wydano 16 decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r., które nie uzyskały waloru ostateczności.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8:7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	4 000 000	4 000 000	2 834 585	70,9	72 627	2 907 212	Zadanie kontynuowane. Zrealizowano 1 decyzję o ustaleniu odszkodowania oraz zawarto 2 umowy w sprawie wypłaty odszkodowania za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. "O gospodarce nieruchomościami"). Zrealizowano 6 decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki faktycznie zajęte pod drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną").

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał
Lesław Fijał

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					13 739 605	14 869 855	780 996	5,3	909 350	6 676 441	
środki własne Miasta					13 020 355	14 054 205	673 272	4,8	889 110	6 392 787	
budżet obywatelski dzielnic					719 250	815 650	107 724	13,2	20 240	283 654	
Dz I	DZIELNICA I				277 500	177 500	79 920	45,0	400	132 936	
DPS-KR/DIR/W-I-1/18	Integracja mieszkańców przez sport i rekreację				60 500	60 500	60 100	99,3	400	60 500	Zadanie zakończone. Wykonano: - bezpieczną nawierzchnię pod urządzenia zabawowe - 59 m ² , - obrzeża trawnikowe - 58 m, - instalację elektryczną i zamontowano 2 lampy do oświetlenia placu zabaw. Zamontowano: - huśtawki - 2 szt., - urządzenia do ćwiczeń - 5 szt., - meble ogrodowe i urządzenia małej architektury.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	852	85202	DPS-KR	60 500	60 500	60 100	99,3	400	60 500	
ZIKIT/DIR/T-I-2/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	900	90015	ZIKIT	50 000	50 000				40 629	Zadanie nowe. ul. B. Joselewicza, ul. Bosacka - 12.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: dokumentacja - 28.09.2018 r., wykonanie robót - 31.10.2018 r.
ZZM/DIR/O-I-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic I	900	90095	ZZM	100 000						Zarządzeniem Nr 1504/2018 PMK z 13.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta
ZZM/DIR/O-I-4/18	Usiądź i odpocznij - ławki dla Dzielnic I				20 000	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000					
MCOO/DIR/E-I-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	MCOO	47 000	47 000	19 820	42,2		31 807	Zadanie nowe. SP 1 - opracowano dokumentację projektową, 30.04.2018 r. i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o PNB. SP 7 - 26.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2018 r. SP 22 - zdemontowano stare balustrady i zamontowano nowe, stalowe - 34 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz II	DZIELNICA II				353 105	383 855	43 118	11,2	23 500	199 366	
ZIS/DIR/S-II-1/18	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	70 000	70 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-II-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II	801	80195	MCOO	133 000	160 250	28 202	17,6		155 950	Zadanie nowe. P 90 - opracowano dokumentację projektową i 30.04.2018 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o PNB. 29.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2018 r. P 124 - 29.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 27.07.2018 r. SP 3 - Wykonano chodnik z kostki brukowej - 38 m ² .
OU/DIR/A-II-3/18	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II	750	75022	OU	11 605	15 105					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SP 39/DIR/E-II-4/18	Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 39) budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	SP 39	15 000 15 000	15 000 15 000	14 916 14 916	99,4 99,4		14 916 14 916	Zadanie zakończone. Zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt.
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000				5 000	Zadanie kontynuowane. 25.06.2018 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
OC/DIR/B-II-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 500	23 500			23 500	23 500	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz III	DZIELNICA III				1 350 200	1 216 956	92 197	7,6	389 755	1 025 265	
MCOO/DIR/E-III-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III	801	80195	MCOO	155 000	85 000				15 000	Zadanie nowe. P 12 - 01.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2018 r.
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	150 000	90 000				3 690	Zadanie kontynuowane. 23.03.2018 r. zawarto umowę opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2018 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	200 000	200 000	813	0,4		200 000	Zadanie kontynuowane. 29.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2018 r.
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	400 000	376 756			366 755	366 755	Zadanie zakończone. Wybudowano skwer sportowy, w tym: - zamontowano: lampy oświetleniowe - 8 szt., sprzęt sportowy - elementy siłowni - 6 szt., kosz do koszykówki, stoły do tenisa - 2 szt., stoły do gier planszowych - 2 szt., ławki - 4 szt., kosze na śmieci - 4 szt., stojaki na rowery - 2 szt., piłkochwyty - 12 m, - wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 63 m ² , ciągi piesze: z kostki betonowej - 143 m ² , z geokraty - 128 m ² , ogrodzenie - 67 m ² .
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	40 000	60 000	984	1,6		59 984	Zadanie kontynuowane. Wykonano aktualizację kosztorysów. 25.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie chodnika wraz z budową oświetlenia między ul. Dominikanów i ul. Jezuitów z terminem realizacji - 30.11.2018.
ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24	900	90015	ZIKiT	90 400	90 400	90 400	100,0		90 400	Zadanie zakończone. Wybudowano oświetlenie, w tym: - posadowiono fundamenty i słupy - 10 kpl., - zamontowano oprawy oświetleniowe - 10 szt.
ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT	279 800	279 800				254 436	Zadanie zakończone. Przebudowano drogę, w tym: - posadowiono: słupy - 2 kpl., studnię ściekową, - zamontowano oprawy oświetleniowe - 2 szt., - ułożono: kabel - 75 m, przewód - 10 m, bednarkę - 63 m, obrzeża - 52 m, krawężniki - 93 m, ściek przykrawężnikowy 46 m, kostkę prefabrykowaną - 286 m ² , - wykonano trawnik - 104 m ² , - posadzono: lipy drobnolistne - 15 szt., hortensje - 7 szt.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OC/DIR/B-III-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 000	23 000			23 000	23 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-III-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	12 000	12 000				12 000	Zadanie nowe. Zawarto umowę na dostawę kamery termowizyjnej. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami XIV, XV.
Dz IV	DZIELNICA IV				1 052 700	1 178 607	29 930	2,5	23 000	469 605	
ZZM/DIR/O-IV-1/18	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim				181 000	181 000				34 440	Zadanie nowe. 27.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych - urzędzenia zabawowe przy ul. Bibickiej.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	181 000	181 000				34 440	
ZZM/DIR/O-IV-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	15 000						Zarządzeniem Nr 1006/2018 PMK z 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-IV-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-IV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic IV	801	80195	MCOO	123 000	109 550	20 216	18,5		62 387	Zadanie nowe. P 62 - 29.03.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 14.07.2018 r. 24.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 26.07.2018 r. P 118 - wykonano: - posadzki płytkowe - 21 m ² , - ścianki gipsowe - 10 m ² , - malowanie ścian - 40 m ² , - zamontowano drzwi wejściowe wewnętrzne. P 121 - zamontowano: - rejestrator, - kamery - 9 szt., - monitor led, - zestaw zasilający kamery. P 66 - 24.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.08.2018 r.
ZZM/DIR/O-IV-5/18	Bulodrom w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM		35 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-IV-6/18	Zielony Zaulek Prądnicka budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM		41 900 41 900	984 984	2,3 2,3		13 284 13 284	Zadanie nowe. Zakupiono mapę do celów projektowych. 16.04.2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.06.2018 r, trwa weryfikacja dokumentacji.
ZZM/DIR/O-IV-7/18	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19	900	90095	ZZM		123 657					Zadanie nowe. 20.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZIS/DIR/S-IV-8/18	PKS Jadwiga - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS		15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	300 000	300 000	1 230	0,4		294 594	Zadanie kontynuowane. Wykonano aktualizację kosztorysów. 1.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2018 r.
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	90 000	90 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19	600	60016	ZIKIT	52 700						Uchwałą Nr C/2596/18 RMK z 25.04.2018r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZIKIT	232 000	232 000				34 400	Zadanie kontynuowane. 18.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB z terminem realizacji 26.10.2018 r.
SMMK/DIR/B-IV-12/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	7 500	7 500	7 500	100,0		7 500	Zadanie zakończone. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą VI.
OC/DIR/B-IV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 000	23 000			23 000	23 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-IV-3z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	8 500						Zarządzeniem Nr 549/2018 PMK z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz V	DZIELNICA V				362 000	366 000	15 375	4,2	8 000	303 692	
ZZM/DIR/O-V-1/18	Zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowdrza	900	90095	ZZM	20 000	20 000				18 000	Zadanie nowe. 15.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych
ZZM/DIR/O-V-2/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V	900	90095	ZZM	30 000	30 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-V-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	801	80195	MCOO	300 000	308 000	15 375	5,0		277 692	Zadanie nowe. P 119 - opracowano dokumentację projektową i uzyskano opinię RDOŚ. 12.06.2018 r. - zawarto umowę na modernizację placu zabaw z terminem realizacji 31.08.2018 r. 20.06.2018 r. - zawarto umowę na modernizację elewacji z ociepleniem z terminem realizacji 31.08.2018 r. P 75 - 12.06.2018 r. - zawarto umowę na modernizację placu zabaw z terminem realizacji 07.08.2018 r. 19.06.2018 r. - zawarto umowę na adaptację pomieszczenia gospodarczego z terminem realizacji 07.08.2018 r.
IT/DIR/A-V-1z/18	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT	4 000						Zarządzeniem Nr 811/2018 PMK z 29.03.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-V-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000			8 000	8 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz VI	DZIELNICA VI				812 250	731 820	59 941	8,2	8 000	206 507	
ZIS/DIR/S-VI-1/18	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92695	ZIS	30 000	30 000				30 000	Zadanie nowe. 26.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie monitoringu z terminem realizacji 31.08.2018 r.
ZZM/DIR/O-VI-2/18	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	900	90095	ZZM	22 000	22 000				12 300	Zadanie nowe. 3.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 16.07.2018 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/DIR/E-VI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	MCOO	110 800	110 800				42 866	Zadanie nowe. SP 153 - ogłoszono zamówienie publiczne. P 77- 01.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 03.08.2018 r.
MCOO/DIR/E-VI-4/18	Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	MCOO	5 950	5 950	5 915	99,4		5 915	Zadanie zakończone. Zamontowano zestaw nagłośniający w sali gimnastycznej.
ZZM/DIR/O-VI-5/18	Montaż stolików i krzeseł w strefie wypoczynku przy ul. Młodej Polski w Parku Młynówka Królewska	900	90095	ZZM		35 000					Zadanie kontynuowane. 20.06.2018 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na montaż stolików i krzeseł w strefie wypoczynku w parku.
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	50 000						Uchwałą Nr C/2596/18 RMK z 25.04.2018r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	50 000	261 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	MCOO	50 000	50 000	49 963	99,9		49 963	Zadanie zakończone. Zamontowano: - zestaw zabawowy, - urządzenia zabawowe - 5 szt.
ZIKIT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKIT	43 000	43 000				43 000	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-VI-5/18	Budowa chodnika pomiędzy Młynówką Królewską a ul. Altanową	900	90095	ZZM		15 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego	600	60017	ZIKIT	435 000						Uchwałą Nr XCVIII/2534/18 RMK z 28.03.2018r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKIT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKIT		10 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKIT		100 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/DIW/T-VI-9/18	Budowa oświetlenia na wybiegu dla psów	900	90015	ZIKIT		12 000				10 400	Zadanie nowe. 29.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2018 r.
ZIKIT/DIW/T-VI-10/18	Budowa zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej na wysokości nr 69-71	600	60015	ZIKIT		25 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SMMK/DIR/B-VI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	7 500	4 070	4 063	99,8		4 063	Zadanie zakończone. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicą IV.
OC/DIR/B-VI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000			8 000	8 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz VII	DZIELNICA VII				431 000	495 000	20 087	4,1	27 840	148 383	
ZZM/DIR/O-VII-1/18	Zielone Centrum Przegorzał				100 000	100 000			19 840	35 340	Zadanie nowe. 21.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2018 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	100 000	100 000			19 840	35 340	
ZZM/DIR/O-VII-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII	900	90095	ZZM	40 000	80 000	8 541	10,7		22 531	Zadanie nowe. 17.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 14.09.2018 r. Wykonano dojazd do ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej, w tym: - korytowanie, podbudowa - 30 m ² , - nawierzchnia z kostki brukowej 30 m ² , - obrzeża wraz z ławą betonową - 30 m.
MCOO/DIR/E-VII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII	801	80195	MCOO	21 000	5 000				5 000	Zadanie nowe. SP 72 - 25.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 24.08.2018 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MCOO/DIR/E-VII-4/18	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanych budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	MCOO	6 000 6 000	6 000 6 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	MCOO	82 000	82 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	MCOO	55 000	55 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VII	900	90015	ZIKiT	59 000	99 000				47 148	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych: - ul. Powstania Styczniowego - 4.06.2018 r. z terminem realizacji 30.11.2018 r. - ul. Księcia Józefa "boczna" - 4.06.2018 r. z terminem realizacji 30.11.2018 r. - ul. Astronautów (przy garażach) - 4.06.2018 r. z terminem realizacji 30.11.2018 r. - ul. Skibowa - 4.06.2018 r. z terminem realizacji 30.11.2018 r. - ul. Sokola - 4.06.2018 r. z terminem realizacji 30.11.2018 r.
ZIKiT/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000				6 826	Zadanie nowe. 19.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji: etap I - 18.11.2018 r., etap II - 18.05.2019 r.
ZIKiT/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	801	80195	MCOO	15 000	15 000				11 992	Zadanie nowe. 11.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 26.10.2018 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIS/DIR/S-VII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	15 000	15 000	11 546	77,0		11 546	Zadanie zakończone. Zakupiono silnik do łodzi.
OC/DIR/B-VII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000	8 000			8 000	8 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz VIII	DZIELNICA VIII				934 000	1 344 000	12 214	0,9	118 122	443 038	
ZIKiT/DIR/T-VIII-1/18	Stacje samodzielnej naprawy roweru budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	600	60016	ZIKiT	60 000 60 000	60 000 60 000					Zadanie nowe. Przeprowadzono konsultacje społeczne dot. lokalizacji stacji.
ZZM/DIR/O-VIII-2/18	Park przy ul. Kolistej	900	90095	ZZM	50 000	41 600	1 599	3,8		1 599	Zadanie nowe. Zakupiono mapę do celów projektowych.
ZZM/DIR/O-VIII-3/18	Zieleń w parku linearnym na Ruczaju budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000				30 000 30 000	Zadanie nowe. 10.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 28.08.2018 r.
DPS-BA/DIR/W-VIII-4/18	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	8 000	8 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIR/E-VIII-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	MCOO	110 000	145 000					Zadanie nowe. P 140 - rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej, umowa w trakcie procedowania.
SP 53/DIR/E-VIII-6/18	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	801	80195	SP 53	30 000	30 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-VIII-7/18	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa oświetlenia boiska sportowego	926	92601	ZIS	40 000	40 000				40 000	Zadanie zakończone. Posadowiono: - słupy oświetleniowe - 6 kpl.
ZIS/DIR/S-VIII-8/18	Modernizacja obiektów sportowych przy ZSP Nr 8 ul. Wrony 115	926	92601	ZIS		50 000			50 000	50 000	Zadanie zakończone. Zmodernizowano obiekty sportowe, w tym: - wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 220 m ² , chodnik - 40 m ² . - zamontowano: piłkochwyty - 22 m, kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki wraz z siatką i antenkami - 1 kpl.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOSWN-T/DIR/W-VIII-9/18	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6 - modernizacja	853	85395	SOSWN-T		35 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-VIII-10/18	OSKF "Orzeł" Sidzina - modernizacja boiska	926	92601	ZIS		14 000				14 000	Zadanie nowe. 19.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2018 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym ZIS/S1.99/18.
ZZM/DIR/O-VIII-11/18	Strefa rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii	900	90095	ZZM		10 000				9 900	Zadanie nowe. 26.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.10.2018 r.
ZZM/DIR/O-VIII-12/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kozienickiej	900	90095	ZZM		20 000				9 300	Zadanie nowe. 18.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30.09.2018 r.
ZZM/DIR/O-VIII-13/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM		8 400					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	200 000	337 000				179 183	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych: - ul. Trockiego - 30.04.2018 r. z terminem realizacji 29.09.2018 r. - ul. Zalesie - 30.04.2018 r. z terminem realizacji 29.09.2018 r. - ul. Obozowa, ul. Burgundzka, ul. Wandajska, ul. Normandzka - 26.04.2018 r. z terminem realizacji 25.09.2018 r.
ZZM/DIW/O-VIII-2/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej	900	90095	ZZM		25 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	MCOO	60 000	60 000			56 122	56 122	Zadanie zakończone. Zamontowano: - klimatyzator - 2 kpl., - wspornik systemowy - 2 kpl., - rurociągi miedziane - 40 m, - koryta techniczne - 20 m, - skrzydła drzwiowe stalowe, - drzwi bezklamkowe.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZIKIT	40 000	40 000				17 958	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	100 000	100 000	615	0,6		615	Zadanie kontynuowane. Podpisano umowę na aktualizację kosztorysów. 20.06.2018 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	801	80195	MCOO	10 000	10 000				5 965	Zadanie nowe. 28.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2018 r.
MCOO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	MCOO	8 000	8 000				6 396	Zadanie nowe. 12.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.07.2018 r.
ZIS/DIR/S-VIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	38 000	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	10 000	10 000	10 000	100,0		10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono schodolaz.
SOSW 1/DIR/W-VIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 1	15 000	15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SOSW 3/DIR/W-VIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 3	15 000	15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-VIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	12 000			12 000	12 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
OC/DIR/B-VIII-6z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		100 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br. Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym programowym OC/B1.5z/18

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dz IX	DZIELNICA IX				1 129 000	1 205 400	7 164	0,6	32 500	446 354	
ZIS/DIR/S-IX-1/18	Street Workout Park				45 000	45 000				45 000	Zadanie nowe. 23.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.07.2018 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	45 000	45 000				45 000	25.06.2018 r. złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIR/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	900	90095	ZZM	39 000						Zarządzeniem Nr 1657/2018 PMK z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-IX-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic IX	801	80195	MCOO	26 000						Zarządzeniem Nr 1657/2018 PMK z 29.06.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-IX-4/18	REKREACJA, EDUKACJA - INTEGRACJA w Parku Solvay					62 000				18 450	Zadanie nowe. 20.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 10.07.2018 r.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM		62 000				18 450	
MCOO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiła Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	MCOO	90 000	116 000					Zadanie kontynuowane. Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, umowa w trakcie procedowania.
ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego	600	60016	ZIKiT	111 000	201 500			22 500	22 500	Zadanie kontynuowane. 27.04.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	900	90095	ZZM		89 000				12 177	Zadanie nowe. 29.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000				36 700	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	900	90015	ZIKiT	93 000	93 000	7 157	7,7		7 309	Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację przetargową, 27.04.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000		7		231 418	Zadanie kontynuowane. W toku roboty budowlane, termin zakończenia 23.08.2018 r., zakupiono dziennik budowy. 9.06.2018 r - przesłano zaproszenia do składania ofert na aktualizację projektu zamiennego w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZIKIT	76 034	76 034					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZIKIT	178 966	62 866				62 800	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
SMMK/DIR/B-IX-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000						Zarządzeniem Nr 549/2018 PMK z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
OC/DIR/B-IX-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000	10 000			10 000	10 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz X	DZIELNICA X				713 350	917 650	53 430	5,8	23 300	335 921	
ZZM/DIR/O-X-1/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Szylinga	900	90095	ZZM		75 000				9 225	Zadanie nowe. 18.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2018 r.
ZIKIT/DIR/T-X-2/18	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa	900	90015	ZIKIT	45 000	45 000				40 713	Zadanie nowe. 20.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: dokumentacja -31.08.2018 r., wykonanie robót - 31.10.2018 r.
MCOO/DIR/E-X-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy X	801	80195	MCOO		32 000				31 914	Zadanie nowe. SP 97 - 22.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 18.08.2018 r. P 41 - 20.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.09.2018 r.
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	109 950	109 950				108 842	Zadanie kontynuowane. 16.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.07.2018 r.
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	900 921	90095 92120	ZZM ZZM	280 000	377 300		60		60	Zadanie kontynuowane. Zakupiono aktualizację ksiąg wieczystych. 21.06.2018 r. ogłoszono drugie zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKIT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKIT	255 100	255 100	53 370	20,9		121 867	Zadanie kontynuowane. ul. Siarczki - 29.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.08.2018 r. Wybudowano oświetlenie w ul. Gruszczyńskiego, w tym: - posadowiono: słupy - 6 kpl., szafę oświetleniową - 1 kpl., - zamontowano: oprawy - 12 szt., ogranicznik przepięć - 8 szt., - ułożono: kabel - 179 m, przewód - 320 m.
OC/DIR/B-X-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 300	23 300			23 300	23 300	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz XI	DZIELNICA XI				831 000	650 862	34 364	5,3	25 350	419 408	
ZIS/DIR/S-XI-1/18	Mini siłownia na otwartym powietrzu na os. Piaski Nowe				40 000	40 000	4 000	10,0		4 000	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową, 25.06.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	40 000	40 000	4 000	10,0		4 000	
ZBK/DIR/W-XI-2/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	20 000	20 000				20 000	Zadanie nowe. 16.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 30.11.2018 r.
MCOO/DIR/E-XI-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	MCOO	205 000	205 000	8 364	4,1		204 239	Zadanie nowe. P 163 - 27.03.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. P 179 - 28.02.2018 r. zawarto umowę na adaptację mieszkania służbowego z terminem realizacji 24.08.2018 r. P 22 - 25.05.2018 r. zawarto umowę na modernizację kuchni z terminem realizacji 24.08.2018 r. P 163 - 24.05.2018 r. zawarto umowę na modernizację instalacji wodnej z terminem realizacji 25.07.2018 r.
MCOO/DIR/W-XI-5/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	853	85395	MCOO	40 000	40 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
MCOO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	MCOO	61 000	61 000				55 913	Zadanie nowe. 05.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 17.08.2018 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	88 300	88 300	394	0,4		88 300	Zadanie kontynuowane. Wykonano aktualizację kosztorysów. 21.03.2018 r. i 18.04.2018 r. zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 29.06.2018 r., trwa odbiór robót budowlanych.
ZIKIT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKIT	200 000	21 212	21 212	100,0		21 212	Zadanie zakończone. Zakończono rozliczenie finansowe wykonanych w 2017 r robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	150 000	150 000	394	0,3		394	Zadanie kontynuowane. Wykonano aktualizację kosztorysów. 21.03.2018 r. i 13.04.2018 r. ogłoszono zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych, oba postępowania unieważniono ze względu na brak ofert. Rada Dzielnicy XI podejmie decyzję czy kontynuować realizację zadania.
OC/DIR/B-XI-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	21 700	25 350			25 350	25 350	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
KMPSP/DIR/B-XI-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	5 000						Zarządzeniem Nr 549/2018 PMK z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz XII	DZIELNICA XII				737 700	948 350	58 042	6,1	26 169	439 665	
ZBK/DIR/W-XII-1/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	10 000	10 000					Zadanie nowe. 18.06.2018 r. przesłano zaproszenie do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
MCOO/DIR/E-XII-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	MCOO	100 000	115 000				20 894	Zadanie nowe. P 150 - 10.05.2018 r. zawarto umowę na modernizację kuchni z terminem realizacji 24.08.2018 r.
MCOO/DIR/W-XII-3/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	MCOO	46 000	46 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIR/T-XII-4/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII	900	90015	ZIKIT		100 000				92 250	Zadanie nowe. ul. Muzyków, ul. Teligi, ul Nowosądecka/Spółdzielców - 26.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: dokumentacja -19.10.2018 r., wykonanie robót - 30.11.2018 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	19 975	20,0		97 321	Zadanie kontynuowane. Wybudowano parking przy ul. Rydygiera, w tym: - wykonano: miejsca postojowe z kostki brukowej - 64 m ² , chodnik z kostki brukowej - 36 m ² , oznakowanie poziome - 7 m ² , - zamontowano oznakowanie pionowe, - ułożono obrzeże trawnikowe betonowe - 26 m. ul. Schweitzera - 29.03.2018 r. przyjęto zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	285 000	255 000			819	107 583	Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZIKiT	45 000	45 000				8 300	Zadanie kontynuowane. 9.05.2018 r. - złożono wniosek o uzyskanie decyzji o WZ.
ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZIKiT	90 000	182 000	1 550	0,9		21 450	Zadanie kontynuowane. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.
SMMK/DIR/B-XII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	11 563	77,1		11 563	Zadanie zakończone. Zakupiono paralizator.
OC/DIR/B-XII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	21 700	25 350			25 350	25 350	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
BZ/DIR/Z-XII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	25 000	25 000	24 954	99,8		24 954	Zadanie zakończone. Zakupiono materace przeciwoleżynowe.
OC/DIR/B-XII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		30 000				30 000	Zadanie nowe. Podpisano umowę na dostarczenie wozu bojowego dla OSP Bieżanów.
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 143 500	1 151 764	58 010	5,0	41 605	229 849	
ZIS/DIR/S-XIII-1/18	KŻ Horn - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92695	ZIS	5 000						Uchwałą Nr C/2596/18 RMK z 25.04.2018r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XIII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	MCOO	20 000	20 000	20 000	100,0		20 000	Zadanie zakończone. P 57 - zamontowano urządzenia zabawowe - 3 szt.
ZZM/DIR/O-XIII-4/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII	900	90095	ZZM	45 000	5 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia	600	60015	ZIKiT	300 000	300 000	5 510	1,8		5 510	Zadanie kontynuowane. 29.03.2018 r. wykonano projekt przyłącza kanalizacji opadowej.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości	900	90095	ZIKiT	250 000	450 138					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika	600	60016	ZIKiT	150 000	23 862				23 862	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90095	ZZM	50 000	50 000			26 605	26 605	Zadanie kontynuowane. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew z terminem realizacji 30.10.2018 r.
ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZIKiT	40 000	50 000				17 958	Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZIKiT	90 000	75 264				45 264	Zadanie kontynuowane. 29.01.2018 r. złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne.
MCOO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wróblela 79 - modernizacja	801	80195	MCOO	70 000	70 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową	900	90015	ZIKiT	45 000	45 000				43 150	Zadanie kontynuowane. 25.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: dokumentacja -12.10.2018 r., wykonanie robót - 30.11.2018 r.
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	25 000	22 500	22 500	100,0		22 500	Zadanie zakończone. Zakupiono wannę podnośną pielęgnacyjną.
ZIS/DIR/S-XIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	6 000						Zarządzeniem Nr 549/2018 PMK z 28.02.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	10 000	10 000	10 000	100,0		10 000	Zadanie zakończone. Zakupiono pionizator na potrzeby rehabilitacji.
KMPSP/DIR/B-XIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	15 000	15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
OC/DIR/B-XIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 000	15 000			15 000	15 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
OC/DIR/B-XIII-6z/18	Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	754	75412	OC	7 500	7 500					Zarządzeniem Nr 884/2018 PMK z 09.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
Dz XIV	DZIELNICA XIV				911 300	993 291	22 036	2,2	35 209	408 842	
ZZM/DIR/O-XIV-1/18	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w ogrodzie "Zielono Mi"	900	90095	ZZM	20 000	20 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-XIV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	50 000	50 000				6 027	Zadanie nowe. 30.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ogródka jordanowskiego przy os. Dywizjonu 303 z terminem realizacji 31.08.2018 r.
ZZM/DIR/O-XIV-3/18	Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	10 000	10 000				5 535	Zadanie nowe. 7.06.2018 r. i 26.06.2018 r. zawarto umowy na wykonanie wejść z kostki betonowej do ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny z terminem realizacji 31.07.2018 r.
MCOO/DIR/E-XIV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	MCOO	225 000	220 000	8 706	4,0	10 209	100 657	Zadanie nowe. SP 155 - opracowano dokumentację projektową, 31.05.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB. 25.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie wentylacji auli szkolnej z terminem realizacji 29.08.2018 r. P 182 - opracowano dokumentację projektową, 31.05.2018 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.
Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12	80 000	80 000				2 644	Zadanie nowe. 22.02.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2018 r. Ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
ZZM/DIR/O-XIV-6/18	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kamionka	900	90095	ZZM	50 000						Uchwałą Nr CII/2655/18 RMK z 23.05.2018r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XIV-7/18	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 155	900	90095	ZZM		49 000				29 520	Zadanie nowe. 17.04.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2018 r.
ZZM/DIR/O-XIV-8/18	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM		25 000				24 969	Zadanie nowe. 16.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2018 r.
ZIKIT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska	600	60016	ZIKIT	83 300	83 300	9 707	11,7		9 707	Zadanie kontynuowane. Opracowano dokumentację projektową, 27.02.2018 r. - uzyskano decyzję o PNB.
ZIKIT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	600	60016	ZIKIT	180 000	180 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	900	90015	ZIKiT	25 000	25 000	3 623	14,5		23 858	Zadanie kontynuowane. Wybudowano oświetlenie chodnika przy psim wybiegu na os. Dywizjonu 303, w tym:- posadowiono słupy - 3 kpl.,- zamontowano oprawy - 3 szt., - ułożono kabel - 148 m. 25.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oświetlenia wzdłuż ogrodzenia "psiego wybiegu" na os. Dywizjonu 303 z terminem realizacji: dokumentacja - 28.09.2018 r., roboty budowlane - 31.10.2018 r.
ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	600	60016	ZIKiT	138 000	180 700				180 635	Zadanie kontynuowane. 26.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: dokumentacja - 27.07.2018 r., wykonanie robót - 28.09.2018 r.
ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	5 000	291				290	Zadanie nowe. Zawarto umowę na dostawę kamery termowizyjnej. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami III, XV.
OC/DIR/B-XIV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		25 000			25 000	25 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz XV	DZIELNICA XV				641 000	412 900	90 327	21,9	24 000	195 941	
ZIKiT/DIR/T-XV-1/18	Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich	900	90015	ZIKiT	62 000	62 000				55 500	Zadanie nowe. 11.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: dokumentacja - 19.10.2018 r., roboty budowlane - 30.11.2018 r.
ZZM/DIR/O-XV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	90 000	120 000				9 900	Zadanie nowe. 4.06.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym doposażenia ogródka jordanowskiego na os. Piastów, z terminem realizacji 31.08.2018.

- 27 -

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIR/O-XV-3/18	Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM	30 000						Zarządzeniem Nr 884/2018 PMK z 9.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XV-4/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	30 000	30 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIR/W-XV-5/18	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia	853	85395	ZZM	140 000						Uchwałą Nr CII/2655/18 RMK z 23.05.2018r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIR/O-XV-6/18	"Odetchnij" - Oświetlenia Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	45 000 45 000	45 000 45 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKIT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	600	60016	ZIKIT	80 000	97 900	90 327	92,3		90 327	Zadanie zakończone. Wybudowano miejsca postojowe, w tym: - posadowiono słup oświetleniowy, - zamontowano oprawy LED - 2 szt., - ułożono: kabel - 52 m, przewód - 10 m, bednarę - 52 m, krawężniki - 81 m, obrzeża - 48 m, kostkę prefabrykowaną - 51 m ² , nawierzchnię z masy bitumicznej - 36 m ² , płyty ażurowe - 93 m ² , - wykonano oznakowanie: pionowe - 8 szt., poziome 2 kpl.
ZIKIT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZIKIT	20 000						Zadanie kontynuowane. 2.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z terminem realizacji 1.04.2019 r.
ZIKIT/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	900	90015	ZIKIT	100 000						Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XV-6/18	Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap	900	90095	ZZM	20 000						Zarządzeniem Nr 1006/2018 PMK z 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-XV-7/18	Budowa Ogrodu Krakowian przy os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka	900	90095	ZZM		20 000				2 214	Zadanie nowe. 15.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie mapy do celów projektowych z terminem realizacji 31.07.2018 r.
OC/DIR/B-XV-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	24 000			24 000	24 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KMPSP/DIR/B-XV-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75411	KMPSP		14 000				14 000	Zadanie nowe. Zawarto umowę na dostawę kamery termowizyjnej. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami III, XIV.
Dz XVI	DZIELNICA XVI				786 000	1 090 000	20 939	1,9	26 000	257 942	
ZIS/DIR/S-XVI-1/18	KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych	926	92695	ZIS	5 000	5 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/T-XVI-2/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZIKiT	150 000						Uchwałą Nr CV/2704/18 RMK z 28.06.2018r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
MCOO/DIR/E-XVI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	MCOO	24 000	116 000				103 950	Zadanie nowe. SP 101 - 24.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.07.2018 r. P 115 - 21.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 22.07.2018 r. P 151 - 11.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 10.07.2018 r. P 142 - zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 01.08.2018 r.
Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 – termomodernizacja	855	85502	Ż 27	120 000	120 000	12 947	10,8		120 000	Zadanie nowe. Opracowano dokumentację projektową. 07.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 13.08.2018 r. Umowa współfinansowana z zadaniem programowym Ż 27/Z2.7/18.
ZZM/DIR/O-XVI-5/18	Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu na os. Przy Arce 9	900	90095	ZZM		150 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIKiT/DIR/B-XVI-6/18	Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI	754	75495	ZIKiT		15 000					Zadanie kontynuowane. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	240 000	605 000	492	0,1		492	Zadanie kontynuowane. Wykonano aktualizację kosztorysu i przedmiaru robót. 5.03.2018 ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, przetarg unieważniono.
ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	220 000						Uchwałą Nr CV/2704/18 RMK z 28.06.2018r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVI-6/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZIKiT		50 000	4 500	9,0		4 500	Zadanie nowe. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SMMK/DIR/B-XVI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	3 000	100,0		3 000	Zadanie zakończone. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami XVII, XVIII.
OC/DIR/B-XVI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	26 000			26 000	26 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz XVII	DZIELNICA XVII				724 000	749 000	50 895	6,8	25 638	371 783	
ZZM/DIR/O-XVII-1/18	Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski" budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	12 102	60,5		12 102	Zadanie zakończone. Wykonano 52 m ² chodnika z płyt betonowych oraz kostki betonowej.
ZZM/DIR/O-XVII-2/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII	900	90095	ZZM	10 000	10 000				10 000	Zadanie nowe. 28.06.2018 r. zawarto umowę na dostawę i montaż 12 szt. ławek typu "antywandal" z terminem realizacji 18.08.2018 r.
MCOO/DIR/E-XVII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	801	80195	MCOO	77 000	147 000	35 793	24,3		65 361	Zadanie nowe. P 63 - Zamontowano zestaw zabawowy - 2 szt., wykonano bezpieczną nawierzchnię - 63 m ² . P 111 - 05.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 20.07.2018 r.
KD/DIR/K-XVII-4/18	Zagospodarowanie terenu Klubu Krzesławice filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta	921	92109	KD		15 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice	926	92601	ZIS	120 000	120 000				120 000	Zadanie zakończone. - wykonano: nawierzchnię poliuretanową - 316 m ² , chodnik-92m ² , - zamontowano: kosze do koszykówki - 2 szt., słupki do siatkówki - 2 szt., ławkę, kosz, stojak na rowery, piłkochwyty - 80 m.
ZZM/DIW/O-XVII-2/17	Budowa street workout w Parku Zielony Jar	900	90095	ZZM		10 000				10 000	Zadanie kontynuowane. 15.05.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.07.2018 r.
ZIKIT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKIT	250 000	250 000				125 682	Zadanie kontynuowane. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych:- ul. Łuczanowicka - 9.05.2018 r. z terminem realizacji 8.09.2018 r. - ul. Sybiraków - 9.05.2018 r. z terminem realizacji 8.09.2018 r. Wybudowano oświetlenie ul. Lubockiej, w tym:- posadowiono słupy - 3 kpl., - zamontowano: oprawy - 3 szt., wysięgniki - 3 szt., - zawieszono przewód AsXSn - 68 m, - ułożono przewód - 9 m.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000			819	819	Zadanie kontynuowane. Wykonano kosztorys i przedmiar robót, w przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.
ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego	600	60016	ZIKiT	70 000						Uchwałą Nr CII/2655/18 RMK z 23.05.2018r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM	50 000	50 000			819	819	Zadanie kontynuowane. Wykonano kosztorys i przedmiar robót, w przygotowaniu materiały do ogłoszenia zamówienia publicznego.
SMMK/DIR/B-XVII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	3 000	100,0		3 000	Zadanie zakończone. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami XVI, XVIII.
OC/DIR/B-XVII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000	24 000			24 000	24 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				550 000	856 900	33 007	3,9	50 962	641 944	
MCOO/DIR/E-XVIII-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	801	80195	MCOO		115 000	30 000	26,1		54 992	Zadanie nowe. P 46 - 27.04.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 16.07.2018 r. P 46 - zawarto umowę na doposażenie placu zabaw z terminem realizacji 24.08.2018 r. P 93 - zamontowano bramę i przesła ogrodzenia - 63 m. P 93 - zawarto umowę na doposażenie placu zabaw z terminem realizacji 24.08.2018 r. P 99- zawarto umowę na doposażenie placu zabaw z terminem realizacji 24.08.2018 r. P 104- zawarto umowę na doposażenie placu zabaw z terminem realizacji 24.08.2018 r.
Z 5/DIR/Z-XVIII-2/18	Żłobek Samorządowy nr 5, os. Willowe 2 - termomodernizacja	855	85505	Z 5		20 000				16 990	Zadanie nowe. 27.06.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2018 r. Zadanie współfinansowane z zadaniem programowym Z5/Z2.1/18
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	200 000	284 400	7		16 962	206 353	Zadanie kontynuowane. Zawarto 6 umów na doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII z terminem realizacji 31.08.2018 r.

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2018 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2018r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2018r.	30.06.2018r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000				10 000	Zadanie kontynuowane. 28.06.2018 r. zawarto zlecenie na budowę chodnika z kostki brukowej szarej na terenie wybiegu dla psów przy al. Jana Pawła II, z terminem realizacji 25.08.2018.
ZZM/DIW/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	30 000						Zarządzeniem Nr 1006/2018 PMK z 20.04.2018 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	900	90015	ZIKiT	80 000	98 000				89 609	Zadanie kontynuowane. os. Centrum D, os. Wandy - 24.05.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: dokumentacja - 19.10.2018 r., roboty budowlane - 30.11.2018 r.
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	127 000	127 000				127 000	Zadanie kontynuowane. Wykonano prace związane z odwodnieniem terenu.
SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	3 000	100,0		3 000	Zadanie zakończone. Zakupiono paralizator. Zadanie współfinansowane z Dzielnicami XVI, XVII.
BZ/DIR/Z-XVIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	100 000	100 000				100 000	Zadanie zakończone. Zakupiono polisomnograf, klimatyzator oraz panele dźwiękochłonne.
OC/DIR/B-XVIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC		34 000			34 000	34 000	Zadanie nowe. Podpisano porozumienie o przekazaniu środków Komendzie Miejskiej Policji.
OC/DIR/B-XVIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie	754	75412	OC		50 000					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
ZIS/DIR/S-XVIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS		15 500					Zadanie nowe. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Malgorzata Okarmus
 DYREKTOR WYDZIAŁU
 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA
Lesław Fijał
 Lesław Fijał

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM	Plan	36 657 690	36 657 690
			Wykonanie	15 889 131	10 086 016
801		Oświata i wychowanie	Plan	24 950 690	24 950 590
			Wykonanie	10 217 268	6 165 122
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	14 428 950	14 428 850
			Wykonanie	6 226 796	3 845 857
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	437 000	437 000
			Wykonanie	196 394	38 327
	80104	Przedszkola	Plan	891 140	891 140
			Wykonanie	331 263	82 255
	80110	Gimnazja	Plan	1 237 000	1 237 000
			Wykonanie	424 704	298 429
	80111	Gimnazja specjalne	Plan	10 000	10 000
			Wykonanie	5 387	4 678
	80115	Technika	Plan	3 615 700	3 615 700
			Wykonanie	1 423 831	841 876
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan	20 000	20 000
			Wykonanie	2 727	1 221
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan	3 730 900	3 730 900
			Wykonanie	1 419 461	884 720
	80132	Szkoły artystyczne	Plan	150 000	150 000
			Wykonanie	54 705	40 323
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan	30 000	30 000
			Wykonanie	11 940	8 474
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan	400 000	400 000
			Wykonanie	120 060	118 962
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	11 707 000	11 707 100
			Wykonanie	5 671 863	3 920 894
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan	907 000	907 100
			Wykonanie	319 962	205 106
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan	61 000	61 000
			Wykonanie	22 029	5 658
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan	8 473 000	8 473 000
			Wykonanie	4 340 731	3 230 721
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan	951 000	951 000
			Wykonanie	240 747	165 965
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Plan	1 200 000	1 200 000
			Wykonanie	704 480	289 398
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Plan	115 000	115 000
			Wykonanie	43 914	24 046

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lech Fijał

**INFORMACJA O WYKONANIU
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2018	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 30.06.2018	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wplaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Plan	300 000	20 121 951	1 301 951	1 500 000	20 121 951		300 000	20 421 951
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 121 951	1 301 951	1 500 000	20 121 951		300 000	20 421 951
		Wykonanie	300 000	9 302 464		306 263	6 954 888		2 647 576	9 602 464
		w tym:								
		Gmina	300 000	9 302 464		306 263	6 954 888		2 647 576	9 602 464
710	Działalność usługowa	Plan	300 000	20 121 951	1 301 951	1 500 000	20 121 951		300 000	20 421 951
		w tym:								
		Gmina	300 000	20 121 951	1 301 951	1 500 000	20 121 951		300 000	20 421 951
		Wykonanie	300 000	9 302 464		306 263	6 954 888		2 647 576	9 602 464
		w tym:								
		Gmina	300 000	9 302 464		306 263	6 954 888		2 647 576	9 602 464

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

**INFORMACJA O WYKONANIU KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKÓWA W I PÓLROCZU 2018 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
(bieżące i inwestycyjne)**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2018	30.06.2018		Plan		Wykonanie 30.06.2018	Plan		Wykonanie 30.06.2018	
							01.01.2018	30.06.2018		01.01.2018	30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	ogółem	38 106 658	51 157 843	1 910 742	667 450	917 450	465 589	37 439 208	50 240 393	1 445 153
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	148 700	398 700	398 700	148 700	398 700	398 700			
				- powiat	37 957 958	50 759 143	1 512 042	518 750	518 750	66 889	37 439 208	50 240 393	1 445 153
85111			Szpitala ogólne	ogółem	20 941 220	33 142 405	1 467 312	109 480	109 480	54 740	20 831 740	33 032 925	1 412 572
				<i>w tym:</i>									
				- powiat	20 941 220	33 142 405	1 467 312	109 480	109 480	54 740	20 831 740	33 032 925	1 412 572
	6220		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza			1 650 000						1 650 000	
	6229		Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza		17 131 740	16 081 740	885				17 131 740	16 081 740	885
	2560		Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego		109 480	109 480	54 740	109 480	109 480	54 740			
	6220		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		126 000	11 568 613					126 000	11 568 613	
	6229		Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego		3 574 000	3 732 572	1 411 687				3 574 000	3 732 572	1 411 687
85112			Szpitala kliniczne	ogółem		600 000						600 000	
				<i>w tym:</i>									
				- powiat		600 000						600 000	
	6220		Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie			600 000						600 000	
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	17 010 738	17 010 738	38 730	403 270	403 270	6 149	16 607 468	16 607 468	32 581
				<i>w tym:</i>									
				- powiat	17 010 738	17 010 738	38 730	403 270	403 270	6 149	16 607 468	16 607 468	32 581
	2560		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy		403 270	403 270	6 149	403 270	403 270	6 149			
	6220		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy		15 908 420	15 908 420	24 954				15 908 420	15 908 420	24 954
	6229		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy		699 048	699 048	7 627				699 048	699 048	7 627
85141			Ratownictwo medyczne	ogółem	154 700	154 700	154 700	154 700	154 700	154 700			
				<i>w tym:</i>									
				- gmina	148 700	148 700	148 700	148 700	148 700	148 700			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		148 700	148 700	148 700	148 700	148 700	148 700			
				- powiat	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
	2560		Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
85149			Programy polityki zdrowotnej	ogółem		250 000	250 000		250 000	250 000			
				<i>w tym:</i>									
				- gmina		250 000	250 000		250 000	250 000			
	2560		Zakład Opiekuńczo - Lecznicy			250 000	250 000		250 000	250 000			

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK
KRAKÓWA
Lesław Fijał
Lesław Fijał

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
					01.01.2018	30.06.2018		Plan		Wykonanie 30.06.2018	Plan		Wykonanie 30.06.2018
								01.01.2018	30.06.2018		01.01.2018	30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	198 096 452	211 891 239	96 816 686	166 465 570	178 653 486	91 693 950	31 630 882	33 237 753	5 122 736
				<i>w tym:</i>									
				– gmina	170 077 472	182 086 959	83 375 313	147 043 470	158 296 386	81 011 050	23 034 002	23 790 573	2 364 263
				– powiat	28 018 980	29 804 280	13 441 373	19 422 100	20 357 100	10 682 900	8 596 880	9 447 180	2 758 473
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem		600 000	100 000		600 000	100 000			
				<i>w tym:</i>									
				– gmina		600 000	100 000		600 000	100 000			
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe			600 000	100 000		600 000	100 000			
	92106		Teatry	ogółem	39 827 780	39 902 520	17 087 645	28 538 900	30 147 640	15 606 540	11 288 880	9 754 880	1 481 105
				<i>w tym:</i>									
				– gmina	25 120 700	25 120 440	10 816 645	17 178 700	18 712 440	9 965 540	7 942 000	6 408 000	851 105
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		1 052 700	1 284 700	685 000	1 052 700	1 284 700	685 000			
	2480		Teatr KTO		2 984 300	3 403 540	1 938 540	2 984 300	3 403 540	1 938 540			
	6229		Teatr KTO		3 000 000	3 000 000	101 696				3 000 000	3 000 000	101 696
	2480		Krakowski Teatr Variete		3 200 700	3 349 700	2 007 000	3 200 700	3 349 700	2 007 000			
	2480		Teatr „Ludowy”		6 198 500	6 522 000	3 207 000	6 198 500	6 522 000	3 207 000			
	6220		Teatr „Ludowy”		1 150 000	1 150 000					1 150 000	1 150 000	
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		3 742 500	4 152 500	2 128 000	3 742 500	4 152 500	2 128 000			
	2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		1 968 000	1 968 000	734 000				1 968 000	1 968 000	734 000
	6229		Teatr „Łaźnia Nowa”		1 824 000	290 000	15 409				1 824 000	290 000	15 409
				– powiat	14 707 080	14 782 080	6 271 000	11 360 200	11 435 200	5 641 000	3 346 880	3 346 880	630 000
	2480		Teatr Bagatela		6 665 200	6 740 200	3 295 000	6 665 200	6 740 200	3 295 000			
	2480		Teatr „Grotoska”		4 695 000	4 695 000	2 346 000	4 695 000	4 695 000	2 346 000			
	2800		Teatr „Grotoska”		1 630 000	1 630 000	630 000				1 630 000	1 630 000	630 000
	6220		Teatr „Grotoska”		1 716 880	1 716 880					1 716 880	1 716 880	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	8 784 700	10 005 700	5 752 900	7 034 700	8 255 700	4 402 900	1 750 000	1 750 000	1 350 000
				<i>w tym:</i>									
				– gmina	2 745 100	3 326 100	1 657 900	2 745 100	3 326 100	1 657 900			
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 745 100	3 326 100	1 657 900	2 745 100	3 326 100	1 657 900			
				– powiat	6 039 600	6 679 600	4 095 000	4 289 600	4 929 600	2 745 000	1 750 000	1 750 000	1 350 000
	2480		Capella Cracoviensis		4 289 600	4 929 600	2 745 000	4 289 600	4 929 600	2 745 000			
	2800		Capella Cracoviensis		1 750 000	1 750 000	1 350 000				1 750 000	1 750 000	1 350 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	38 727 332	42 968 189	19 497 666	31 663 170	34 784 456	18 497 666	7 064 162	8 183 733	1 000 000
				<i>w tym:</i>									
				– gmina	38 727 332	42 968 189	19 497 666	31 663 170	34 784 456	18 497 666	7 064 162	8 183 733	1 000 000
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		6 282 000	7 070 000	4 063 600	6 282 000	7 070 000	4 063 600			
	2800		Nowohuckie Centrum Kultury			300 000						300 000	
	6229		Nowohuckie Centrum Kultury		4 964 162	5 056 257					4 964 162	5 056 257	
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 953 550	4 131 150	2 625 750	3 953 550	4 131 150	2 625 750			
	6560		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		350 000	350 000					350 000	350 000	
	2480		Centrum Kultury Podgórze		9 405 120	10 154 267	5 279 647	9 405 120	10 154 267	5 279 647			
	6220		Centrum Kultury Podgórze		1 500 000	1 500 000	1 000 000				1 500 000	1 500 000	1 000 000

Dział	Rozdz.	§	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
				01.01.2018	30.06.2018		Plan		Wykonanie 30.06.2018	Plan		Wykonanie 30.06.2018	
							01.01.2018	30.06.2018		01.01.2018	30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6569	Centrum Kultury Podgórze			385 476						385 476	
		2480	Krakowskie Forum Kultury		2 847 100	3 312 039	1 401 039	2 847 100	3 312 039	1 401 039			
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		4 133 400	4 449 900	1 927 830	4 133 400	4 449 900	1 927 830			
		6220	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta			139 000						139 000	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		818 400	818 400	445 300	818 400	818 400	445 300			
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		807 000	970 000	406 800	807 000	970 000	406 800			
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 416 600	3 878 700	2 347 700	3 416 600	3 878 700	2 347 700			
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		250 000	453 000					250 000	453 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 314 200	3 352 200	1 472 851	2 814 200	2 852 200	1 416 200	500 000	500 000	56 651
				w tym:									
				- gmina	3 314 200	3 352 200	1 472 851	2 814 200	2 852 200	1 416 200	500 000	500 000	56 651
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 814 200	2 852 200	1 416 200	2 814 200	2 852 200	1 416 200			
		6220	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		500 000	500 000	56 651				500 000	500 000	56 651
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	36 000 000	40 392 000	19 610 000	36 000 000	39 544 000	19 610 000		848 000	
				w tym:								848 000	
				- gmina	36 000 000	40 392 000	19 610 000	36 000 000	39 544 000	19 610 000		848 000	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		36 000 000	39 544 000	19 610 000	36 000 000	39 544 000	19 610 000		48 000	
		2800	Krakowskie Biuro Festiwalowe			48 000						800 000	
		6220	Krakowskie Biuro Festiwalowe			800 000							
	92116		Biblioteki	ogółem	23 202 000	23 814 140	11 377 940	22 702 000	22 964 140	11 377 940	500 000	850 000	
				w tym:									
				- gmina	23 202 000	23 814 140	11 377 940	22 702 000	22 964 140	11 377 940	500 000	850 000	
		2480	Biblioteka Kraków		22 702 000	22 964 140	11 377 940	22 702 000	22 964 140	11 377 940			
		6220	Biblioteka Kraków		500 000	850 000					500 000	850 000	
	92118		Muzea	ogółem	48 240 440	50 856 490	21 917 684	37 712 600	39 505 350	20 682 704	10 527 840	11 351 140	1 234 980
				w tym:									
				- gmina	40 968 140	42 513 890	18 842 311	33 940 300	35 513 050	18 385 804	7 027 840	7 000 840	456 507
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		20 379 700	21 069 900	10 975 100	20 379 700	21 069 900	10 975 100			
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		950 000	950 000					950 000	950 000	
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		1 832 250	1 832 250	2 108				1 832 250	1 832 250	2 108
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 771 900	3 193 900	1 696 500	2 771 900	3 193 900	1 696 500			
		6229	Muzeum Inżynierii Miejskiej		629 090	629 090					629 090	629 090	
		6569	Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 486 500	1 486 500	432 399				1 486 500	1 486 500	432 399
		2480	Muzeum Armii Krajowej		3 295 500	3 675 350	2 001 904	3 295 500	3 675 350	2 001 904			
		6220	Muzeum Armii Krajowej		130 000	22 000	22 000				130 000	22 000	22 000
		6560	Muzeum Armii Krajowej			81 000						81 000	
		2480	Muzeum PRL-u		968 300	994 300	514 300	968 300	994 300	514 300			
		6220	Muzeum PRL-u		2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 524 900	6 579 600	3 198 000	6 524 900	6 579 600	3 198 000			
				- powiat	7 272 300	8 342 600	3 075 373	3 772 300	3 992 300	2 296 900	3 500 000	4 350 300	778 473
		2480	Muzeum Historii Fotografii		3 772 300	3 992 300	2 296 900	3 772 300	3 992 300	2 296 900			
		2800	Muzeum Historii Fotografii		600 000	600 000	600 000				600 000	600 000	600 000
		6220	Muzeum Historii Fotografii			60 000						60 000	
		6560	Muzeum Historii Fotografii			790 300						790 300	
		6569	Muzeum Historii Fotografii		2 900 000	2 900 000	178 473				2 900 000	2 900 000	178 473

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2018	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2018	30.06.2018		Plan		Wykonanie 30.06.2018	Plan		Wykonanie 30.06.2018	
						01.01.2018	30.06.2018		01.01.2018	30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	ogółem	3 490 244	3 490 244					3 490 244	3 490 244	
			w tym:									
			– gmina	3 240 244	3 240 244					3 240 244	3 240 244	
			– powiat	250 000	250 000					250 000	250 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	250 000	250 000					250 000	250 000	
			w tym:									
		– powiat	250 000	250 000					250 000	250 000		
60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	3 240 244	3 240 244					3 240 244	3 240 244		
		w tym:										
		– gmina	3 240 244	3 240 244					3 240 244	3 240 244		
710		Działalność usługowa	ogółem	1 540 000	2 801 951	306 263	40 000	1 301 951		1 500 000	1 500 000	306 263
			w tym:									
			– gmina	1 540 000	2 801 951	306 263	40 000	1 301 951		1 500 000	1 500 000	306 263
	71035	Cmentarze	ogółem	1 540 000	2 801 951	306 263	40 000	1 301 951		1 500 000	1 500 000	306 263
		w tym:										
		– gmina	1 540 000	2 801 951	306 263	40 000	1 301 951		1 500 000	1 500 000	306 263	
750		Administracja publiczna	ogółem	145 500	145 500	27 494				145 500	145 500	27 494
			w tym:									
			– gmina	145 500	145 500	27 494				145 500	145 500	27 494
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	145 500	145 500	27 494				145 500	145 500	27 494
		w tym:										
		– gmina	145 500	145 500	27 494				145 500	145 500	27 494	
801		Oświata i wychowanie	ogółem	106 336	210 440					106 336	210 440	
			w tym:									
			– powiat	106 336	210 440					106 336	210 440	
	80195	Pozostała działalność	ogółem	106 336	210 440					106 336	210 440	
		w tym:										
		– powiat	106 336	210 440					106 336	210 440		
851		Ochrona zdrowia	ogółem	172 974	172 974	86 486				172 974	172 974	86 486
			w tym:									
			– gmina	172 974	172 974	86 486				172 974	172 974	86 486
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	172 974	172 974	86 486				172 974	172 974	86 486
		w tym:										
		– gmina	172 974	172 974	86 486				172 974	172 974	86 486	
855		Rodzina	ogółem	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000
			w tym:									
			– gmina	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000
	85595	Pozostała działalność	ogółem	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000
		w tym:										
		– gmina	54 000	54 000	54 000				54 000	54 000	54 000	

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2018	Dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2018	30.06.2018		Plan		Wykonanie 30.06.2018	Plan		Wykonanie 30.06.2018	
						01.01.2018	30.06.2018		01.01.2018	30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	200 000	200 000					200 000	200 000	
			w tym:									
			– gmina	200 000	200 000					200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000	200 000					200 000	200 000	
			w tym:									
			– gmina	200 000	200 000					200 000	200 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 287 700	3 244 200	1 622 150				3 287 700	3 244 200	1 622 150
			w tym:									
			– gmina	3 287 700	3 244 200	1 622 150				3 287 700	3 244 200	1 622 150
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 000 000	1 000 000	550 000				1 000 000	1 000 000	550 000
			w tym:									
			– gmina	1 000 000	1 000 000	550 000				1 000 000	1 000 000	550 000
	92106	Teatry	ogółem	987 700	1 002 700	508 900				987 700	1 002 700	508 900
			w tym:									
			– gmina	987 700	1 002 700	508 900				987 700	1 002 700	508 900
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000	1 126 500	563 250				1 100 000	1 126 500	563 250
			w tym:									
			– gmina	1 100 000	1 126 500	563 250				1 100 000	1 126 500	563 250
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000	115 000					200 000	115 000	
			w tym:									
			– gmina	200 000	115 000					200 000	115 000	
			OGÓLEM	8 996 754	10 319 309	2 096 393	40 000	1 301 951		8 956 754	9 017 358	2 096 393
			w tym:									
			gmina	8 640 418	9 858 869	2 096 393	40 000	1 301 951		8 600 418	8 556 918	2 096 393
			powiat	356 336	460 440					356 336	460 440	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA
Lesław Fijał

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

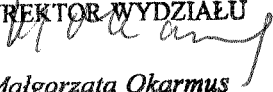
Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	30.06.2018		Plan		Wykonanie 30.06.2018	Plan		Wykonanie 30.06.2018
							01.01.2018	30.06.2018		01.01.2018	30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	ogółem	1 210 000	1 210 000	241 764				1 210 000	1 210 000	241 764
			w tym:									
			- gmina	1 210 000	1 210 000	241 764				1 210 000	1 210 000	241 764
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	350 000	350 000					350 000	350 000	
			w tym:									
			- gmina	350 000	350 000					350 000	350 000	
75095		Pozostała działalność	ogółem	860 000	860 000	241 764				860 000	860 000	241 764
			w tym:									
			- gmina	860 000	860 000	241 764				860 000	860 000	241 764
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem		600 000						600 000	
			w tym:									
			- gmina		600 000						600 000	
75412		Ochotnicze straże pożarne	ogółem		150 000						150 000	
			w tym:									
			- gmina		150 000						150 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	ogółem		300 000						300 000	
			w tym:									
			- gmina		300 000						300 000	
75495		Pozostała działalność	ogółem		150 000						150 000	
			w tym:									
			gmina		150 000						150 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	971 615	971 615	485 807				971 615	971 615	485 807
			w tym:									
			- powiat	971 615	971 615	485 807				971 615	971 615	485 807
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	971 615	971 615	485 807				971 615	971 615	485 807
			w tym:									
			- powiat	971 615	971 615	485 807				971 615	971 615	485 807
801		Oświata i wychowanie	ogółem	250 563 140	253 003 219	155 421 893	250 457 600	251 615 085	155 334 273	105 540	1 388 134	87 620
			w tym:									
			- gmina	189 359 000	190 260 311	122 977 627	189 359 000	189 102 435	122 977 627		1 157 876	
			- powiat	61 204 140	62 742 908	32 444 266	61 098 600	62 512 650	32 356 646	105 540	230 258	87 620
80101		Szkoły podstawowe	ogółem	48 876 400	42 974 060	25 911 668	48 876 400	42 974 060	25 911 668			
			w tym:									
			- gmina	48 876 400	42 974 060	25 911 668	48 876 400	42 974 060	25 911 668			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	6 584 000	6 584 000	3 137 746	6 584 000	6 584 000	3 137 746			
			w tym:									
			- powiat	6 584 000	6 584 000	3 137 746	6 584 000	6 584 000	3 137 746			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	611 500	1 011 500	620 400	611 500	1 011 500	620 400			
			w tym:									
			- gmina	611 500	1 011 500	620 400	611 500	1 011 500	620 400			
80104		Przedszkola	ogółem	93 995 100	94 335 875	64 788 610	93 995 100	94 335 875	64 788 610			
			w tym:									
			- gmina	93 995 100	94 335 875	64 788 610	93 995 100	94 335 875	64 788 610			
80105		Przedszkola specjalne	ogółem	5 758 200	5 758 200	3 330 474	5 758 200	5 758 200	3 330 474			
			w tym:									
			- gmina	5 758 200	5 758 200	3 330 474	5 758 200	5 758 200	3 330 474			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 476 900	2 476 900	1 377 039	2 476 900	2 476 900	1 377 039			
			w tym:									
			- gmina	2 476 900	2 476 900	1 377 039	2 476 900	2 476 900	1 377 039			
80110		Gimnazja	ogółem	20 843 100	25 493 100	16 619 047	20 843 100	25 493 100	16 619 047			
			w tym:									
			- gmina	20 843 100	25 493 100	16 619 047	20 843 100	25 493 100	16 619 047			
80111		Gimnazja specjalne	ogółem	884 800	884 800	459 223	884 800	884 800	459 223			
			w tym:									
			- powiat	884 800	884 800	459 223	884 800	884 800	459 223			
80115		Technika	ogółem	5 265 600	5 965 600	3 478 369	5 265 600	5 965 600	3 478 369			
			w tym:									
			- powiat	5 265 600	5 965 600	3 478 369	5 265 600	5 965 600	3 478 369			
80116		Szkoły policealne	ogółem	19 151 000	18 751 000	11 710 932	19 151 000	18 751 000	11 710 932			
			w tym:									
			- powiat	19 151 000	18 751 000	11 710 932	19 151 000	18 751 000	11 710 932			

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2018	30.06.2018		Plan		Wykonanie 30.06.2018	Plan		Wykonanie 30.06.2018	
						01.01.2018	30.06.2018		01.01.2018	30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem w tym: - powiat	3 655 500 3 655 500	3 655 500 3 655 500	1 139 238 1 139 238	3 655 500 3 655 500	3 655 500 3 655 500	1 139 238 1 139 238			
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem w tym: - powiat	22 901 700 22 901 700	22 065 900 22 065 900	10 316 261 10 316 261	22 901 700 22 901 700	22 065 900 22 065 900	10 316 261 10 316 261			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem w tym: - powiat	680 300 680 300	680 300 680 300	227 124 227 124	680 300 680 300	680 300 680 300	227 124 227 124			
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem w tym: - powiat		1 319 850 1 319 850	737 104 737 104		1 319 850 1 319 850	737 104 737 104			
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem w tym: - powiat	105 540 105 540	200 550 200 550	87 620 87 620			105 540 105 540	200 550 200 550	87 620 87 620	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem w tym: - powiat	1 286 500 1 286 500	1 286 500 1 286 500	448 315 448 315	1 286 500 1 286 500	1 286 500 1 286 500	448 315 448 315			
	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	ogółem w tym: - gmina	9 862 600 9 862 600	9 862 600 9 862 600	6 130 704 6 130 704	9 862 600 9 862 600	9 862 600 9 862 600	6 130 704 6 130 704			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: - gmina	6 005 700 6 005 700	6 115 700 6 115 700	3 507 510 3 507 510	6 005 700 6 005 700	6 115 700 6 115 700	3 507 510 3 507 510			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem w tym: - powiat		400 000 400 000	125 465 125 465		400 000 400 000	125 465 125 465			
	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	ogółem w tym: - gmina - powiat	1 618 700 929 500 689 200	1 993 700 1 074 500 919 200	1 269 044 692 175 576 869	1 618 700 929 500 689 200	1 993 700 1 074 500 919 200	1 269 044 692 175 576 869			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	ogółem w tym: - gmina - powiat		1 187 584 1 157 876 29 708						1 187 584 1 157 876 29 708	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: - gmina - powiat	14 677 834 14 526 026 151 808	16 107 114 15 955 306 151 808	8 289 109 8 212 684 76 425	43 250 43 250	43 250 43 250	32 151 32 151	14 634 584 14 526 026 108 558	16 063 864 15 955 306 108 558	8 256 958 8 212 684 44 274
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: - gmina	303 000 303 000	303 000 303 000	30 708 30 708				303 000 303 000	303 000 303 000	30 708 30 708
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: - gmina	200 000 200 000	200 000 200 000	196 172 196 172					200 000 200 000	196 172 196 172
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: - gmina	14 223 026 14 223 026	15 452 306 15 452 306	7 985 804 7 985 804				14 223 026 14 223 026	15 452 306 15 452 306	7 985 804 7 985 804

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa			
			01.01.2018	30.06.2018		Plan		Wykonanie 30.06.2018	Plan		Wykonanie 30.06.2018	
						01.01.2018	30.06.2018		01.01.2018	30.06.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: - powiat	151 808 151 808	151 808 151 808	76 425 76 425	43 250 43 250	43 250 43 250	32 151 32 151	108 558 108 558	108 558 108 558	44 274 44 274
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: - gmina - powiat	46 152 500 31 844 798 14 307 702	45 278 041 33 529 941 11 748 100	22 321 031 16 733 931 5 587 100				46 152 500 31 844 798 14 307 702	45 278 041 33 529 941 11 748 100	22 321 031 16 733 931 5 587 100
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: - gmina - powiat	11 543 830 255 100 11 288 730	10 038 200 255 100 9 783 100	4 779 734 120 634 4 659 100				11 543 830 255 100 11 288 730	10 038 200 255 100 9 783 100	4 779 734 120 634 4 659 100
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: - gmina - powiat	10 453 871 9 399 899 1 053 972	10 991 120 10 991 120	5 819 458 5 819 458				10 453 871 9 399 899 1 053 972	10 991 120 10 991 120	5 819 458 5 819 458
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem w tym: - gmina	99 828 99 828						99 828 99 828		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: - gmina - powiat	2 951 100 986 100 1 965 000	3 019 330 1 054 330 1 965 000	1 187 247 259 247 928 000				2 951 100 986 100 1 965 000	3 019 330 1 054 330 1 965 000	1 187 247 259 247 928 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: - gmina	19 503 461 19 503 461	19 926 961 19 926 961	9 966 101 9 966 101				19 503 461 19 503 461	19 926 961 19 926 961	9 966 101 9 966 101
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	ogółem w tym: - gmina	456 710 456 710	100 560 100 560					456 710 456 710	100 560 100 560	
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	1 143 700 1 143 700	1 201 870 1 201 870	568 491 568 491				1 143 700 1 143 700	1 201 870 1 201 870	568 491 568 491
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: - gmina - powiat	10 184 200 8 700 700 1 483 500	10 188 800 8 698 000 1 490 800	6 254 842 5 476 842 778 000	1 270 000 1 270 000	1 270 000 1 270 000	635 000 635 000	8 914 200 8 700 700 213 500	8 918 800 8 698 000 220 800	5 619 842 5 476 842 143 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: - gmina - powiat	3 133 500 1 650 000 1 483 500	3 340 800 1 850 000 1 490 800	2 414 960 1 636 960 778 000	1 270 000 1 270 000	1 270 000 1 270 000	635 000 635 000	1 863 500 1 650 000 213 500	2 070 800 1 850 000 220 800	1 779 960 1 636 960 143 000
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	7 050 700 7 050 700	6 848 000 6 848 000	3 839 882 3 839 882				7 050 700 7 050 700	6 848 000 6 848 000	3 839 882 3 839 882
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem w tym: - gmina - powiat	10 845 400 1 423 400 9 422 000	11 345 400 1 923 400 9 422 000	6 719 932 1 312 766 5 407 166	10 845 400 1 423 400 9 422 000	10 845 400 1 423 400 9 422 000	6 253 535 846 369 5 407 166		500 000 500 000	466 397 466 397
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	243 000 243 000	243 000 243 000	124 373 124 373	243 000 243 000	243 000 243 000	124 373 124 373			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: - gmina - powiat	2 715 600 1 423 400 1 292 200	2 715 600 1 423 400 1 292 200	1 685 204 846 369 838 835	2 715 600 1 423 400 1 292 200	2 715 600 1 423 400 1 292 200	1 685 204 846 369 838 835			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: - powiat	508 000 508 000	508 000 508 000	334 446 334 446	508 000 508 000	508 000 508 000	334 446 334 446			

Dział	Rozdz.		Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa		
				01.01.2018	30.06.2018		Plan		Wykonanie 30.06.2018	Plan		Wykonanie 30.06.2018
							01.01.2018	30.06.2018		01.01.2018	30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: - powiat	3 981 900 3 981 900	3 981 900 3 981 900	1 963 293 1 963 293	3 981 900 3 981 900	3 981 900 3 981 900	1 963 293 1 963 293			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem w tym: - gmina		500 000 500 000	466 397 466 397					500 000 500 000	466 397 466 397
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	405 900 405 900	405 900 405 900	207 743 207 743	405 900 405 900	405 900 405 900	207 743 207 743			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: - powiat	2 991 000 2 991 000	2 991 000 2 991 000	1 938 476 1 938 476	2 991 000 2 991 000	2 991 000 2 991 000	1 938 476 1 938 476			
855	Rodzina		ogółem w tym: - gmina - powiat	31 587 480 16 996 080 14 591 400	38 606 510 23 764 934 14 841 576	16 173 032 8 971 388 7 201 644				31 587 480 16 996 080 14 591 400	38 606 510 23 764 934 14 841 576	16 173 032 8 971 388 7 201 644
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: - gmina	3 828 500 3 828 500	2 868 500 2 868 500	750 340 750 340				3 828 500 3 828 500	2 868 500 2 868 500	750 340 750 340
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem w tym: - gmina	11 602 297 11 602 297	18 029 751 18 029 751	7 134 565 7 134 565				11 602 297 11 602 297	18 029 751 18 029 751	7 134 565 7 134 565
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	ogółem w tym: - gmina		1 100 000 1 100 000	390 129 390 129					1 100 000 1 100 000	390 129 390 129
	85507	Dzienni opiekunowie	ogółem w tym: - gmina	456 700 456 700	608 100 608 100	118 572 118 572				456 700 456 700	608 100 608 100	118 572 118 572
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: - powiat	14 591 400 14 591 400	14 841 576 14 841 576	7 201 644 7 201 644				14 591 400 14 591 400	14 841 576 14 841 576	7 201 644 7 201 644
	85595	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	1 108 583 1 108 583	1 158 583 1 158 583	577 782 577 782				1 108 583 1 108 583	1 158 583 1 158 583	577 782 577 782
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		ogółem w tym: - gmina - powiat	85 400 351 85 370 351 30 000	119 053 394 119 023 394 30 000	2 693 897 2 693 897				85 400 351 85 370 351 30 000	119 053 394 119 023 394 30 000	2 693 897 2 693 897
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: - gmina - powiat	30 000 30 000	530 000 500 000	20 000 20 000				30 000 30 000	530 000 500 000	20 000 20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: - gmina	19 922 635 19 922 635	118 463 394 118 463 394	2 663 897 2 663 897				19 922 635 19 922 635	118 463 394 118 463 394	2 663 897 2 663 897
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	65 447 716 65 447 716	60 000 60 000	10 000 10 000				65 447 716 65 447 716	60 000 60 000	10 000 10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		ogółem w tym: - gmina	19 290 000 19 290 000	17 270 000 17 270 000	8 979 094 8 979 094				19 290 000 19 290 000	17 270 000 17 270 000	8 979 094 8 979 094
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: - gmina	14 790 000 14 790 000	12 685 000 12 685 000	8 086 000 8 086 000				14 790 000 14 790 000	12 685 000 12 685 000	8 086 000 8 086 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: - gmina	3 800 000 3 800 000	3 885 000 3 885 000	415 000 415 000				3 800 000 3 800 000	3 885 000 3 885 000	415 000 415 000
	92195	Pozostała działalność	ogółem w tym: - gmina	700 000 700 000	700 000 700 000	478 094 478 094				700 000 700 000	700 000 700 000	478 094 478 094

Dział	Rozdz.	Plan	Plan		Wykonanie 30.06.2018	Dotacja podmiotowa			Dotacja celowa				
			01.01.2018	30.06.2018		Plan		Wykonanie 30.06.2018	Plan		Wykonanie 30.06.2018		
						01.01.2018	30.06.2018		01.01.2018	30.06.2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ogółem	1 274 963	1 274 963	1 177 216				1 274 963	1 274 963	1 177 216	
			w tym:										
			- gmina	1 274 963	1 274 963	1 177 216				1 274 963	1 274 963	1 177 216	
			92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	ogółem	1 274 963	1 274 963	1 177 216				1 274 963	1 274 963
			w tym:										
			- gmina	1 274 963	1 274 963	1 177 216				1 274 963	1 274 963	1 177 216	
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 369 000	2 369 000	1 074 700				2 369 000	2 369 000	1 074 700	
			w tym:										
			- gmina	2 369 000	2 369 000	1 074 700				2 369 000	2 369 000	1 074 700	
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 369 000	2 369 000	1 074 700				2 369 000	2 369 000
			w tym:										
			- gmina	2 369 000	2 369 000	1 074 700				2 369 000	2 369 000	1 074 700	
OGÓŁEM			474 526 483	517 278 056	229 832 317	262 616 250	263 773 735	162 254 959	211 910 233	253 504 321	67 577 358		
w tym:													
gmina			372 364 318	415 879 249	177 851 909	190 782 400	190 525 835	123 823 996	181 581 918	225 353 414	54 027 913		
powiat			102 162 165	101 398 807	51 980 408	71 833 850	73 247 900	38 430 963	30 328 315	28 150 907	13 549 445		

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 KLANKOWA


**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

I. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina						Powiat														
			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.					
			Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:		Razem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
010		Rolnictwo i łowiectwo	119	119		86 935	86 935		86 935	86 935					86 635	86 635		86 635	86 635	119	119	300	300		300	300		300	300			
	01095	Pozostała działalność	119	119		86 935	86 935		86 935	86 935					86 635	86 635		86 635	86 635	119	119	300	300		300	300		300	300			
600		Transport i łączność	27 894	27 894		28 762	28 762		15 433	15 433										27 894	27 894	28 762	28 762		28 762	28 762		15 433	15 433			
	60095	Pozostała działalność	27 894	27 894		28 762	28 762		15 433	15 433										27 894	27 894	28 762	28 762		28 762	28 762		15 433	15 433			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000	1 320 000		2 916 713	2 916 713		1 159 116	1 159 116										1 320 000	1 320 000	2 916 713	2 916 713		2 916 713	2 916 713		1 159 116	1 159 116			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000	1 320 000		2 916 713	2 916 713		1 159 116	1 159 116										1 320 000	1 320 000	2 916 713	2 916 713		2 916 713	2 916 713		1 159 116	1 159 116			
710		Działalność usługowa	4 138 250	4 118 250	20 000	4 138 250	4 118 250	20 000	2 109 100	2 109 100		20 000		20 000	20 000		20 000		20 000	4 118 250	4 118 250	4 118 250	4 118 250		4 118 250	4 118 250		2 109 100	2 109 100			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 200	343 200		343 200	343 200		184 800	184 800										343 200	343 200	343 200	343 200		343 200	343 200		184 800	184 800			
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 775 050		3 775 050	3 775 050		1 924 300	1 924 300										3 775 050	3 775 050	3 775 050	3 775 050		3 775 050	3 775 050		1 924 300	1 924 300			
	71035	Cmentarze	20 000		20 000			20 000				20 000		20 000	20 000		20 000		20 000													
750		Administracja publiczna	6 245 638	6 245 638		5 785 591	5 785 591		3 380 094	3 380 094		6 083 616	6 083 616		5 617 063	5 617 063		3 220 576	3 220 576	162 022	162 022	168 528	168 528		168 528	168 528		159 518	159 518			
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	6 093 638		5 633 591	5 633 591		3 228 094	3 228 094		6 083 616	6 083 616		5 617 063	5 617 063		3 220 576	3 220 576	10 022	10 022	16 528	16 528		16 528	16 528		7 518	7 518			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	152 000	152 000		152 000	152 000		152 000	152 000										152 000	152 000	152 000	152 000		152 000	152 000		152 000	152 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609		135 609	135 609		67 803	67 803		135 609	135 609		135 609	135 609		67 803	67 803													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609		135 609	135 609		67 803	67 803		135 609	135 609		135 609	135 609		67 803	67 803													
752		Obrona narodowa	3 000	3 000		398 600	398 600		395 600	395 600										3 000	3 000	398 600	398 600		398 600	398 600		395 600	395 600			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000		3 000	3 000		395 600	395 600										3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		395 600	395 600			
	75295	Pozostała działalność				395 600	395 600															395 600	395 600		395 600	395 600		395 600	395 600			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 642 393	44 642 393		47 790 686	47 790 686		29 514 497	29 514 497		3 000	3 000		3 000	3 000		2 000	2 000	44 642 393	44 642 393	47 787 686	47 787 686		47 787 686	47 787 686		29 514 497	29 514 497			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 642 393	44 642 393		47 787 686	47 787 686		29 512 497	29 512 497										44 642 393	44 642 393	47 787 686	47 787 686		47 787 686	47 787 686		29 512 497	29 512 497			
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000		2 000	2 000		3 000	3 000		3 000	3 000		2 000	2 000													
755		Wymiar sprawiedliwości	1 940 724	1 940 724		1 940 724	1 940 724		970 362	970 362										1 940 724	1 940 724	1 940 724	1 940 724		1 940 724	1 940 724		970 362	970 362			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 940 724	1 940 724		1 940 724	1 940 724		970 362	970 362										1 940 724	1 940 724	1 940 724	1 940 724		1 940 724	1 940 724		970 362	970 362			
758		Różne rozliczenia				85 725	85 725		87 354	87 354					85 725	85 725		87 354	87 354													
	75814	Różne rozliczenia finansowe				85 725	85 725		87 354	87 354					85 725	85 725		87 354	87 354													
801		Oświata i wychowanie				8 154 839	6 956 239	1 198 600	8 144 839	6 956 239	1 188 600				6 586 113	6 576 113	10 000	6 576 113	6 576 113				1 568 726	380 126	1 188 600	1 568 726	380 126	1 188 600	1 568 726	380 126	1 188 600	
	80104	Przedszkola				10 000		10 000						10 000		10 000																
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				6 956 239	6 956 239		6 956 239	6 956 239					6 576 113	6 576 113		6 576 113	6 576 113			380 126	380 126		380 126	380 126		380 126	380 126			
	80195	Pozostała działalność				1 188 600		1 188 600		1 188 600		1 188 600		1 188 600								1 188 600		1 188 600		1 188 600	1 188 600		1 188 600	1 188 600		
851		Ochrona zdrowia	9 095 117	9 095 117		9 095 117	9 095 117		4 357 697	4 357 697		109 650	109 650		109 650	109 650		107 712	107 712	8 985 467	8 985 467	8 985 467	8 985 467		8 985 467	8 985 467		4 249 985	4 249 985			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 985 467	8 985 467		8 985 467	8 985 467		4 249 985	4 249 985					109 650	109 650		107 712	107 712	8 985 467	8 985 467	8 985 467	8 985 467		8 985 467	8 985 467		4 249 985	4 249 985			
	85195	Pozostała działalność	109 650	109 650		109 650	109 650		107 712	107 712		109 650	109 650		109 650	109 650		107 712	107 712													
852		Pomoc społeczna	11 143 214	11 143 214		11 679 880	11 679 880		6 395 820	6 395 820		10 061 965	10 061 965		11 649 829	11 649 829		6 371 537	6 371 537	1 081 249	1 081 249	30 051	30 051		30 051	30 051		24 283	24 283			
	85203	Ośrodki wsparcia	8 032 301	8 032 301		8 373 802	8 373 802		4 299 362	4 299 362		6 978 329	6 978 329		8 373 802	8 373 802		4 299 362	4 299 362													
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 842	22 842		22 842	22 842		17 074	17 074										22 842	22 842	22 842	22 842		22 842	22 842		17 074	17 074			
	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	610 951	610 951		610 951	610 951		353 438	353 438		610 951	610 951		610 951	610 951		353 438	353 438													
	85215	Dodatki mieszkaniowe				110 837	110 837		60 261	60 261					110 837	110 837		60 261	60 261													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 124	29 124		107 511	107 511		106 979	106 979		29 124	29 124		107 5																	

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina						Powiat										
			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.										
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:						
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
010		Rolnictwo i łowiectwo	119	119		86 935	86 935		86 935	86 935					86 635	86 635		86 635	86 635		119	119	300	300		300	300	
	01095	Pozostała działalność	119	119		86 935	86 935		86 935	86 935					86 635	86 635		86 635	86 635		119	119	300	300		300	300	
		Wydatki bieżące	119	119		86 935	86 935		86 935	86 935					86 635	86 635		86 635	86 635		119	119	300	300		300	300	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	119	119		86 935	86 935		86 935	86 935					86 635	86 635		86 635	86 635		119	119	300	300		300	300	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119	119		1 999	1 999		1 999	1 999					1 699	1 699		1 699	1 699		119	119	300	300		300	300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				84 936	84 936		84 936	84 936					84 936	84 936		84 936	84 936									
600		Transport i łączność	27 894	27 894		28 762	28 762		15 433	15 433											27 894	27 894	28 762	28 762		15 433	15 433	
	60095	Pozostała działalność	27 894	27 894		28 762	28 762		15 433	15 433											27 894	27 894	28 762	28 762		15 433	15 433	
		Wydatki bieżące	27 894	27 894		28 762	28 762		15 433	15 433											27 894	27 894	28 762	28 762		15 433	15 433	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	27 894	27 894		28 762	28 762		15 433	15 433											27 894	27 894	28 762	28 762		15 433	15 433	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 894	27 894		28 762	28 762		15 433	15 433											27 894	27 894	28 762	28 762		15 433	15 433	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000	1 320 000		2 916 713	2 916 713		931 120	931 120											1 320 000	1 320 000	2 916 713	2 916 713		931 120	931 120	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000	1 320 000		2 916 713	2 916 713		931 120	931 120											1 320 000	1 320 000	2 916 713	2 916 713		931 120	931 120	
		Wydatki bieżące	1 320 000	1 320 000		2 916 713	2 916 713		931 120	931 120											1 320 000	1 320 000	2 916 713	2 916 713		931 120	931 120	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	1 320 000	1 320 000		2 916 713	2 916 713		931 120	931 120											1 320 000	1 320 000	2 916 713	2 916 713		931 120	931 120	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 530	650 530		650 530	650 530		342 240	342 240											650 530	650 530	650 530	650 530		342 240	342 240	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 470	669 470		2 266 183	2 266 183		588 880	588 880											669 470	669 470	2 266 183	2 266 183		588 880	588 880	
710		Działalność usługowa	4 138 250	4 118 250	20 000	4 138 250	4 118 250	20 000	2 104 849	2 104 849		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				4 118 250	4 118 250	4 118 250	4 118 250		2 104 849	2 104 849	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 200	343 200		343 200	343 200		184 800	184 800											343 200	343 200	343 200	343 200		184 800	184 800	
		Wydatki bieżące	343 200	343 200		343 200	343 200		184 800	184 800											343 200	343 200	343 200	343 200		184 800	184 800	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	343 200	343 200		343 200	343 200		184 800	184 800											343 200	343 200	343 200	343 200		184 800	184 800	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 600	324 600		324 600	324 600		172 300	172 300											324 600	324 600	324 600	324 600		172 300	172 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600	18 600		18 600	18 600		12 500	12 500											18 600	18 600	18 600	18 600		12 500	12 500	
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 775 050		3 775 050	3 775 050		1 920 049	1 920 049											3 775 050	3 775 050	3 775 050	3 775 050		1 920 049	1 920 049	
		Wydatki bieżące	3 775 050	3 775 050		3 775 050	3 775 050		1 920 049	1 920 049											3 775 050	3 775 050	3 775 050	3 775 050		1 920 049	1 920 049	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	3 756 050	3 756 050		3 756 050	3 756 050		1 918 761	1 918 761											3 756 050	3 756 050	3 756 050	3 756 050		1 918 761	1 918 761	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 110	3 401 110		3 401 110	3 401 110		1 725 479	1 725 479											3 401 110	3 401 110	3 401 110	3 401 110		1 725 479	1 725 479	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	354 940		354 940	354 940		193 282	193 282											354 940	354 940	354 940	354 940		193 282	193 282	
	71035	Cmentarze	19 000	19 000		19 000	19 000		1 288	1 288											19 000	19 000	19 000	19 000		1 288	1 288	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000								
		w tym:																										
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000								
750		Administracja publiczna	6 245 638	6 245 638		5 785 591	5 785 591		3 298 525	3 298 525		6 083 616	6 083 616		5 617 063	5 617 063		3 141 456	3 141 456		162 022	162 022	168 528	168 528		157 069	157 069	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	6 093 638		5 633 591	5 633 591		3 148 974	3 148 974		6 083 616	6 083 616		5 617 063	5 617 063		3 141 456	3 141 456		10 022	10 022	16 528	16 528		7 518	7 518	
		Wydatki bieżące	6 093 638	6 093 638		5 633 591	5 633 591		3 148 974	3 148 974		6 083 616	6 083 616		5 617 063	5 617 063		3 141 456	3 141 456		10 022	10 022	16 528	16 528		7 518	7 518	
		w tym:																										
		wydatki jednostek budżetowych	6 093 638	6 093 638		5 633 591	5 633 591		3 148 974	3 148 974		6 083 616	6 083 616		5 617 063	5 617 063		3 141 456	3 141 456		10 022	10 022	16 528	16 528		7 518	7 518	
		z czego:																										
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 311	5 867 311		5 342 372	5 342 372		3 005 874	3 005 874		5 857 289	5 857 289		5 325 844	5 325 844		2 998 356	2 998 356		10 022							

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina						Powiat														
			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 951	610 951		610 951	610 951		352 892	352 892		610 951	610 951		610 951	610 951		352 892	352 892													
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 951	610 951		610 951	610 951		352 892	352 892		610 951	610 951		610 951	610 951		352 892	352 892													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 124	29 124		107 511	107 511		97 242	97 242		29 124	29 124		107 511	107 511		97 242	97 242													
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 561	2 441 561		105 931	105 931		95 812	95 812		2 441 561	2 441 561		2 441 561	2 441 561		1 412 774	1 412 774													
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 435	6 435		12 376	12 376		11 608	11 608		2 000	2 000		5 167	5 167		4 399	4 399		4 435	4 435	7 209	7 209		7 209	7 209		7 209	7 209		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 876	931 876		2 603 393	2 603 393		1 198 596	1 198 596											931 876	931 876	2 603 393	2 603 393		1 198 596	1 198 596					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 876	931 876		1 025 861	1 025 861		556 687	556 687											931 876	931 876	1 025 861	1 025 861		556 687	556 687		556 687	556 687		
	85334	Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 876	711 876		211 728	211 728		190 694	190 694											711 876	711 876	766 211	766 211		400 657	400 657		400 657	400 657		
	85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000		1 365 804	1 365 804		451 215	451 215											220 000	220 000	259 650	259 650		156 030	156 030		156 030	156 030		
855		Rodzina	419 942 181	419 942 181		445 664 091	445 664 091		230 452 050	230 452 050		417 609 126	417 609 126		442 527 071	442 527 071		228 812 828	228 812 828		2 333 055	2 333 055	3 137 020	3 137 020		1 639 222	1 639 222		1 639 222	1 639 222		
	85501	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 977 570	300 977 570		300 977 570	300 977 570		168 241 344	168 241 344		300 977 570	300 977 570		300 977 570	300 977 570		168 241 344	168 241 344													
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 631 556	116 631 556		116 742 894	116 742 894		60 566 053	60 566 053		116 631 556	116 631 556		116 742 894	116 742 894		60 566 053	60 566 053													
	85503	Karta Dużej Rodziny Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 607	6 607		6 607	6 607		5 431	5 431											6 607	6 607	5 431	5 431		5 431	5 431		5 431	5 431		
	85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 017 000	25 017 000		25 017 000	25 017 000		24 800 000	24 800 000		24 800 000	24 800 000		24 800 000	24 800 000							217 000	217 000		217 000	217 000		217 000	217 000		
	85508	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 339	2 113 339		2 236 849	2 236 849		1 304 984	1 304 984											2 113 339	2 113 339	2 236 849	2 236 849		1 304 984	1 304 984		1 304 984	1 304 984		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 092 206	2 092 206		2 134 006	2 134 006		1 250 147	1 250 147											2 092 206	2 092 206	2 134 006	2 134 006		1 250 147	1 250 147		1 250 147	1 250 147		

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem									Gmina									Powiat											
			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.			Plan na 1.01.2018 r.			Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie na 30.06.2018 r.					
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 716	219 716		683 171	683 171		334 238	334 238											219 716	219 716	683 171	683 171		334 238	334 238					
		Wydutki bieżące	219 716	219 716		683 171	683 171		334 238	334 238											219 716	219 716	683 171	683 171		334 238	334 238					
		w tym:																														
		wydatki jednostek budżetowych	2 197	2 197		215 476	215 476		106 508	106 508											2 197	2 197	215 476	215 476		106 508	106 508					
		z czego:																														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197	2 197		47 197	47 197		23 659	23 659											2 197	2 197	47 197	47 197		23 659	23 659					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				168 279	168 279		82 849	82 849																82 849	82 849					
		dotacje na zadania bieżące				250 176	250 176		124 440	124 440																124 440	124 440					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 519	217 519		217 519	217 519		103 290	103 290												217 519	217 519	217 519	217 519		103 290	103 290				
		OGÓLEM	499 569 015	499 549 015	20 000	540 419 190	539 200 590	1 218 600	273 493 474	273 471 714	21 760	434 022 966	434 002 966	20 000	466 734 970	466 704 970	30 000	238 364 296	238 364 296		65 546 049	65 546 049	73 684 220	72 495 620	1 188 600	35 129 178	35 107 418	21 760				

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarmus
 Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
Lesław Fijał
 Lesław Fijał

3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2018 r.		Plan na 30.06.2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	
			Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu	Dochody odprowadzane do budżetu państwa	w tym należne Miastu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 000 000	19 756 000	84 000 000	19 756 000	113 372 476	23 884 787
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000 000	19 756 000	84 000 000	19 756 000	113 372 476	23 884 787
710		Działalność usługowa	19 960	1 000	19 960	1 000	72 949	3 627
	71015	Nadzór budowlany	19 960	1 000	19 960	1 000	72 949	3 627
750		Administracja publiczna	82 143	4 000	89 790	4 000	47 627	2 380
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 143	4 000	89 790	4 000	47 593	2 380
	75045	Kwalifikacja wojskowa					34	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000		19 000		33 303	19
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000		19 000		33 303	19
755		Wymiar sprawiedliwości					4	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna					4	
852		Pomoc społeczna	374 095	16 000	374 095	16 000	205 683	10 285
	85203	Ośrodki wsparcia	193 779	8 000	193 779	8 000	93 493	4 675
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 316	8 000	180 316	8 000	112 190	5 610
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000	2 000	52 000	2 000	16 813	839
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 000	2 000	52 000	2 000	16 813	839
855		Rodzina	3 100 243	800 000	3 100 243	800 000	3 020 521	662 635
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 243	800 000	3 100 243	800 000	3 019 876	662 603
	85503	Karta Dużej Rodziny					645	32
OGÓLEM			87 647 441	20 579 000	87 655 088	20 579 000	116 769 376	24 564 572

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Signature]

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

[Signature]
Lesław Fijał

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	10 357 870	20 000 000	20 000 000	10 357 870			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	10 357 870	20 000 000	20 000 000	10 357 870			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
801		Oświata i wychowanie		66 920	64 731		33 860	32 951		33 060	31 780
	80101	Szkoły podstawowe		22 440			22 440				
	80110	Gimnazja		11 420			11 420				
	80115	Technika		14 400						14 400	
	80120	Licea ogólnokształcące		18 660						18 660	
	80195	Pozostała działalność			64 731			32 951			31 780
851		Ochrona zdrowia		182 402	141 622		143 112	141 622		39 290	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		39 290						39 290	
	85158	Izby wytrzeźwień		143 112	141 622		143 112	141 622			
852		Pomoc społeczna	125 000	125 000	63 000				125 000	125 000	63 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000	125 000	63 000				125 000	125 000	63 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 000	2 749 136	1 407 654	1 619 000	2 686 550	1 407 654		62 586	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		800 000	300 000		800 000	300 000			
	92118	Muzea	1 619 000	1 886 550	1 107 654	1 619 000	1 886 550	1 107 654			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		62 586						62 586	
OGÓLEM			21 788 000	23 167 458	12 056 877	21 619 000	22 863 522	11 940 097	169 000	303 936	116 780

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIAS
KRAKOWA


Lesław Fijał
Lesław Fijał

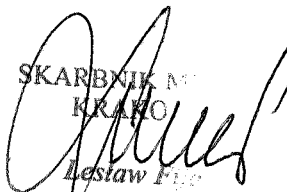
2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	10 357 870	20 000 000	20 000 000	10 357 870			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	10 357 870	20 000 000	20 000 000	10 357 870			
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	10 357 870	20 000 000	20 000 000	10 357 870			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	10 357 870	20 000 000	20 000 000	10 357 870			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	10 357 870	20 000 000	20 000 000	10 357 870			
750		Administracja publiczna	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000				44 000	44 000	22 000
801		Oświata i wychowanie		66 920	38 671		33 860	25 551		33 060	13 120
	80101	Szkoły podstawowe		22 440	14 440		22 440	14 440			
		Wydatki bieżące		22 440	14 440		22 440	14 440			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		22 440	14 440		22 440	14 440			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 440	14 440		22 440	14 440			
	80110	Gimnazja		11 420	11 111		11 420	11 111			
		Wydatki bieżące		11 420	11 111		11 420	11 111			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		11 420	11 111		11 420	11 111			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 420	11 111		11 420	11 111			
	80115	Technika		14 400	13 120					14 400	13 120
		Wydatki bieżące		14 400	13 120					14 400	13 120
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		14 400	13 120					14 400	13 120
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 400	13 120					14 400	13 120
	80120	Licea ogólnokształcące		18 660						18 660	
		Wydatki bieżące		18 660						18 660	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		18 660						18 660	
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 660						18 660	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia		182 402	55 845		143 112	55 845		39 290	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		39 290						39 290	
		Wydatki bieżące		39 290						39 290	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		39 290						39 290	
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 290						39 290	
	85158	Izby wytrzeźwień		143 112	55 845		143 112	55 845			
		Wydatki bieżące		143 112	55 845		143 112	55 845			
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		143 112	55 845		143 112	55 845			
		<i>z czego:</i>									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 112	55 845		143 112	55 845			
852		Pomoc społeczna	125 000	125 000	61 083				125 000	125 000	61 083
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000	125 000	61 083				125 000	125 000	61 083
		Wydatki bieżące	125 000	125 000	61 083				125 000	125 000	61 083
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych	125 000	125 000	61 083				125 000	125 000	61 083
		<i>z czego:</i>									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 400	97 400	49 757				97 400	97 400	49 757
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600	27 600	11 326				27 600	27 600	11 326
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 000	2 749 136	1 188 404	1 619 000	2 686 550	1 188 404		62 586	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		800 000	100 000		800 000	100 000			
		Wydatki bieżące		600 000	100 000		600 000	100 000			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące		600 000	100 000		600 000	100 000			
		Wydatki majątkowe		200 000			200 000				
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000			200 000				
	92118	Muzea	1 619 000	1 886 550	1 088 404	1 619 000	1 886 550	1 088 404			
		Wydatki bieżące	1 489 000	1 824 050	1 066 404	1 489 000	1 824 050	1 066 404			
		w tym:									
		dotacje na zadania bieżące	1 489 000	1 824 050	1 066 404	1 489 000	1 824 050	1 066 404			
		Wydatki majątkowe	130 000	62 500	22 000	130 000	62 500	22 000			
		w tym:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	62 500	22 000	130 000	62 500	22 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		62 586						62 586	

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem			Gmina			Powiat		
			Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki bieżące		62 586						62 586	
		w tym:									
		wydatki jednostek budżetowych		62 586						62 586	
		z czego:									
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 586						62 586	
OGÓLEM			21 788 000	23 167 458	11 723 873	21 619 000	22 863 522	11 627 670	169 000	303 936	96 203

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmyś

SKARBNIK M.
 KRASO

 Lesław Pyc

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	20 500 000	21 000 000	18 274 518	87,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 000	21 000 000	18 274 518	87,02
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500 000	21 000 000	18 274 518	87,02
	Wydatki ogółem	20 500 000	23 073 005	11 361 021	49,24
851	Ochrona zdrowia	20 500 000	23 073 005	11 361 021	49,24
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 500 000	23 073 005	11 361 021	49,24
	Wydatki bieżące	20 500 000	23 073 005	11 361 021	49,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	6 104 000	7 347 725	3 288 731	44,76
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 000	3 618 925	1 722 346	47,59
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 879 000	3 728 800	1 566 385	42,01
	dotacje na zadania bieżące	14 396 000	15 625 280	8 072 290	51,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmuś
Małgorzata Okarmuś

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Pijan

**INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr CXI/2389/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz zmieniony Uchwałą nr CI/2617/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r.

Realizacja Gminnego Programu należy do zadań własnych gminy i wynika z zapisów następujących ustaw:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1030);
- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2237).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 koresponduje z następującymi aktami:

- *Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020* przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- *Małopolskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020*, przyjętym Uchwałą Nr 138/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2014 r.
- *Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020*, przyjętym Uchwałą Nr L/806/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.
- *Strategią Rozwoju Krakowa*, przyjętą Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 roku.

Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

II. PODZIAŁ ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA REALIZATORÓW ZADAŃ.

Środki na finansowanie szczegółowych zadań wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 w dz. 851, 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

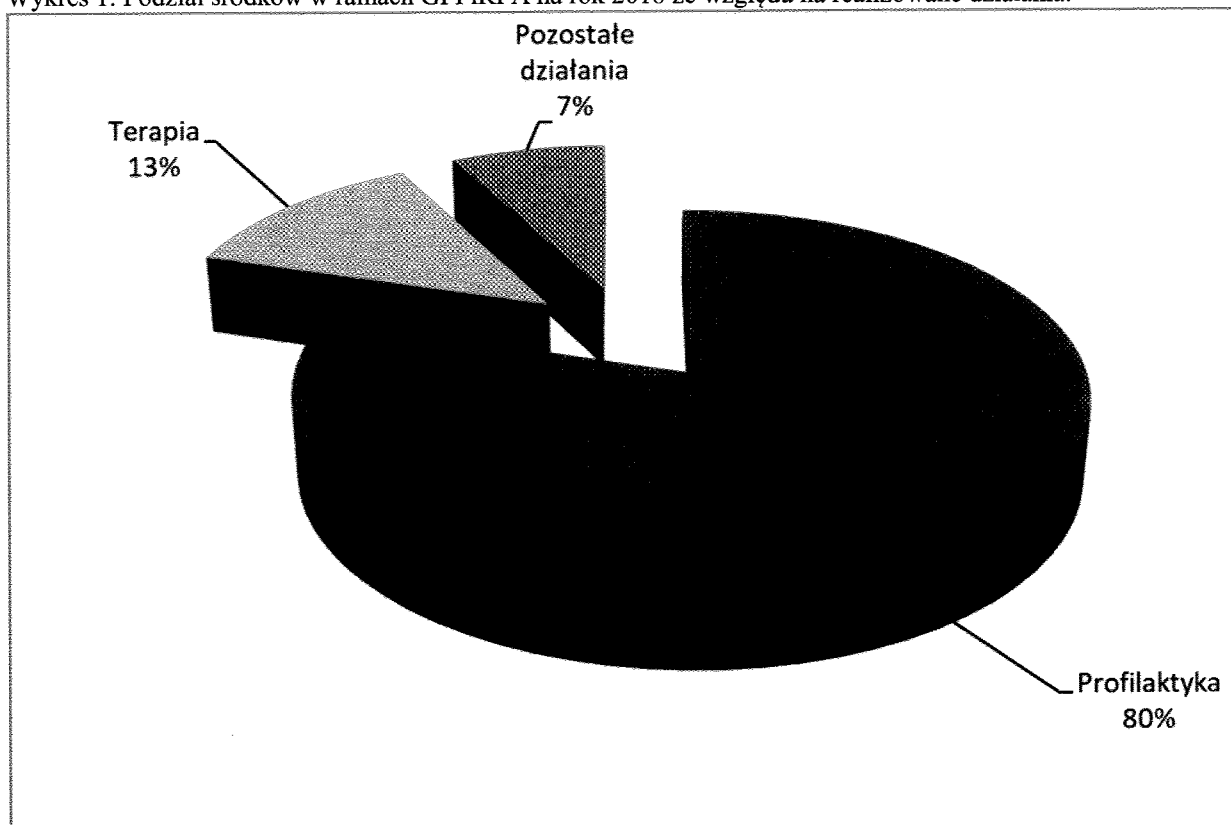
Poniższa tabela przedstawia plan podziału środków w ramach Gminnego Programu na rok 2018 oraz wykonanie w I półroczu 2018 r.

Tabela 1. Plan podziału środków w ramach GPPiRPA na rok 2018 oraz wykonanie w I półroczu 2018 r.

Jednostka	Realizowane zadania	Plan w zł (stan na 30.06.2018)	Wykonanie w zł (stan na 30.06.2018)	% realizacji
SO/MOPS/Pelnomocnik PMK ds. Rodziny	placówki wsparcia dziennego (MOPS), Święto Rodziny Krakowskiej	8 873 005,00	4 603 215,00	52%
MOWIS/MCPU	Program Młody Kraków, dotacje dla organizacji pozarządowych (MOWIS), Terapia uzależnień,	4 170 000,00	2 093 217,00	50%
SP/MOS-W/MOS-Z /KSOS	Miejskie programy sportowe, upowszechnianie sportu	4 900 000,00	2 276 829,00	46%
ZIS	Remonty obiektów sportowych i imprezy sportowe	900 000,00	393 044,00	44%
BZ	Telefon Informacji Medycznej	180 000,00	97 083,00	54%
MCPU	Działania profilaktyczne i MKRPA	3 300 000,00	1 531 826,00	46%
DPS (ul. Rozrywka 1)	Funkcjonowanie DPS dla osób uzależnionych	750 000,00	365 807,00	49%
Razem:		23 073 005,00	11 361 021,00	49%

Dokonując podziału środków ze względu na realizowane działania należy zauważyć, że większość środków przeznaczana jest na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. Kwota zaplanowana w roku 2018 na powyższe działania wynosi około 18,5 mln zł.

Wykres 1. Podział środków w ramach GPPiRPA na rok 2018 ze względu na realizowane działania.



Środki finansowe jakie zostały przekazane na realizację umów przez podmioty lecznicze na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień stanowią 13% budżetu GPPiRPA oraz PN i wynoszą 2,9 mln zł.

Pozostałe działania stanowią 7% budżetu GPPiRPA oraz PN na rok 2018, a więc około 1,7 mln zł. Są to:

- prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 w Krakowie, o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu;
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- obsługa Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ

CEL I.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę uzależnień skierowaną do uczniów, nauczycieli i rodziców zaplanowane zostały w budżecie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (MCPU), do którego statutowych zadań należy „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii*”. Oferta Działu Profilaktyki i Terapii MCPU, ukierunkowana jest na ograniczenie zjawiska używania substancji psychoaktywnych w populacji uczniów krakowskich szkół poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności społecznych jako czynników chroniących oraz wspieranie nauczycieli w realizowaniu szkolnych programów profilaktyki jak również edukację rodziców. Oferta MCPU obejmuje 17 autorskich programów w obszarze profilaktyki uniwersalnej:

Tabela 2. Programy profilaktyczne realizowane przez MCPU w I połowie roku 2018

Programy dla uczniów szkoły podstawowej	
1	Ciekawi świata
2	Emocjo, chcę Cię poznać
3	Bezpieczni od podstaw
Programy dla uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	
1	Mądry nastolatek
2	Jak sobie radzić ze stresem?
3	Powiem Ci
4	Emocjo, chcę Cię poznać
5	Trening Asertywności
6	Efekt motyla
7	Fakty i mity
8	Bezpieczny każdy krok
Programy dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	
1	Mądrze w dorosłość
Programy dla rodziców	
1	Wspólna sprawa
2	Dzieci w sieci
Programy dla nauczycieli	
1, 2	Bezpieczny dialog I i II
3	Dzieci w sieci

Celem głównym programu szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół.

Celem szczegółowym programu szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, jak również nauka i utrwalenie podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

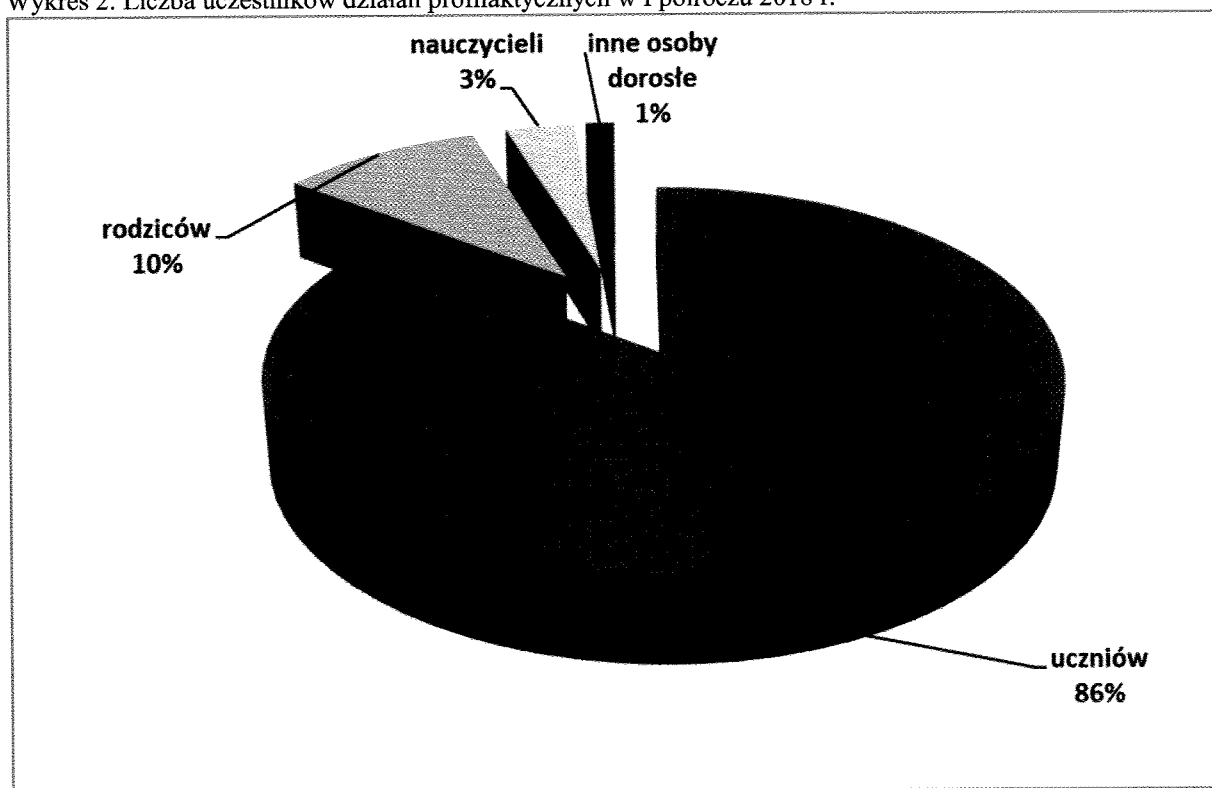
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku zrealizowano 576 szkoleń prowadzonych aktywnymi metodami pracy. Objęto oddziaływaniami 10 892 uczestników.

W tym:

- 9 310 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 1 065 rodziców,
- 367 nauczycieli,
- 150 inne osoby dorosłe.

W ramach monitorowania sytuacji lokalnej wśród uczniów uczestniczących w szkoleniach prowadzono badania za pomocą anonimowej ankiety na temat stylu życia oraz postaw wobec używania substancji psychoaktywnych. Podczas szkoleń realizowany był moduł tematyczny poświęcony zagrożeniom związany z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Szkolenia profilaktyczne realizowane były w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów z dyskusją i konsultacjami indywidualnymi dla nauczycieli i rodziców.

Wykres 2. Liczba uczestników działań profilaktycznych w I półroczu 2018 r.



Zajęcia profilaktyczne w I półroczu 2018 roku realizowane były w siedzibie MCPU oraz w szkołach na terenie Krakowa. Uczestnicy warsztatów brali w nich udział w ramach godzin zajęć lekcyjnych.

Ponadto w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. zorganizowanych zostało 5 konferencji szkoleniowych i naukowo – szkoleniowych, tj.:

1. W dniu 18 stycznia 2018 roku w Małej Hali Tauron Areny Kraków odbyła się konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów stanowiących kompleksowe spojrzenie na tematykę profilaktyki uzależnień w kontekście uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. W konferencji wzięły udział 522 osoby: trenerzy i instruktorzy sportowi współpracujący z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. klubów sportowych, krakowskich szkolnych ośrodków sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych.
2. W dniu 13 marca 2018 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się druga konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Celem przedsięwzięcia było wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie bezpieczeństwa oraz sieci wsparcia dla dzieci i młodzieży, która chce uprawiać sport, korzystając z szerokiej i ciekawej oferty jaką umożliwiają krakowskie instytucje, kluby i organizacje sportowe. W drugiej edycji konferencji udział wzięły 324 osoby: trenerzy i instruktorzy sportowi współpracujący z Gminą Miejską Kraków.
3. W dniu 15 maja 2018 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”. Organizatorami konferencji były: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Podczas konferencji przedstawione zostały tematy z zakresu: procesu rozwojowego osób uzależnionych w psychoterapii, roli treningu uważności (mindfulness) oraz aspektu duchowości w psychoterapii uzależnień.
W konferencji uczestniczyły 223 osoby: specjaliści terapii uzależnień, psychologowie, psychoterapeuci, lekarze, kuratorzy sądowi oraz pracownicy socjalni.
4. W dniach 7 - 8 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”. Pracownicy MCPU czynnie uczestniczyli w konferencji prowadząc warsztaty szkoleniowe.
5. W dniu 19 czerwca 2018 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się trzecia konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”. Organizatorami

konferencji były: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i zapoznania się z przykładami praktycznymi w zakresie pomocy skierowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin. W konferencji wzięło udział 230 osób: trenerów i instruktorów sportowych współpracujących z Gminą Miejską Kraków w ramach realizacji wspólnych projektów sportowych m.in. klubów sportowych, krakowskich szkolnych ośrodków sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych.

Na całoroczną profilaktyczną działalność MCPU w ramach GPPiRPA oraz PN na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł, z czego wydatkowano w I połowie 2018 r. 1 203 176,00 zł, co stanowi 48% wartości planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zawarł umowy z 33 placówkami wsparcia dziennego, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Umowy zawarto z 28 placówkami wsparcia dziennego typu opiekuńczego, 5 placówkami wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz 3 placówkami prowadzonymi w formie podwórkowej.

Na powyższe zadanie przeznaczono 7 055 340,00 zł, z czego w I połowie 2018 r. wydatkowano 4 032 790,00 zł. Łącznie zapewnionych zostało 2 023 miejsc w placówkach wsparcia dziennego.

Tabela 3. Finansowanie placówek wsparcia dziennego w I połowie 2018 r.

L.p.	Realizator /zadanie	Plan 2018 (w zł)	Środki wydatkowane w I połowie 2018 (w zł.)
1	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Szkłane Domy" os. Szkłane Domy 7 w Krakowie	63 240,00	37 340,00
2	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Saltrom" ul. Różana 5 w Krakowie	177 072,00	104 552,00
3	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Faminka" os. Górali 15 w Krakowie	80 947,20	47 795,20
4	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mały Książę" ul. Kurczaba 5 w Krakowie	75 330,00	40 260,00
5	Placówka opiekuńcza "Wesołe Urwisy" ul. Popławskiego 17 w Krakowie	113 832,00	67 212,00
6	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dzieci z Jaskrowej" ul. Jaskrowa 5 w Krakowie	75 888,00	44 808,00
7	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Przyjaciele Kornela Makuszyńskiego", os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie	139 128,00	82 148,00
8	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Maxymilianum" os. Tysiąclecia 86 w Krakowie	63 240,00	37 340,00

9	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Augustiańska" ul. Augustiańska 22 w Krakowie	88 536,00	52 276,00
10	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Promyczek" ul. Pawła Włodkowica 7a w Krakowie	63 240,00	37 340,00
11	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Benedictus" ul. Rynek Podgórski 4/1a w Krakowie	75 888,00	44 808,00
12	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Dom", ul. Skarbińskiego 16 w Krakowie	63 240,00	37 340,00
13	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Akademia Młodzieży" ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie	207 427,20	122 475,20
14	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Amaltea" ul. Borkowska 27 w Krakowie	75 888,00	44 808,00
15	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Chatka Puchatka" ul. Elsnera 3 w Krakowie	101 184,00	59 744,00
16	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Kraina Marzeń" os. Albertyńskie 36 w Krakowie	75 888,00	44 808,00
17	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Radość" ul. Józefińska 3 w Krakowie	101 184,00	59 744,00
18	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Świetliki" os. Kalinowe 18 w Krakowie	75 888,00	44 808,00
19	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wesołe Małolaty" ul. Strzelców 15 w Krakowie	164 424,00	97 084,00
20	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Wspólna Chata" ul. Szlachtowskiego 31 w Krakowie	151 776,00	89 616,00
21	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Iskierka" ul. Strzelców 9a/1 w Krakowie	75 888,00	44 808,00
22	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Gratka" ul. Ks. Józefa 337 w Krakowie	75 888,00	44 808,00
23	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Ikar" ul. Bujaka 15 w Krakowie	75 888,00	44 808,00
24	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Oratorium" ul. Aleksandry 1 w Krakowie	83 476,80	49 288,80
25	Placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego "Mała Przystań" ul. Brzozowa 9/2 w Krakowie	70 828,80	41 820,80
26	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Fruwająca Miejsówka”, os. Na Skarpie 35 w Krakowie	120 000,00	50 000,00

27	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Centralka”, os. Słoneczne 14 w Krakowie	120 000,00	50 000,00
28	Placówka wsparcia dziennego typu podwórkowego „Rakowicka 10”, ul. Izaaka 5 w Krakowie	120 000,00	40 000,00
29	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Długa 42 w Krakowie	946 134,00	546 210,00
30	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie	946 134,00	546 210,00
31	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Kamieńskiego 11 w Krakowie	788 445,00	455 175,00
32	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Na Kozłowie 25 w Krakowie	833 499,00	481 185,00
33	Placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego SIEMACHA SPOT, ul. Mogilska 58 w Krakowie	765 918,00	442 170,00
Razem:		7 055 340,00	4 032 790,00

W okresie styczeń – czerwiec 2018 roku z placówek wsparcia dziennego skorzystało 2 777 dzieci, w tym:

- 465 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (17%);
- 48 dzieci z rodzin z problemem narkomanii (2%);
- 215 dzieci dotkniętych przemocą domową (8%).

Opiekę nad 2 777 wychowanek sprawowało łącznie 220 wychowawców, z czego 45 było zatrudnionych na pełen etat, 13 pracowników na pół etatu lub więcej, natomiast pozostałe osoby były zatrudniane głównie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach Celu I jest realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanej do ofiar i sprawców przemocy, w ramach lokalnego systemu wsparcia. W I półroczu 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizował następujące programy:

- **superwizja dla prowadzących grupę korekcyjno – edukacyjną dla sprawców przemocy** - pracujący z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, z uwagi na charakter odbiorców i rodzaj prowadzonych oddziaływań, potrzebują wsparcia w prawidłowym i skutecznym wykonywaniu zadań poprzez udział w superwizji, pozwalającej poszukiwać nowych rozwiązań, poddawać refleksji trudności pojawiające się w pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie. Dzięki prowadzonej superwizji możliwe jest udzielanie powyższego wsparcia i jednocześnie doskonalenie w wykonywaniu zadań. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.

- **szkolenie z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą** – szkolenia dla przedstawicieli instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

CEL II.

Wspieranie działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

W ramach profilaktycznej strategii alternatyw Gmina Miejska Kraków aktywnie wspiera rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Działania realizowane przez Wydział Sportu UMK, Zarząd Infrastruktury Sportowej oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, w I połowie 2018 r. promowały aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez: finansowanie zajęć, imprez i projektów, realizowanych przez organizacje sportowe oraz placówki; organizowanie miejskich imprez i programów sportowo-rekreacyjnych oraz wspieranie rozwoju młodych talentów.

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wydział Sportu UMK w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 przyjął do realizacji zadanie pn.: "Aktywny Kraków" - 59 projektów na kwotę na kwotę 1 000 000,00 zł oraz zadanie pn.: "Sportowy Sukces" - 99 projektów na kwotę 2 300 000,00 zł. Łącznie przyznano 158 dotacji na łączną kwotę 3 300 000,00 zł.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 16 umów na realizację zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym dotyczących wspierania i upowszechniania sportu. Realizacja wydarzeń rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

Na realizację programu stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przeznaczono kwotę 100 000 zł. Realizacja programu rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

Ponadto Wydział Sportu realizował w I półroczu 2018 roku, w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii następujące miejskie programy sportowe:

- **"Sport przeciw wykluczeniom"** - celem programu było przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych oraz profilaktyczną działalność edukacyjną. Wszystkie zajęcia realizowane były przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, ośrodkami profilaktyki uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi.
- **organizacja wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży** – m.in. przygotowanie i zorganizowanie wydarzenia plenerowego pn. „Orientuj się na zdrowie i aktywność

fizyczną”, przygotowanie i zorganizowanie Turnieju Futbolowego pn. „XIV Piłkarski Dzień Dziecka”.

Tabela 4. Działania Wydziału Sportu w I półroczu 2018.

Zakres działań	Plan w zł.	Wydatki w zł.	% realizacji
„Aktywny Kraków” - zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Krakowa, w szczególności dzieci i młodzieży	1 000 000,00	527 000,00	53%
„Sportowy Sukces” - cykliczne szkolenia sportowe zawodników w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie	2 300 000,00	1 157 000,00	50%
Miejskie Programy Sportowe	683 500,00	327 760,00	48%
Zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) art. 19a	300 000,00	0	0%
Program stypendiów dla sportowców	100 000,00	0	0%
Razem:	4 383 500,00	2 011 760,00	46%

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” realizował we współpracy z Wydziałem Sportu UMK następujące zadania:

- **Krakowska Olimpiada Młodzieży** - całoroczny system współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Projekt wzorowany na Igrzyskach Olimpijskich, obejmował międzyszkolną rywalizację sportową w trzech kategoriach: "Igrzyska Młodzieży Szkolnej" dla szkół podstawowych, "Gimnazjada" dla gimnazjów oraz "Licealiada" dla szkół ponadgimnazjalnych. Rozgrywki uczniów krakowskich szkół są organizowane w konkurencjach indywidualnych, zespołowych oraz mini-grach,
- **Tańczę w Krakowie** - program sportowy, w ramach którego dzieci z krakowskich przedszkoli uczestniczyły w zajęciach ruchowych. Zadaniem programu było poszerzenie dostępu do zorganizowanych form aktywności sportowej i wyrównanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców,
- **Narty w przerwie świątecznej** - program sportowy, w ramach którego dzieci i młodzież uczyły się oraz doskonaliły umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie,
- **Wydarzenia sportowe** – w ramach wydarzeń zorganizowano m. in. Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej, który miał na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. W ramach wydarzeń realizowano również gimnastykę artystyczną oraz turniej piłkarski.
- **Akcja informacyjno-promocyjna** - polegała na opracowywaniu, koordynacji i realizacji działań informacyjno-promocyjnych na łamach strony internetowej:

LoveKraków.pl związanych ze sportową ofertą Gminy Miejskiej Kraków oraz projektach i akcjach sportowych i wychowawczych realizowanych przez Gminę.

Kwota przeznaczona na realizację tych zadań wynosiła 320 500,00 zł, z czego wydatkowano 222 625, 00 zł, co stanowi 69% całości kwoty.

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy w ramach współpracy z Wydziałem Sportu UMK realizował następujące zadania:

- **„Family Run”** - Promocja biegania i integrowanie rodzin w ramach wspólnego uprawiania aktywności fizycznej. Bieg zorganizowano na Błoniach Krakowskich w 7 grupach wiekowych dla dzieci i 3 grupach dla dorosłych, dodatkowo dla ochotników odbył się bieg boso. Imprezą towarzyszącą była gra miejska o charakterze edukacyjnym "Tajemnice Zwierzyńca – Pogrzeb w Cichym Kąciku". Gra terenowa przybliżała ciekawe wydarzenia i miejsca związane z dzielnicą Zwierzyniec. Ogólnym celem imprezy była promocja aspektów prozdrowotnych aktywności fizycznej oraz integrowanie rodzin w ramach wspólnego spędzania wolnego czasu. W grze wzięło udział 14 drużyn. Zadanie współrealizowane z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rodziny.
- **Międzynarodowe Mistrzowska Małopolski w Szachach** - odbyły się w terminie od 31 maja do 3 czerwca 2018. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim: 7 rund w pięciu grupach. Dwie grupy miały określony ranking zawodników. Trzy grupy przeznaczone były tylko dla dzieci o określonym wieku: do lat 13, do lat 10 i lat 8. Celem turnieju była integracja środowiska szachowego, podniesienie umiejętności oraz wyłonienie zwycięzców. Celem pozasportowym było przeciwdziałanie patologiom - dzieci i młodzież przybywała na turnieju z rodzinami. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość odbycia pieszej wycieczki po Krakowie w obecności licencjonowanego przewodnika.

Kwota przeznaczona na realizację zadań przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy wynosiła 180 000,00 zł, z czego wydatkowano 42 444,00 zł, co stanowi 24% całości kwoty.

Tabela 5. Działania Wydziału Sportu oraz jednostek współpracujących w I półroczu 2018.

Realizator	Plan w zł.	Wydatki w zł.	% realizacji
Wydział Sportu UMK	4 383 500,00	2 011 760,00	46%
Międzyskolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”	320 500,00	222 625,00	69%
Międzyskolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”	16 000,00	0	0%
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy	180 000,00	42 444,00	24%
Razem:	4 900 000,00	2 276 829,00	46%

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przeznaczył środki finansowe na współfinansowanie organizowanych w I półroczu 2018 r. imprez sportowo -rekreacyjnych tj. przede wszystkim Krakowskich Spotkań Biegowych w tym 17 PZU Cracovia Maraton. W dniach 21-22 kwietnia 2018 r. zorganizowano i przeprowadzono Krakowskie Spotkania Biegowe - dwudniową imprezę biegową na Błoniach Krakowskich i ulicach Krakowa w której udział wzięło ponad 10 tys. uczestników we wszystkich konkurencjach: Bieg Nocny na 10 km pokonało 3 049 uczestników, Bieg Główny 17 PZU Cracovia Maraton 5 674 uczestników, Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego 745 uczestników, Cracovia Maraton na rolkach 248 uczestników oraz biegi współorganizowane: Mini Mini Cracovia Maraton, Bieg w krawacie oraz Bieg w szpilkach. Środki przeznaczone na realizację działań przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wynoszą 900 000,00 zł, z czego wydatkowano w I połowie 2018 r. – 393 044,00 zł, co stanowi 44% planowanych środków.

W I połowie 2018 r. w ramach Celu II zadania realizował również Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny. Były to działania w obszarze edukacji publicznej dotyczącej profilaktyki zachowań ryzykownych, promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspieranie rozwoju młodych talentów, np:

- **Święto Rodziny Krakowskiej** – impreza plenerowa zorganizowana 27 maja 2018 r. w Parku Jordana, w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”. Jej celem było wzmacnianie czynników chroniących poprzez propagowanie wspólnego spędzania czasu wolnego przez krakowskie rodziny. Park Jordana został w tym dniu podzielony na 7 stref tematycznych: zdrowia i profilaktyki, czytelnictwa, sportu i rekreacji, sztuki, ekologii i zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa oraz rodziny. Przygotowano m.in.: zabawy, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania i konsultacje lekarskie, przejażdżki konne, warsztaty kulinarne dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. W trakcie wydarzenia swoją ofertę zaprezentowały także krakowskie Kluby Rodziców oraz Centra Aktywności Seniora. W wydarzeniu wzięło udział ok. 16 000 osób. Osoby uczestniczące w imprezie miały możliwość skorzystania z udzielanych przez specjalistów z MCPU porad. Mieszkańcom Krakowa udzielano porad w zakresie: problematyki uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków oraz problemów prawnych będących konsekwencją problemu uzależnienia w rodzinie. Z porad skorzystało wielu rodziców nastolatków zaniepokojonych ich zachowaniami ryzykownymi. Członkowie rodzin oraz osoby bliskie chętnie rozmawiali na temat możliwości zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego. Podczas konsultacji z psychologami zgłaszano też problemy dnia codziennego, np.: radzenia sobie ze stresem jako czynnika ryzyka powstawania uzależnienia, albo innych problemów psychicznych. Rozdystrybuowano materiały informacyjne i edukacyjne na temat problematyki uzależnień i możliwości otrzymania specjalistycznej pomocy w Krakowie. Udzielono 550 porad i informacji bezpośrednich oraz w formie tematycznych broszur i ulotek.

- **Mecenas dziecięcych talentów** - Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; do współpracy zapraszani są zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami. W pierwszym półroczu 2018 r. projektem zostało objętych 17 dzieci.
- **Family Run** - zadanie realizowane wspólnie z Krakowskim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym.

Łącznie na działania Pełnomocnika ds. Rodziny w zakresie profilaktyki uzależnień zaplanowano kwotę 400 000,00 zł, z czego w I półroczu 2018 roku wydatkowano 141 792,00 zł., co stanowi 35% planowanych środków.

Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK jest realizatorem celu II, tj. koordynowanie Programu aktywizacji młodzieży Młody Kraków. Powyższy program realizowany jest przy współpracy organów samorządowych i porządku publicznego, instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowych, organizacji pozarządowych, kościoła. Celem programu jest wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw społecznych i demoralizacją – poprzez system zintegrowanych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych. Na realizację Programu zaplanowano kwotę w wysokości 470 000,00 zł, z czego wydatkowano 138 354,00 zł., co stanowi 30% planowanych środków.

Tabela 6. Wydatki w ramach Programu Młody Kraków w I półroczu 2018 r.

L.p.	Rodzaj działania (program profilaktyczny, warsztat, konferencja)	Krótki opis działania	Plan w zł.	Wydatki w I półroczu 2018 w zł.
1.	Krakowska Akademia Samorządności i Samorządni Uczniowie	Bal integracyjny dla uczniów – młodzieżowych liderów społecznych z Krakowskiej Akademii Samorządności oraz samorządów szkolnych pn. „5 żywiołów”.	345 000,00	7 585,05
		Cykl warsztatów i wydarzeń dla młodzieży w ramach Krakowskiej Akademii Samorządności - 5 spotkań szkoleniowych tj. 20 godzin.		18 150,00
		Turniej Sportowy Samorządów Uczniowskich Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych oraz bieg na		8 000,00

		orientację (październik 2018).		
		Rajd Samorządów Uczniowskich - Tęgorza dla uczniów z krakowskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.		13 799,00
		Gala podsumowująca działalność KAS. Podczas Gali wręczono dyplomy dla Młodzieżowych Liderów Społecznych Krakowskiej Akademii Samorządności. Podczas imprezy ogłoszono również wyniki Ligi Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Wręczono także nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu Gazetek Szkolnych Krakowskich Gimnazjów i Szkół Ponadpodstawowych		6 138,10
		Opracowanie koncepcji Programu Młody Kraków 2.0		8 000,00
		Youth Krak Hack - hackatkon projektów społecznych		28 986,94
2.	Młode Media – Śmigło, projekty radiowe i telewizyjne itp.:	„Śmigło” – miesięcznik dla uczniów redagowany przez nastolatków. Tradycyjnie w I półroczu 2018 r. wydano 4 numery w nakładzie 3 000 egzemplarzy każdy. Śmigło ma również swoją wersję internetową na portalu Młody Kraków (www.mlodziacz.info).		43 944,00
3.	Sport dzieci i młodzieży	Przygotowania do dwudziestej edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej JULIADA, Impreza skierowana jest do młodych osób, pozostających w mieście podczas wakacji.	120 000,00	0,00

4.	Partnerstwo dla młodych	Portal internetowy Młody Kraków, zaprojektowany jako miejsce, w którym młodzi ludzie uzyskują informacje o ofercie kierowanej dla nich przez miejskie jednostki kulturalne, edukacyjne, placówki organizujące czas wolny, organizacje pozarządowe. Wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tematyką młodzieży.		3 690,00
		Utrzymanie domeny	5 000,00	61,50
Razem:			470 000,00	138 354,59

CEL III.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami pożytku publicznego w obszarze profilaktyki i rehabilitacji uzależnień.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ogłosiło na początku 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2018”, w następujących obszarach:

- Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
- Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
- Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa,
- Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii

Planowana łączna wysokość środków publicznych na realizację zadania wyniosła 1 000 000,00 zł, w tym: Przeciwdziałanie narkomanii 200 000,00 zł. (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii). Do realizacji umowy w terminie od 2 maja 2018 do 31 grudnia 2018 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2018 (obszary: a, b, c)

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRAĞ, ul. Bp. Tomickiego 17/100. 31-982 Kraków	88 550,00

2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Fundacja Zdrowie dla Budowlanych”, os. Młodości 9, 1-915 Kraków	13 422,20
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	63 940,00
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	30 000,00
5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków	60 720,00
6	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Edukacja Publiczna w obszarze profilaktyki	Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA, al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków	8 075,50
7	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Integracyjne Stowarzyszenie „SAWORE”, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków	87 722,00
8	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	7 124,32
9	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa oraz Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, ul. Rakowicka 10A, 31-511 Kraków	35 748,00
10	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Fundacja Nowe Centrum, os. Słoneczne 14, 31-958 Kraków	12 000,00

11	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków	167 600,00
SUMA			574 902,02

W obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii (dz. 851, 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii) do realizacji umowy zostało wybranych 5 projektów które są realizowane przez 3 organizacje.

Tabela 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2018 - Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa „DROP – IN KRAKOWSKA 19”	54 235,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa „NARKOTYKI NA GORĄCYM UCZYNKU”	8 377,15
3	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	STOWARZYSZENIE MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa „CZyste BITY”	21 116,90
4	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U”, ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków	44 943,00

5	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii.	Fundacja PRAESTERNO, Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków	67 500,00
SUMA			196 172,05

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych, został ogłoszony konkurs uzupełniający na następujące obszary działań:

- a) Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,
- b) Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki,
- c) Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wyniosła 225 000,00 zł. Do realizacji umowy w terminie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018 r. zostały wybrane następujące podmioty:

Tabela 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w I półroczu 2018 – konkurs uzupełniający

L.p.	Obszar współpracy	Organizacje /projekty	Kwota przyznanych środków w zł.
1	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki	Fundacja Ukryte Skrzydła, os. Teatralne 23, 31-946 Kraków	156 570,00
2	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018: Profilaktyka uniwersalna i selektywna/ Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa	Stowarzyszenie „NA RZECZ ROZWOJU”, os. Teatralne 19, 31-946 Kraków	40 150,00
SUMA			196 720,00

Łącznie w konkursie ofert oraz w konkursie uzupełniającym do realizacji zadania publicznego w obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią, Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki, Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa zostało wybranych 18 projektów na kwotę 771 622,02 zł, natomiast w obszarze: Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód zostało wybranych 5 programów na łączną kwotę 196 172,05.

Cel IV.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin osób z problemami wynikającymi z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

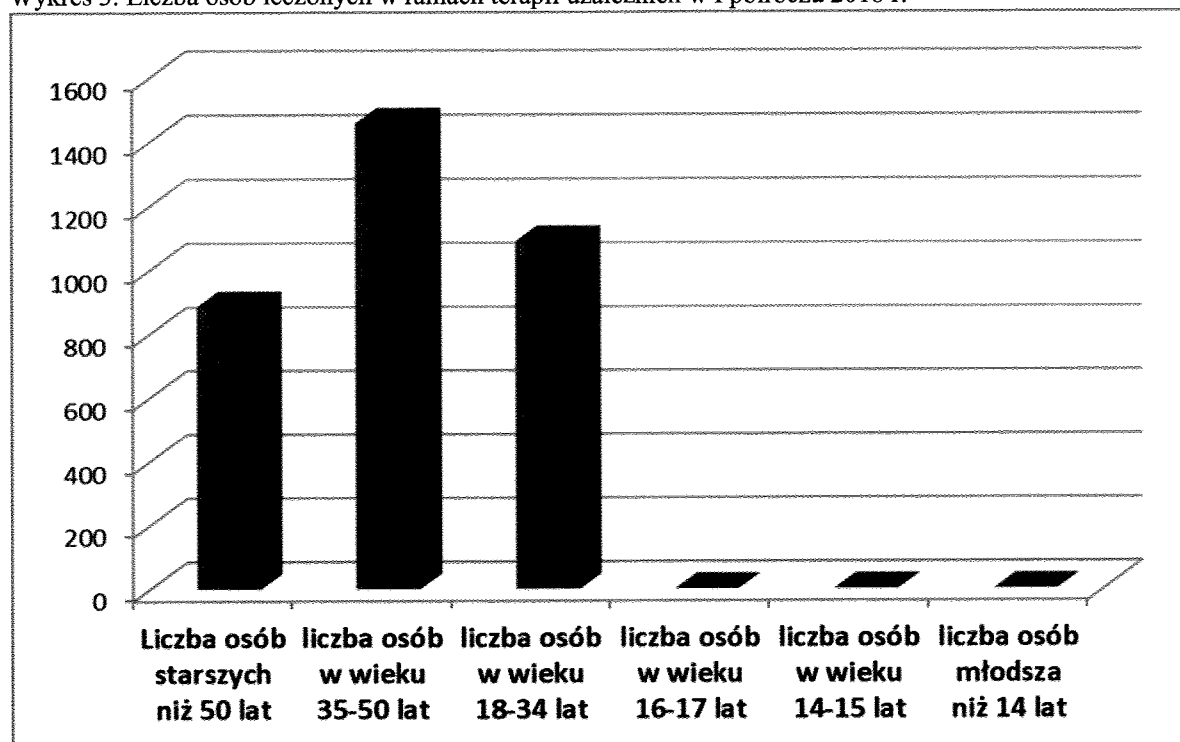
W roku 2016 r. został ogłoszony przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie otwarty konkurs ofert dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień na lata 2017, 2018 i 2019. Do realizacji umowy zostało wybranych 8 oferentów, którzy przez okres 3 lat będą realizować świadczenia zdrowotne. Planowana kwota umów na rok 2018 wyniosła 2 900 000,00 zł.

Tabela 10. Podmioty lecznicze realizujące umowę w roku 2018.

L.P.	Nazwa Oferenta	Wartość umowy na 2018 rok w zł.	Plan na rok 2018 w zł
1	Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-522 Kraków, w tym:	1 075 799,40	2 900 000,00
	a) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Wielicka 73</i>	510 455,40	
	b) <i>Poradnia leczenia uzależnień (1740) – ul. Jerzmanowskiego 40</i>	565 344,00	
2	Centrum Medyczne UNIMED Sp. z o.o., ul. Młodej Polski 7, 30-131 Kraków	678 093,00	
3	Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych" Poradnia Leczenia Uzależnień "Alko-Med.", oś. Młodości 9, 31-915 Kraków,	362 575,20	
4	Stowarzyszenie TYGART, ul. Zacisze 12, 31-156 Kraków	203 511,00	
5	Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków	203 511,00	
6	Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. ul. B. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków	172 980,00	
7	SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. M. Kopernika 36, 31-501 Kraków	172 972,80	
8	Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B,00-151 Warszawa	30 552,60	2 900 000,00
Razem:		2 899 995,00	2 900 000,00

W I półroczu 2018 roku świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnień zostały udzielone 3 443 osobom, z czego największą liczbę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35 – 50 lat (1 458).

Wykres 3. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I półroczu 2018 r.



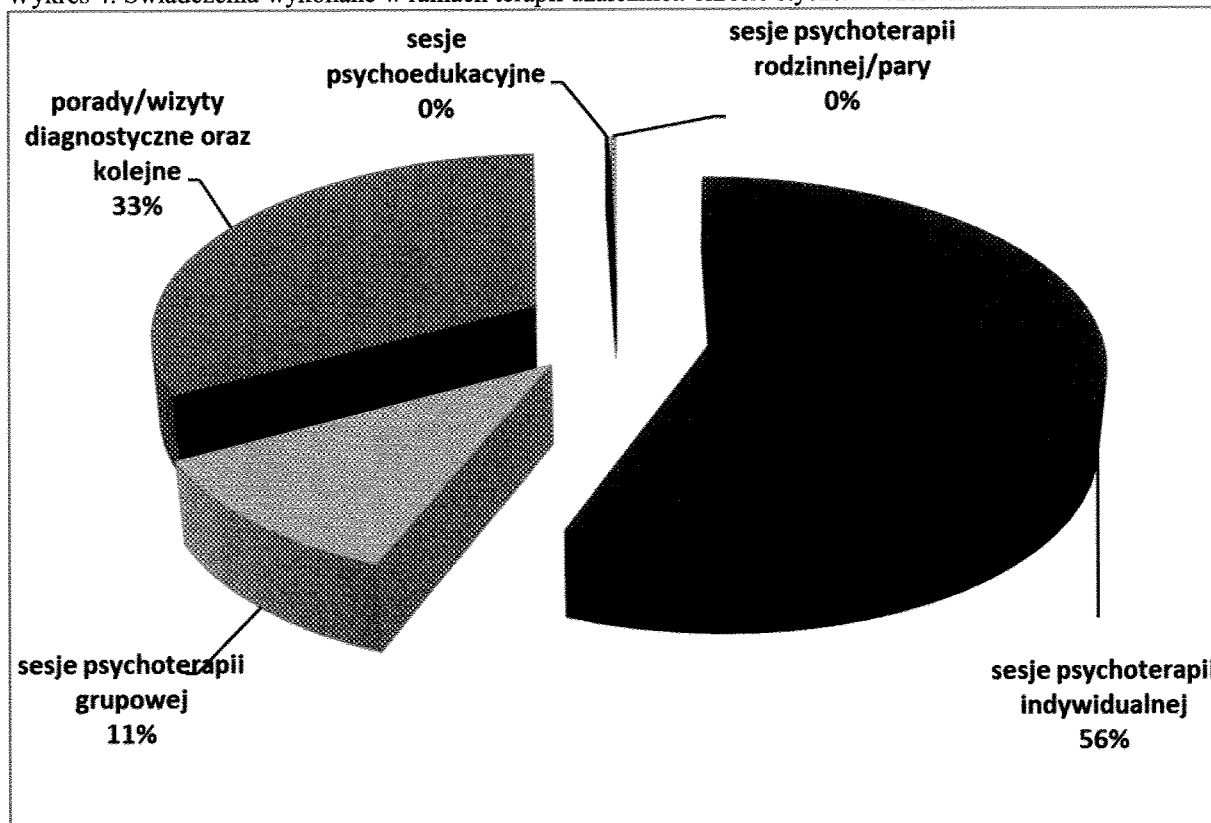
Liczną grupę stanowiły osoby w wieku 18– 34 lat (1 089) oraz osoby starsze powyżej 50 roku życia – 886 osób.

Tabela 11. Liczba osób leczonych w ramach terapii uzależnień w I półroczu 2018 r.

liczba osób leczonych	3 433
	<i>w tym:</i>
liczba osób starszych niż 50 lat	886
liczba osób w wieku 35 - 50 lat	1 458
liczba osób w wieku 18 - 34 lat	1 089
liczba osób w wieku 16 - 17 lat	0
liczba osób w wieku 14 - 15 lat	0
liczba osób młodszych niż 14 lat	0
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	136
liczba pacjentów ze skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	137
liczba pacjentów po leczeniu szpitalnym, kontynuujących dalsze leczenie w warunkach ambulatoryjnych	77
liczba pacjentów zgłaszających się samodzielnie do podmiotów leczniczych	3 083

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku zostało udzielonych 22 014 świadczeń, z czego najczęściej udzielanym świadczeniem były sesje psychoterapii indywidualnej – 12 330 sesji, porady/wizyty diagnostyczne oraz kolejne – 7 135 oraz sesje psychoterapii grupowej – 2 443. W przeciągu I półrocza 2018 r. odnotowano 37 sesji.

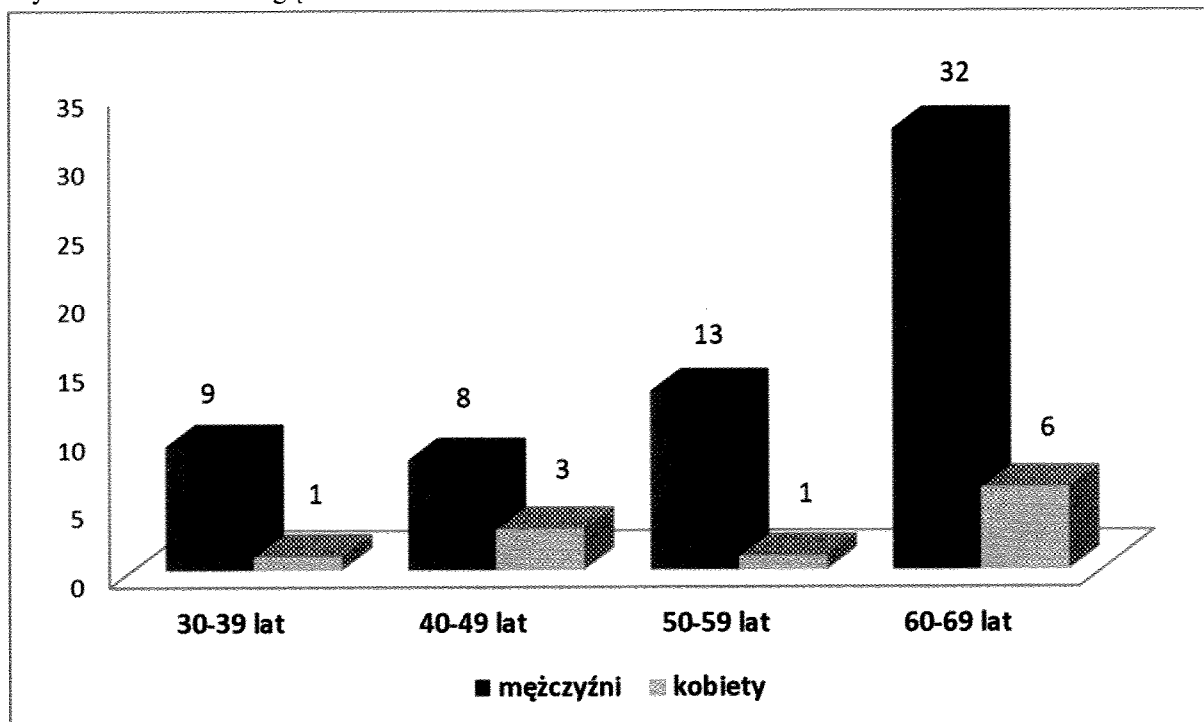
Wykres 4. Świadczenia wykonane w ramach terapii uzależnień okresie styczeń – czerwiec 2018 r.



W I połowie 2018 roku terapię rozpoczęły 1 002 osoby, 46 osób zostało skierowanych do innych form leczenia po odbytych wstępnych konsultacjach, 120 osób ukończyło program terapii, a 522 po raz kolejny rozpoczęło terapię. Średni czas oczekiwania na terapię ze środków finansowanych z Gminy Miejskiej Kraków wynosi około 21 dni. Świadczenia udzielane są przez 16 lekarzy psychiatrów, 72 specjalistów terapii uzależnień, 6 psychologów klinicznych i 28 osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Ostatnim zadaniem realizowanym w ramach celu IV jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób nadużywających alkoholu. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie jest pierwszym i jedynym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z art.59 pkt. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej pobyt mieszkańca w DPS w Krakowie, ul. Rozrywka 1, przewidziany jest na czas określony do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach. Podstawą przyjęcia do placówki jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej DPS oraz zgoda wyrażona przez kandydata. W ciągu I półrocza 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie przebywały łącznie **73 osoby** – 62 mężczyzn i 11 kobiet.

Wykres 5. Podział ze względu na wiek mieszkańców DPS



Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnymi planami terapeutyczno-opiekuńczymi w ramach których realizowano: wsparcie bytowe, opiekuńcze, wspomagające i medyczne oraz udział w Programie Readaptacji. W ramach realizacji Programu Readaptacji Sekcja Terapii diagnozowała zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, współistniejące zaburzenia psychiczne i zachowania oraz funkcjonowanie społeczne mieszkańca, jego zasoby i ograniczenia. Zadaniem Sekcji Terapii było również wzmacnianie i podtrzymywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w Programie Readaptacji. Realizowano następujące formy pracy z mieszkańcem:

- rozmowy indywidualne (960 rozmów),
- rozmowy interwencyjne (230 rozmów),
- spotkania społeczności (123 spotkania),
- praca grupowa (grupy motywacyjne, edukacyjne).

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie opuściło 20 osób (15 mężczyzn i 5 kobiet). Z tej grupy 8 osób przeniosło się do innych Domów Pomocy Społecznej, 5 osób powróciło do środowiska, 1 osobie zawieszono decyzję o umieszczeniu w DPS, 1 osobie uchylono decyzję o umieszczeniu w DPS, 5 osób zrezygnowało z pobytu. Łącznie na działalność placówki w 2018 r. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 750 000,00 zł, z czego wydatkowano 365 807,00 zł tj. 49% planu

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zrealizowano kolejne edycje szkoleń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Gminy Miejskiej Kraków. W ramach jednego cyklu realizowano trzy części szkolenia, w tym:

- część I pt. „Rozumienie problemu uzależnienia od alkoholu i picia szkodliwego wśród mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”,
- część II pt. „Metody motywowania do zmiany”,
- część III pt. „Praktyczne metody motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu”.

Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze motywowania do zmiany osób uzależnionych od alkoholu.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku odbyło się 6 szkoleń, w których wzięło udział 111 uczestników - pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu Krakowa.

Tabela 12. Szkolenia dla pracowników DPS

W szkoleniach wzięli udział pracownicy krakowskich Domów Pomocy Społecznej:	Szkolenia od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
	Ilość uczestników
ul. Helclów 2	23
ul. Nowaczyńskiego 1	11
ul. Łanowa 41	27
ul. Łanowa 43	21
ul. Kluzeka 6	21
ul. Praska 25	1
ul. Soltysowska 13d	3
os. Sportowe 9	4
Razem:	111

CEL V.

Udzielanie osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego. Przeciwdziałanie wykluczeniu i integrowanie ze społecznością lokalną.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie był realizatorem umowy nr W/I/3541/SO/318/2015 z 31 lipca 2015 r. na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej (CIS) w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

W I półroczu 2018 r. w zajęciach CIS uczestniczyło 75 osób, w tym 13 osób wskazało, że boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu. Podczas uczestnictwa w CIS beneficjenci korzystali z usług pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego. W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy CIS odbywali zajęcia u pracodawców współpracujących z CIS w ramach następujących warsztatów: remontowo – porządkowego, gastronomicznego, pielęgnacji terenów zielonych, opiekuńczo-porządkowego oraz pomocy biurowej.

W ramach GPPiRPA na rok 2018 na realizację Centrum Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 622 800,00 zł, z czego wydatkowano 312 600,00 zł., co stanowi 50% planowanych środków.

W ramach realizowanych w I półroczu 2018 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie programów pomocowych w placówkach i DPS-ach zostały przeprowadzone następujące działania:

- **program wspierania osób uzależnionych w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn** – program koncentrował się na udzieleniu wsparcia osobom bezdomnym mającym problem alkoholowy, które zdecydowały się na skorzystanie ze schronienia w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a. Główne cele programu to zmniejszenie negatywnych skutków funkcjonowania osób bezdomnych nadużywających alkoholu oraz wspomaganie procesu readaptacji społecznej osób bezdomnych uzależnionych.
- **mieszkanie chronione** – mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, po zakończeniu leczenia w placówkach leczenia stacjonarnego lub w trakcie leczenia ambulatoryjnego psychiatrycznego, po terapii odwykowej, które ze względu na trudną sytuację życiową, chorobę, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. przebywa 5 dorosłych osób z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych, uzależnionych od alkoholu. Program pobytu adresatów zadania w mieszkaniu chronionym obejmuje: pracę z opiekunami terapeutycznymi mieszkania chronionego oraz opiekunem projektu, mającą na celu powrót do środowiska (praca w terenie, usprawnienie kontaktów z instytucjami, praca terapeutyczna z rodziną w miejscu zamieszkania), kontakt z lekarzem psychiatrą, indywidualnym terapeutą, specjalistą psychoterapii uzależnień, uczestniczenie w terapii odwykowej, podjęcie pracy w warunkach normalnych czy chronionych lub

uczestnictwo w formach rehabilitacji dziennej (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy).

- **działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, wśród których występują osoby z problemem nadużywania alkoholu w DPS-ach** - podejmowano działania służące profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia, które obejmowały m.in. propagowanie i wspieranie pożądaných form aktywności, ukazanie możliwości spędzania czasu w sposób wolny od uzależnień, umocnienie zmiany nastawienia do uzależnienia oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu. W tym obszarze kontynuowano realizację programu „Duet”. Program ten zajmuje się readaptacją osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Osadzeni pracują nieodpłatnie w zakresie 40 godzin tygodniowo.

Łącznie na powyższe zadania zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości 546 780,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 27 475,85 zł, co stanowi 5% planowanych środków.

Kolejnym realizatorem Celu V jest Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, które w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego (PK) udzielało następującej pomocy: porad psychologicznych i prawnych, informacji w formie konsultacji, rozmów diagnostycznych, rozmów motywująco-wspierających oraz interwencji kryzysowych. Do PK zgłaszały się osoby uzależnione lub używające problemowo alkoholu, narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych, leków często ze współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi (hazard, cyfrowe media, seksoholizm, pracoholizm lub zaburzenia odżywiania). Łączna liczba osób, którym udzielono porad i konsultacji w I półroczu 2018 roku wyniosła 5 492. W okresie tym wydano 4 885 informacji pisemnych na temat możliwości uzyskania pomocy i działalności Punktu Konsultacyjnego.

Tabela 13. Działalność Punktu Konsultacyjnego w I połowie 2018 r.

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	suma
Liczba osób, którym udzielono porad w PK	976	781	1039	951	675	827	5 249
Liczba wydanych informacji pisemnych	829	716	921	840	829	750	4 885
Liczba rozmów w Telefonie Zaufania	97	97	102	137	118	140	691
Liczba spotkań grupy AA	6	5	4	5	6	4	30
liczba uczestników spotkań AA	73	86	112	100	98	91	560
Liczba spotkań grupy AL ANON	5	5	5	4	6	4	29

liczba uczestników spotkań AL ANON	41	35	40	53	33	84	286
Liczba spotkań grupy AN	4	4	5	4	4	4	25
liczba uczestników spotkań AN	10	23	13	19	26	36	127

Dyżury prawnika w PK odbywały się trzy razy w tygodniu w siedzibie MCPU przy ul. Rozrywka 1 w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach popołudniowych, w Filii PK (Rynek Podgórski 4/2a) w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach popołudniowych. Łącznie w tym okresie udzielono 79 porad, dotyczących m. in. kierowania wniosków o nakaz leczenia odwykowego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, problemu przemocy w rodzinie oraz problemów finansowych szczególnie u osób uzależnionych.

W ramach współpracy z grupami samopomocowymi w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 w siedzibie MCPU odbyło się 30 spotkań grupy AA IZBA, w których wzięło udział 560 uczestników (w tym część osób wielokrotnie) w każdy wtorek o godzinie 17.00. Odbyło się jedno spotkanie Regionu AA Małopolska. W każdy czwartek o godzinie 17.00 odbywały się spotkania grupy AL ANON - dla krewnych i przyjaciół osób z problemem alkoholowym. Odbyło się 29 spotkań tej grupy, w których wzięło udział łącznie 286 uczestników (w tym część osób wielokrotnie). W każdą sobotę o godzinie 10.00 odbywały się spotkania grupy wsparcia Anonimowych Narkomanów. Odbyło się 25 spotkań w których uczestniczyło 127 uczestników (w tym część osób wielokrotnie).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku łączna liczba rozmów przeprowadzonych w ramach całodobowego Telefonu Zaufania ALCO TEL dla osób z problemem alkoholowym wyniosła 691. Tematyka rozmów dotyczyła możliwości pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także innych uzależnień, osobom w kryzysie suicydalnym oraz z problemem przemocy w rodzinie.

W ramach zadań realizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa finansowano działalność Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej CTIM (plan: 180 000,00 zł; wydatki: 97 083,00 zł). W ciągu I półrocza 2018 udzielono 65 230 informacji, w tym 1 050 informacji dotyczących problematyki uzależnień.

Tabela 14. Liczba rozmów telefonicznych w CTIM w I półroczu 2018 r.

miesiąc	Liczba		% rozmów dot. uzależnień
	rozmów telefonicznych	rozmów telefonicznych dotyczących uzależnienia	
styczeń	10 949	157	1%
luty	10 608	122	1%
marzec	11 031	212	2%

kwiecień	10 717	159	1%
maj	10 913	221	2%
czerwiec	11 012	179	2%
Razem:	65 230	1 050	2%

Gmina Miejska Kraków rozpoczęła finansowanie tego zadania w 2003 roku, kiedy Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przesłało do Gminy Miejskiej Kraków informacje, że wobec braku środków Całodobowy Telefon Informacji Medycznej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego funkcjonujący od początku lat osiemdziesiątych zostaje zlikwidowany. Od 1 lipca 2003 roku Gmina Miejska Kraków nieprzerwanie zapewnia dalsze funkcjonowanie telefonu. Realizator zadania wybierany jest w trybie przetargu nieograniczonego. W 2018 roku realizatorem zadania jest firma Jan Tadeusz Starzyk TELE EKG Polska. Umowa została podpisana w dniu 30 listopada 2017 r. na realizację zadania w terminie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2020 r.

Numer Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej 12 661-22-40, funkcjonuje we wszystkie dni w roku. Usługa świadczona jest za pomocą bezpośrednich stanowisk informacyjnych. Koszt połączenia telefonicznego nie jest wyższy niż standardowy koszt połączeń telefonicznych i jest naliczany od momentu uzyskania połączenia z konsultantem. Informacje są udzielane za pomocą 3 stanowisk telefonicznych w godz. 7.00 – 19.00 oraz jednego stanowiska w godz. 19.00-7.00.

Zakres udzielanych informacji obejmuje:

1. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych oraz czasu oczekiwania na świadczenie z zakresu:
 - a) Podstawowej opieki zdrowotnej,
 - b) Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
 - c) Pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa),
 - d) Opieki całodobowej,
 - e) Leczenia szpitalnego,
 - f) Stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń),
 - g) Rehabilitacji leczniczej,
 - h) Leczenia uzdrowiskowego,
 - i) Opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo – lecznicze i zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze), z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2. Adresy i numery ośrodków udzielających bezpłatnej pomocy dla osób uzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy domowej, klubów „Anonimowych Alkoholików (AA)” oraz telefony zaufania dla tych osób, z terenu Miasta Krakowa;
3. Adresy i numery telefonów świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu pomocy społecznej i opieki paliatywno-hospicyjnej z terenu Miasta Krakowa;
4. Adresy i numery telefonów realizatorów miejskich (dzielnicowych) programów polityki zdrowotnej oraz leczenia uzależnień z terenu Miasta Krakowa, a także informacje na temat aktualnej dostępności wyżej wymienionych programów;

5. Adresy i numery telefonów organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa, prowadzących działalność w dziedzinie ochrony zdrowia;
6. Udzielenia informacji o dostępności do świadczeń medycznych (czas oczekiwania w dniach na wykonanie usługi medycznej) u poszczególnych świadczeniodawców o których mowa w pkt. 1. i 3.
7. Udzielania informacji dotyczących numerów telefonów do krakowskich szpitali pod którymi można uzyskać informacje dotyczące ewentualnego pobytu osoby poszukiwanej.

CEL VI.

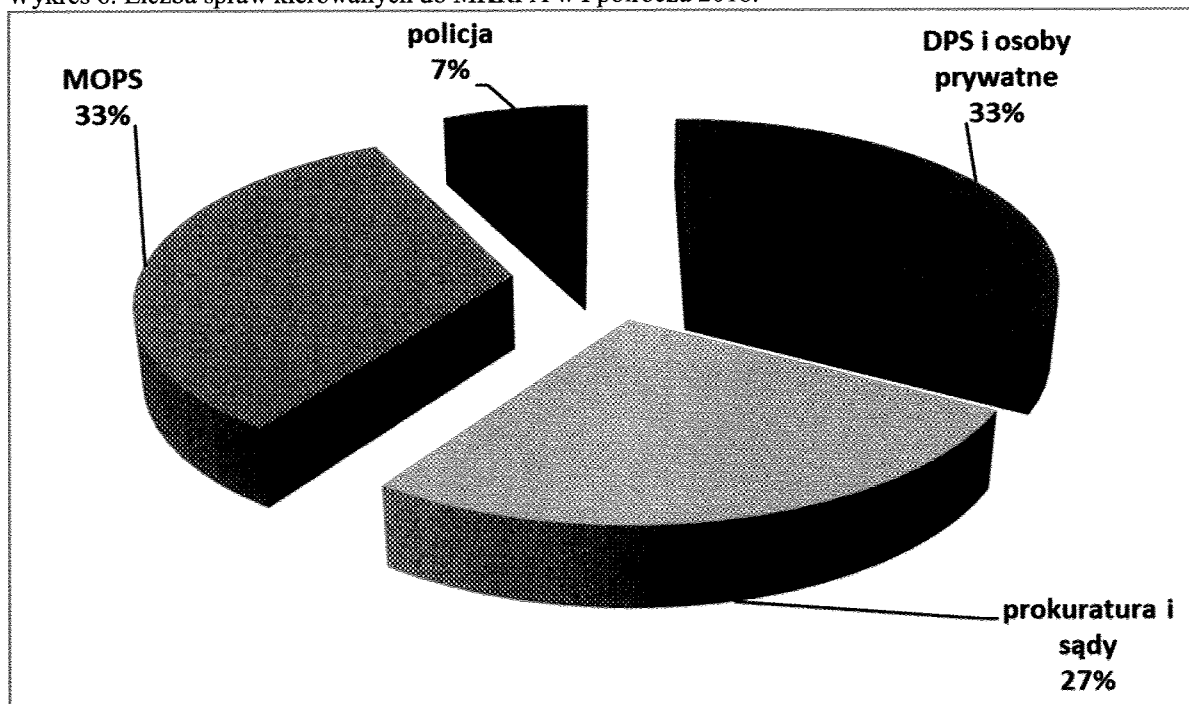
Zapewnienie działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), składa się aktualnie z 32 członków (stan na 30 czerwca 2018 r.), powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja do końca czerwca 2018 roku zebrała się na 6 posiedzeniach plenarnych i 22 posiedzeniach zespołów problemowych: ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, ds. profilaktyki, terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (posiedzenia połączone z wizytacjami w placówkach terapii uzależnień). Cztery razy w tygodniu członkowie Komisji pełnili dyżury w MCPU przy ul. Rozrywka 1 udzielając informacji o chorobie alkoholowej, motywując i kierując uzależnionych na leczenie.

Podczas dyżurów przyjęto 734 osoby, założono 299 nowych spraw, z czego 58 dotyczących kobiet i 241 dotyczących mężczyzn. Natomiast do MKRPA zostało zgłoszonych:

- 99 spraw z DPS-ów i od osób prywatnych,
- 79 spraw z prokuratury i sądu,
- 99 spraw z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie,
- 22 sprawy z policji.

Wykres 6. Liczba spraw kierowanych do MKRPA w I półroczu 2018.



W I półroczu 2018 roku do sądów skierowano 202 sprawy o leczenie odwykowe i uzyskano 66 opinii od biegłych sądowych. Do poradni leczenia uzależnień zostały przez MKRPA skierowane 44 osoby. Udzielono również 591 informacji i porad telefonicznych. Komisja zaopiniowała 799 wniosków o sprzedaż alkoholu, dokonała 38 wizji punktów sprzedaży alkoholu.

Tabela 15. Obsługa MKRPA i spraw sądowych w I półroczu 2018 (budżet MCPU)

Działania	Wydatki w zł	Plan w zł	% realizacji
MKRPA: wynagrodzenie członków	167 700,00	384 000,00	44%
Biegli sądowi: wykonanie opinii dot. uzależnienia	9 900,00	100 000,00	10%
Oplaty sądowe (do każdej sprawy)	23 051,00	60 000,00	38%
Obsługa administracyjna: wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, poczta	128 000,00	256 000,00	50%
Razem:	328 651,00	800 000,00	35%

CEL VII.

Ograniczanie dostępności do alkoholu.

W Krakowie wg stanu na dzień **30 czerwca 2018 r.** funkcjonowało:

- 1312 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy)
- 1415 lokali, w których podawany jest alkohol.

Liczba wydanych zezwoleń (detal i gastronomia) w I połowie 2018 r. wynosi:

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa (tzw. kat. A) – 529;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 4,5-18% z wyjątkiem piwa (tzw. kat. B) – 460;
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu pow. 18% (tzw. kat. C) – 401.

W ciągu 6 miesięcy Wydział Spraw Administracyjnych przeprowadził 355 kontroli i wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu.

Zastępca Dyrektora

mgr Maria Rzażkowska

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ
 ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	3 785 000	3 785 000	4 573 367	120,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 000	3 785 000	4 573 367	120,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 785 000	3 785 000	4 573 367	120,83
	Wydatki ogółem	3 785 000	3 785 000	575 582	15,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	155 000	155 000		
01095	Pozostała działalność	155 000	155 000		
	Wydatki bieżące	155 000	155 000		
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000		
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000		
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	13 488	26,98
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	13 488	26,98
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	13 488	26,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	13 488	26,98
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	13 488	26,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 000	3 580 000	562 094	15,70
90002	Gospodarka odpadami	301 000	301 000	14 245	4,73
	Wydatki bieżące	301 000	301 000	14 245	4,73
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	301 000	301 000	14 245	4,73
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 000	301 000	14 245	4,73
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 500	270 500		
	Wydatki bieżące	220 500	270 500		
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	220 500	270 500		
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 500	270 500		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000	13 776	27,55
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	13 776	27,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	13 776	27,55
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	13 776	27,55
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000	6 630	22,10
	Wydatki bieżące	30 000	30 000	6 630	22,10
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	6 630	22,10
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	6 630	22,10
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	305 700	305 700		
	Wydatki bieżące	305 700	305 700		
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	305 700	305 700		
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 700	305 700		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	353 400	353 400	67 313	19,05
	Wydatki bieżące	353 400	353 400	67 313	19,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	353 400	353 400	67 313	19,05
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	15 073	37,68
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 400	313 400	52 240	16,67
90095	Pozostała działalność	2 319 400	2 269 400	460 130	20,28
	Wydatki bieżące	2 319 400	2 269 400	460 130	20,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	2 319 400	2 269 400	460 130	20,28
	z czego:				
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 319 400	2 269 400	460 130	20,28

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmu
 Malgorzata Okarmu

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

-280-

Lesław Fijał
 Lesław Fijał

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		ZBIORCZO				
600		Transport i łączność	16 432 340	16 722 816	852 500	5,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	325 000	5 510	1,7
	60016	Drogi publiczne gminne	15 597 340	16 297 816	846 990	5,2
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000			
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000		
710		Działalność usługowa	20 000	20 000		
	71035	Cmentarze	20 000	20 000		
750		Administracja publiczna	890 292	880 758	182 217	20,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 455	161 092	27 278	16,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000		
	75095	Pozostała działalność	676 837	707 666	154 939	21,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 872	1 201 172	167 576	14,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 072	490 372		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	213 400	225 400	40 447	17,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 200	219 200		
	75416	Straż gminna (miejska)	254 200	251 200	127 129	50,6
	75495	Pozostała działalność		15 000		
758		Różne rozliczenia	4 287 486	229 165		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 287 486	229 165		
801		Oświata i wychowanie	9 756 656	10 757 560	1 959 421	18,2
	80195	Pozostała działalność	9 756 656	10 757 560	1 959 421	18,2
851		Ochrona zdrowia	338 500	343 500	71 454	20,8
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	24 954	99,8
	85141	Ratownictwo medyczne	46 500	46 500	46 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	167 000	172 000		
852		Pomoc społeczna	830 576	884 115	259 484	29,3
	85202	Domy pomocy społecznej	287 700	302 400	146 770	48,5
	85203	Ośrodki wsparcia	168 000	190 439	36 883	19,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 536	163 536	44 429	27,2
	85295	Pozostała działalność	193 340	227 740	31 402	13,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 511	1 833 818	381 152	20,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 500	235 800	143 000	60,6
	85395	Pozostała działalność	1 550 011	1 598 018	238 152	14,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	962 070	1 094 770	345 702	31,6
	85495	Pozostała działalność	962 070	1 094 770	345 702	31,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	710 000	752 000	93 803	12,5
	85504	Wsparcie rodziny	7 000	7 000	2 872	41,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	703 000	745 000	90 931	12,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 272	8 334 019	233 860	2,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 850	834 950		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122	22 122	5 361	24,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 000	1 780 862	175 762	9,9
	90095	Pozostała działalność	4 315 300	5 671 085	52 737	0,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 770	3 077 896	1 967 986	63,9
	92106	Teatry	2 000	500	500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 770	2 368 456	1 655 286	69,9
	92116	Biblioteki	219 500	238 140	237 140	99,6
	92118	Muzea	59 500	93 500	75 000	80,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		377 300	60	
926		Kultura fizyczna	2 043 715	2 217 471	184 680	8,3
	92601	Obiekty sportowe	1 543 910	1 607 156	62 032	3,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 005	333 605	53 442	16,0
	92695	Pozostała działalność	197 800	276 710	69 206	25,0
		Ogółem	48 349 060	48 349 060	6 699 835	13,9
w tym:						
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 224 205	2 224 205	319 031	14,3
600		Transport i łączność	1 085 822	1 085 822		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 822	1 085 822		
710		Działalność usługowa	6 000	6 000		
	71035	Cmentarze	6 000	6 000		
750		Administracja publiczna	74 774	80 294	15 987	19,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 050	35 810	13 917	38,9
	75095	Pozostała działalność	41 724	44 484	2 070	4,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000	55 000	24 745	45,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000	33 000	24 745	75,0
758		Różne rozliczenia	138 909	400		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 909	400		
801		Oświata i wychowanie	323 200	312 800	51 834	16,6
	80195	Pozostała działalność	323 200	312 800	51 834	16,6
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	136 200	145 100	81 980	56,5
	85202	Domy pomocy społecznej	133 700	142 600	79 490	55,7
	85295	Pozostała działalność	2 500	2 500	2 490	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 200	37 200		
	85395	Pozostała działalność	37 200	37 200		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 600	163 500	60 546	37,0
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	127 600	163 500 20 000	60 546	37,0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000	20 000 215 150		
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000 122 000 74 000	100 000 93 150 22 000 100 439	81 439	81,1
	92109 92116 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea	59 000 10 000 5 000	83 439 12 000 5 000	64 439 12 000 5 000	77,2 100,0 100,0
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 053 205	2 053 205	541 026	26,4
600		Transport i łączność	610 000	610 000	272 503	44,7
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	610 000 9 000	610 000 9 000	272 503	44,7
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	9 000 47 005	9 000 52 005	13 252	25,5
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 005 26 000 50 000	24 505 27 500 50 000	9 364 3 888 2 688	38,2 14,1 5,4
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	35 000 15 000 127 900	35 000 5 000 10 000 55 001	2 688	26,9
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	127 900 513 000	55 001 577 739	146 215	25,3
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	513 000 19 500	577 739 19 500	146 215 5 500	25,3 28,2
852	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	5 500 14 000 32 800	5 500 14 000 32 800	5 500 9 315	100,0 28,4
853	85203 85295	Ośrodki wsparcia Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000 1 800 80 000	31 000 1 800 82 660	7 527 1 788 4 617	24,3 99,3 5,6
854	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000 71 000 62 700	9 000 73 660 67 700	4 617 3 130	6,3 4,6
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	62 700 110 000	67 700 110 000	3 130 5 000	4,6 4,5
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000 170 000	110 000 170 000	5 000	4,5
	90004 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność	70 000 100 000	70 000 100 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500	48 000	39 100	81,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	10 000	1 100	11,0
	92116	Biblioteki	10 000	8 000	8 000	100,0
	92118	Muzea	30 000	30 000	30 000	100,0
926		Kultura fizyczna	168 800	168 800	39 706	23,5
	92601	Obiekty sportowe	70 000	70 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500	2 500		
	92695	Pozostała działalność	96 300	96 300	39 706	41,2
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 649 894	2 649 894	310 189	11,7
600		Transport i łączność	678 609	824 876	33 053	4,0
	60016	Drogi publiczne gminne	678 609	824 876	33 053	4,0
710		Działalność usługowa	5 000	5 000		
	71035	Cmentarze	5 000	5 000		
750		Administracja publiczna	39 760	38 760	10 955	28,3
	75095	Pozostała działalność	39 760	38 760	10 955	28,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000	54 000	1 767	3,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000	38 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	12 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000	4 000	1 767	44,2
758		Różne rozliczenia	164 423			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 423			
801		Oświata i wychowanie	438 350	438 350	9 003	2,1
	80195	Pozostała działalność	438 350	438 350	9 003	2,1
851		Ochrona zdrowia	17 500	17 500	2 500	14,3
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000		
852		Pomoc społeczna	76 280	84 680	16 426	19,4
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000	7 873	39,4
	85295	Pozostała działalność	56 280	64 680	8 553	13,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 300	54 300	54 300	100,0
	85395	Pozostała działalność	54 300	54 300	54 300	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 650	46 650	29 627	63,5
	85495	Pozostała działalność	41 650	46 650	29 627	63,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 022	414 022	96 745	23,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 500	122 500		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122	22 122	5 361	24,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 400	90 400	90 400	100,0
	90095	Pozostała działalność	190 000	154 000	984	0,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	55 000	55 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000	40 000	100,0
	92116	Biblioteki	5 000	15 000	15 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	610 000	616 756	813	0,1
	92601	Obiekty sportowe	610 000	606 756	813	0,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 000		
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 774 711	3 774 711	586 666	15,5
600		Transport i łączność	1 427 391	1 437 238	20 595	1,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1 427 391	1 437 238	20 595	1,4
750		Administracja publiczna	121 104	64 804	17 860	27,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800	1 500		
	75095	Pozostała działalność	60 304	63 304	17 860	28,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000	86 000	25 730	29,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 500	40 500	13 449	33,2
	75416	Straż gminna (miejska)	20 500	20 500	12 281	59,9
758		Różne rozliczenia	274 716			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 716			
801		Oświata i wychowanie	444 625	522 825	137 877	26,4
	80195	Pozostała działalność	444 625	522 825	137 877	26,4
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	7 690	30,8
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000	2 000	1 280	64,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 000	3 425	57,1
	85295	Pozostała działalność	17 000	17 000	2 985	17,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000	224 712	42 670	19,0
	85395	Pozostała działalność	178 000	224 712	42 670	19,0
855		Rodzina	55 000	55 000	35 000	63,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 000	55 000	35 000	63,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 400	1 009 057	22 014	2,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 400	108 500		
	90095	Pozostała działalność	646 000	900 557	22 014	2,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 000	271 600	266 600	98,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000	260 600	255 600	98,1
	92116	Biblioteki	11 000	11 000	11 000	100,0
926		Kultura fizyczna	65 975	75 975	8 130	10,7
	92601	Obiekty sportowe	50 000	60 000	8 130	13,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 975	15 975		
DZIELNICA V KROWODRZA			2 092 579	2 092 579	234 570	11,2
600		Transport i łączność	630 462	675 304		
	60016	Drogi publiczne gminne	630 462	675 304		
750		Administracja publiczna	69 075	69 075	15 859	23,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200	29 200		
	75095	Pozostała działalność	37 875	39 875	15 859	39,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	23 000	1 998	8,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000	18 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000	5 000	1 998	40,0
758		Różne rozliczenia	129 892	6 050		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 892	6 050		
801		Oświata i wychowanie	771 000	801 000	120 134	15,0
	80195	Pozostała działalność	771 000	801 000	120 134	15,0
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	24 200	24 200	11 770	48,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	9 270	61,8
	85295	Pozostała działalność	9 200	9 200	2 500	27,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 500	127 500	6 385	5,0
	85395	Pozostała działalność	102 500	127 500	6 385	5,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500	104 500	55 424	53,0
	85495	Pozostała działalność	100 500	104 500	55 424	53,0
855		Rodzina	25 000	35 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000	35 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 450	197 450		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 450	99 450		
	90095	Pozostała działalność	98 000	98 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000	27 000	20 500	75,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500	10 500	10 500	100,0
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
	92118	Muzea	6 500	6 500		
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 962 275	1 962 275	333 972	17,0
600		Transport i łączność	1 067 850	729 850	56 170	7,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		25 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	632 850	704 850	56 170	8,0
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000			
750		Administracja publiczna	60 810	60 810	12 016	19,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000	12 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000		
	75095	Pozostała działalność	36 810	36 810	12 016	32,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 072	58 072	12 585	21,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 172	19 172		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 400	17 400	5 943	34,2
	75416	Straż gminna (miejska)	21 500	21 500	6 642	30,9
758		Różne rozliczenia	126 457	1 700		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 457	1 700		
801		Oświata i wychowanie	214 750	314 980	89 504	28,4
	80195	Pozostała działalność	214 750	314 980	89 504	28,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	14 500	14 500	2 500	17,2
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000	12 000		
852		Pomoc społeczna	22 036	44 475	8 490	19,1
	85203	Ośrodki wsparcia		22 439		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 036	18 036	7 490	41,5
	85295	Pozostała działalność	4 000	4 000	1 000	25,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000	61 088	5 500	9,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 500	36 500	5 500	15,1
	85395	Pozostała działalność	18 500	24 588		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 500	67 500	20 052	29,7
	85495	Pozostała działalność	66 500	67 500	20 052	29,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000	408 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	11 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000		
	90095	Pozostała działalność	122 000	385 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 650	121 650	121 650	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 650	118 650	118 650	100,0
	92116	Biblioteki	3 000	3 000	3 000	100,0
926		Kultura fizyczna	65 650	79 650	5 505	6,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 650	49 650	5 505	11,1
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000		
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			2 630 803	2 630 803	414 184	15,7
600		Transport i łączność	1 108 465	1 161 503	88 644	7,6
	60016	Drogi publiczne gminne	1 108 465	1 161 503	88 644	7,6
750		Administracja publiczna	33 946	33 946	6 502	19,2
	75095	Pozostała działalność	33 946	33 946	6 502	19,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200	19 200	8 406	43,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 500	9 500		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200	5 200	5 200	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	4 500	4 500	3 206	71,2
758		Różne rozliczenia	163 238			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	163 238			
801		Oświata i wychowanie	603 554	643 554	77 444	12,0
	80195	Pozostała działalność	603 554	643 554	77 444	12,0
851		Ochrona zdrowia	25 000	25 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000		
852		Pomoc społeczna	69 000	69 000	28 005	40,6
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	13 975	51,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000	35 000	12 030	34,4
	85295	Pozostała działalność	7 000	7 000	2 000	28,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 400	85 600	36 914	43,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000	35 000	35 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	42 400	50 600	1 914	3,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	50 000	26 226	52,5
	85495	Pozostała działalność	50 000	50 000	26 226	52,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 500	322 500	8 541	2,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	40 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500	102 500		
	90095	Pozostała działalność	140 000	180 000	8 541	4,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000	120 000	108 000	90,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000	89 000	89 000	100,0
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0
	92118	Muzea	12 000	22 000	10 000	45,5
926		Kultura fizyczna	100 500	100 500	25 502	25,4
	92601	Obiekty sportowe	59 000	72 500	21 302	29,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500	28 000	4 200	15,0
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 790 227	3 790 227	313 310	8,3
600		Transport i łączność	1 264 048	1 245 027		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 164 048	1 145 027		
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000		
750		Administracja publiczna	28 500	30 900	4 323	14,0
	75095	Pozostała działalność	28 500	30 900	4 323	14,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000	170 000	4 960	2,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	12 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000	126 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000	17 000	4 960	29,2
758		Różne rozliczenia	425 179			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	425 179			
		Oświata i wychowanie	919 380	963 380	142 111	14,8
	80195	Pozostała działalność	919 380	963 380	142 111	14,8
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	61 000	61 000	28 000	45,9
	85202	Domy pomocy społecznej	61 000	61 000	28 000	45,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000	210 000	54 870	26,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000			
	85395	Pozostała działalność	165 000	210 000	54 870	26,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 600	43 600	2 787	6,4
	85495	Pozostała działalność	43 600	43 600	2 787	6,4
855		Rodzina	60 000	60 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	60 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 000	735 800	2 214	0,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	15 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	377 000		
	90095	Pozostała działalność	280 000	343 800	2 214	0,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 320	87 320	51 000	58,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 320	72 320	36 000	49,8
926	92116	Biblioteki	15 000	15 000	15 000	100,0
		Kultura fizyczna	110 700	180 700	20 545	11,4
	92601	Obiekty sportowe	93 000	163 000	20 545	12,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 700	17 700		
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 902 191	1 902 191	154 612	8,1
600		Transport i łączność	615 769	698 901		
	60016	Drogi publiczne gminne	615 769	698 901		
750		Administracja publiczna	46 183	46 183	10 180	22,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500	10 500		
	75095	Pozostała działalność	35 683	35 683	10 180	28,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	46 000	1 045	2,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	26 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	1 045	10,5
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000		
758		Różne rozliczenia	208 030	1		
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 030	1		
		Oświata i wychowanie	168 000	174 500	12 850	7,4
	80195	Pozostała działalność	168 000	174 500	12 850	7,4
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	3 000	30,0
	85141	Ratownictwo medyczne	3 000	3 000	3 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000	7 000		
852		Pomoc społeczna	8 000	11 000		
	85295	Pozostała działalność	8 000	11 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 209	91 159	9 459	10,4
	85395	Pozostała działalność	89 209	91 159	9 459	10,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	3 000	1 767	58,9
	85495	Pozostała działalność	3 000	3 000	1 767	58,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 000	567 300	7 164	1,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 000	11 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	110 500	7 157	6,5
	90095	Pozostała działalność	299 000	445 800	7	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000	145 147	103 147	71,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	134 147	92 147	68,7
	92116	Biblioteki	11 000	11 000	11 000	100,0
926		Kultura fizyczna	109 000	109 000	6 000	5,5
	92601	Obiekty sportowe	93 000	93 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000	16 000	6 000	37,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 344 322	2 344 322	254 050	10,8
600		Transport i łączność	720 498	854 798	49 999	5,8
	60016	Drogi publiczne gminne	720 498	854 798	49 999	5,8
750		Administracja publiczna	36 000	49 600	12 141	24,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000		
	75095	Pozostała działalność	36 000	42 600	12 141	28,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 300	43 300		
	75405	Komendy powiatowe Policji	43 300	43 300		
758		Różne rozliczenia	449 462	31 800		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	449 462	31 800		
801		Oświata i wychowanie	118 212	170 212	22 318	13,1
	80195	Pozostała działalność	118 212	170 212	22 318	13,1
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	17 000	17 000	3 600	21,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500	10 500	3 600	34,3
	85295	Pozostała działalność	3 500	6 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 950	127 250		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 300		
	85395	Pozostała działalność	109 950	119 950		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 100	405 100	53 370	13,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 100	300 100	53 370	17,8
	90095	Pozostała działalność	310 000	105 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 300	593 762	85 122	14,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 300	195 300	63 900	32,7
	92116	Biblioteki	15 000	21 162	21 162	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		377 300	60	
926		Kultura fizyczna	38 000	49 000	25 000	51,0
	92601	Obiekty sportowe	13 000	22 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000	27 000	25 000	92,6
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 878 382	2 878 382	359 244	12,5
600		Transport i łączność	725 082	870 820		
	60016	Drogi publiczne gminne	725 082	870 820		
750		Administracja publiczna	40 900	40 900	14 901	36,4
	75095	Pozostała działalność	40 900	40 900	14 901	36,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 100	85 750	12 892	15,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 400	45 050		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000	7 810	43,4
	75416	Straż gminna (miejska)	22 700	22 700	5 082	22,4
758		Różne rozliczenia	182 400	30 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 400	30 000		
801		Oświata i wychowanie	825 000	1 003 000	122 814	12,2
	80195	Pozostała działalność	825 000	1 003 000	122 814	12,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	2 500	2 500	2 500	100,0
852	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
		Pomoc społeczna	64 000	64 000	1 173	1,8
	85203	Ośrodki wsparcia	59 000	59 000	1 173	2,0
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000	133 000	72 115	54,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	70 000	100,0
	85395	Pozostała działalność	63 000	63 000	2 115	3,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 600	57 400	26 350	45,9
	85495	Pozostała działalność	53 600	57 400	26 350	45,9
855		Rodzina	40 000	40 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	40 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 300	259 512	21 999	8,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	21 212	21 212	100,0
	90095	Pozostała działalność	238 300	238 300	787	0,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000	89 000	74 000	83,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	70 000	55 000	78,6
	92116	Biblioteki	19 000	19 000	19 000	100,0
926		Kultura fizyczna	202 500	202 500	10 500	5,2
	92601	Obiekty sportowe	136 000	136 000	4 000	2,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000	53 000		
	92695	Pozostała działalność	13 500	13 500	6 500	48,1
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 272 072	3 272 072	396 229	12,1
600		Transport i łączność	927 000	949 000	21 525	2,3
	60016	Drogi publiczne gminne	927 000	949 000	21 525	2,3
750		Administracja publiczna	30 000	34 677	2 916	8,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	14 677		
	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000	2 916	14,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	103 650	23 343	22,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 700	29 350		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 300	23 300	7 000	30,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000	21 000	16 343	77,8
758		Różne rozliczenia	451 972	75 823		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	451 972	75 823		
801		Oświata i wychowanie	805 000	915 344	74 721	8,2
	80195	Pozostała działalność	805 000	915 344	74 721	8,2
851		Ochrona zdrowia	36 500	41 500	27 454	66,2
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	24 954	99,8
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000	14 000		
852		Pomoc społeczna	15 000	15 000	822	5,5
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	822	5,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000	85 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000	3 000		
	85395	Pozostała działalność	78 000	82 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 600	104 600	39 481	37,7
	85495	Pozostała działalność	73 600	104 600	39 481	37,7
855		Rodzina	58 500	70 500	29 000	41,1
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 500	70 500	29 000	41,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 500	442 500		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 500	87 500		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000		
	90095	Pozostała działalność	285 000	255 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000	225 478	165 478	73,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000	178 000	119 000	66,9
	92116	Biblioteki	45 000	47 478	46 478	97,9
926		Kultura fizyczna	159 000	209 000	11 489	5,5
	92601	Obiekty sportowe	116 000	146 900	7 242	4,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000	62 100	4 247	6,8
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 143 450	3 143 450	403 052	12,8
600		Transport i łączność	1 243 903	1 117 765	5 510	0,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	300 000	5 510	1,8
	60016	Drogi publiczne gminne	943 903	817 765		
750		Administracja publiczna	25 000	25 000	4 582	18,3
	75095	Pozostała działalność	25 000	25 000	4 582	18,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200	89 200	3 549	4,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 200	13 200		
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000	21 000	3 549	16,9
758		Różne rozliczenia	195 437	20 390		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 437	20 390		
801		Oświata i wychowanie	574 500	640 747	134 318	21,0
	80195	Pozostała działalność	574 500	640 747	134 318	21,0
851		Ochrona zdrowia	4 500	4 500	4 500	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	4 500	4 500	4 500	100,0
852		Pomoc społeczna	108 500	114 300	48 839	42,7
	85202	Domy pomocy społecznej	71 000	76 800	38 000	49,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000	15 000	10 839	72,3
	85295	Pozostała działalność	7 500	22 500		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	60 000	35 282	58,8
	85395	Pozostała działalność	60 000	60 000	35 282	58,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000	19 000	600	3,2
	85495	Pozostała działalność	19 000	19 000	600	3,2
855		Rodzina	7 000	7 000	2 872	41,0
	85504	Wspieranie rodziny	7 000	7 000	2 872	41,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000	640 138		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000	95 000		
	90095	Pozostała działalność	345 000	505 138		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 500	306 500	163 000	53,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 500	300 500	157 000	52,2
	92116	Biblioteki	6 000	6 000	6 000	100,0
926		Kultura fizyczna	113 910	98 910		
	92601	Obiekty sportowe	98 910	10 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000		
	92695	Pozostała działalność	5 000	78 910		
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 345 538	2 345 538	365 282	15,6
600		Transport i łączność	591 300	865 000	34 677	4,0
	60016	Drogi publiczne gminne	591 300	865 000	34 677	4,0
750		Administracja publiczna	44 400	54 400	2 460	4,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900	5 900		
	75095	Pozostała działalność	38 500	48 500	2 460	5,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000	68 000	7 374	10,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000	39 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	7 374	52,7
758		Różne rozliczenia	443 238			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	443 238			
		Oświata i wychowanie	566 600	712 361	182 964	25,7
	80195	Pozostała działalność	566 600	712 361	182 964	25,7
851		Ochrona zdrowia	13 500	13 500	3 500	25,9
	85141	Ratownictwo medyczne	3 500	3 500	3 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000		
852		Pomoc społeczna	10 000	15 000	1 200	8,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	10 000	1 200	12,0
	85295	Pozostała działalność		5 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	102 277		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	15 000		
	85395	Pozostała działalność	85 000	87 277		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000		
	85495	Pozostała działalność	1 000	1 000		
855		Rodzina	104 500	104 500	8 984	8,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 500	104 500	8 984	8,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000	241 000	3 623	1,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000	47 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	25 000	3 623	14,5
	90095	Pozostała działalność	145 000	169 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 500	139 000	114 000	82,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 500	130 000	105 000	80,8
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	9 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna	29 500	29 500	6 500	22,0
	92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000	2 000	40,0
	92695	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 876 106	2 876 106	408 023	14,2
600		Transport i łączność	973 194	1 098 194	90 327	8,2
	60016	Drogi publiczne gminne	973 194	1 098 194	90 327	8,2
750		Administracja publiczna	61 953	68 522	5 809	8,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000	16 000		
	75095	Pozostała działalność	48 953	52 522	5 809	11,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000	49 000	5 928	12,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000	27 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	14 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000	8 000	5 928	74,1
758		Różne rozliczenia	178 459	8 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 459	8 000		
801		Oświata i wychowanie	591 000	591 000	162 534	27,5
	80195	Pozostała działalność	591 000	591 000	162 534	27,5
851		Ochrona zdrowia	62 500	62 500	2 500	4,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000		
852		Pomoc społeczna	5 000	5 000		
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000	10 000		
	85395	Pozostała działalność	140 000	10 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 320	163 320	28 746	17,6
	85495	Pozostała działalność	135 320	163 320	28 746	17,6
855		Rodzina	60 000	60 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000	60 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000	587 890	1 661	0,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000	62 000		
	90095	Pozostała działalność	285 000	525 890	1 661	0,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 500	141 500	100 000	70,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 500	131 500	90 000	68,4
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna	31 180	31 180	10 518	33,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 680	26 680	6 018	22,6
	92695	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 439 677	2 439 677	170 176	7,0
600		Transport i łączność	842 298	516 877	4 500	0,9
	60016	Drogi publiczne gminne	842 298	516 877	4 500	0,9
750		Administracja publiczna	46 200	46 200	14 498	31,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000	4 000	3 997	99,9
	75095	Pozostała działalność	42 200	42 200	10 501	24,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000	56 000	9 957	17,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000	26 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	9 957	66,4
	75495	Pozostała działalność		15 000		
758		Różne rozliczenia	161 379			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	161 379 653 800	643 800	71 549	11,1
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	653 800 15 000	643 800 15 000	71 549	11,1
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	15 000 2 500	15 000 2 500		
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500 95 000	2 500 102 600	4 868	4,7
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000 98 000	102 600 101 000	4 868 24 266	4,7 24,0
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	98 000 140 000	101 000 140 000	24 266 12 947	24,0 9,2
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000 290 000	140 000 759 200	12 947 4 419	9,2 0,6
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000 32 000	759 200 32 000	4 419 18 200	0,6 56,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000	22 000	8 200	37,3
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	10 000	100,0
926		Kultura fizyczna	24 500	24 500	4 972	20,3
	92601	Obiekty sportowe	5 000	5 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	472	4,7
	92695	Pozostała działalność	9 500	9 500	4 500	47,4
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 115 351	2 115 351	451 745	21,4
600		Transport i łączność	593 649	654 841	174 997	26,7
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	593 649 39 682	654 841 39 682	174 997 7 237	26,7 18,2
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 682 42 000	39 682 42 000	7 237 9 917	18,2 23,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000	24 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	9 917	99,2
758		Różne rozliczenia	131 255			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	131 255 387 500	398 000	166 273	41,8
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	387 500 2 500	398 000 2 500	166 273 2 500	41,8 100,0
852	85141	Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna	2 500 34 060	2 500 34 060	2 500 2 586	100,0 7,6
	85295	Pozostała działalność	34 060	34 060	2 586	7,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 205	76 768		
854	85395	Pozostała działalność	70 205	76 768		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000	80 000	25 132	31,4
900	85495	Pozostała działalność	64 000	80 000	25 132	31,4
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 000	483 000	12 103	2,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000	43 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000		
	90095	Pozostała działalność	180 000	190 000	12 103	6,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000	170 000	46 500	27,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 000	163 000	39 500	24,2
	92116	Biblioteki	7 000	7 000	7 000	100,0
926		Kultura fizyczna	124 500	134 500	4 500	3,3
	92601	Obiekty sportowe	120 000	130 000		
	92695	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,0
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 854 072	3 854 072	684 474	17,8
600		Transport i łączność	1 327 000	1 327 000		
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 327 000	1 327 000		
		Administracja publiczna	45 000	45 000	10 739	23,9
754	75095	Pozostała działalność	45 000	45 000	10 739	23,9
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000	103 000	10 692	10,4
	75405	Komendy powiatowe Policji		34 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	10 692	76,4
758		Różne rozliczenia	335 140			
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 140			
		Oświata i wychowanie	839 185	933 968	234 958	25,2
851	80195	Pozostała działalność	839 185	933 968	234 958	25,2
		Ochrona zdrowia	102 500	102 500	2 500	2,4
	85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000		
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500	2 500	2 500	100,0
852		Pomoc społeczna	120 000	120 000	9 588	8,0
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 000	2 088	20,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000	60 000		
	85295	Pozostała działalność	30 000	30 000	7 500	25,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 747	162 704	54 172	33,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	32 500	54,2
	85395	Pozostała działalność	90 747	102 704	21 672	21,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	22 000	1 568	7,1
855	85495	Pozostała działalność	22 000	22 000	1 568	7,1
		Rodzina	50 000	50 000		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000	50 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 000	476 400	7	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000	142 000		
	90095	Pozostała działalność	240 000	294 400	7	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 500	404 500	355 250	87,8
	92106	Teatry	2 000	500	500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000	359 500	310 250	86,3
	92116	Biblioteki	14 500	14 500	14 500	100,0
	92118	Muzea	6 000	30 000	30 000	100,0
926		Kultura fizyczna	90 000	107 000	5 000	4,7
	92601	Obiekty sportowe	60 000	72 000		
	92695	Pozostała działalność	30 000	35 000	5 000	14,3

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Tysia
Lesław Tysia

**INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	571 507 522	215 889 929	2 796 376	352 821 217	40 335 386	10 741 445	876 023	28 717 918
	Razem zadania inwestycyjne	507 514 922	208 742 359	71 352	298 701 211	24 096 972	9 194 793	4 915	14 897 264
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	1 486 500	1 486 500			432 399	432 399		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	1 832 250	1 832 250			2 108	2 108		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	73 456 271	25 061 550		48 394 721	12 849 830	4 634 075		8 215 755
4	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	17 663 455	1 212 304		16 451 151				
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	6 977 890	4 702 482		2 275 408				
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	18 379 812	3 472 600		14 907 212				
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	54 357 889	29 275 703		25 082 186				
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	79 810 070	54 963 905		24 846 165	242 278	7		242 271
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	4 587 667	2 198 156		2 389 511				
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	671 228	380 886		290 342	25 663	25 663		
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	86 588	86 588						
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	23 763 248	3 568 809		20 194 439				
13	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	4 689 300	881 895		3 807 405				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	4 900 000	2 400 000		2 500 000				
15	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta)	750 000			750 000				
16	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	16 081 740	16 081 740			885	885		
17	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 200 000	3 200 000			1 411 687	1 411 687		
18	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	699 048	699 048			7 627	7 627		
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	13 168 550	6 596 654		6 571 896	57 162	57 162		
20	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	400 000	400 000						
21	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	11 368 515	4 877 380		6 491 135	4 952 169	1 774 124		3 178 045
22	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	380 000	380 000			11 000	11 000		
23	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)	22 884 924	5 144 540		17 740 384				
24	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 453 713	1 235 580		2 218 133				
25	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	6 531 448	2 378 268		4 153 180				
26	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	9 256 970	1 955 157		7 301 813				
27	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	5 313 072	1 492 770		3 820 302				
28	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	6 113 100	1 807 148		4 305 952				
29	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	2 337 000	582 504		1 754 496				
30	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)								

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	3 043 176	456 476		2 586 700				
32	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	170 000	170 000						
33	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	55 587 716	1 524 863		54 062 853				
34	Projekt UGB - Witkowice GLL	45 000	6 750		38 250	43 978	6 597		37 381
35	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	3 412 735	511 911		2 900 824				
36	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Im. I. J. Paderewskiego w Krakowie	2 210 000			2 210 000				
37	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	11 304 123	6 587 994		4 716 129	272 935	153 121		119 814
38	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	118 960	30 526	4 913	83 521				
39	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	1 712 940	1 323 294	21 647	367 999				
40	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	511 383	187 938		323 445				
41	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)	2 106 100	1 392 100		714 000				
42	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	600 000	600 000						
43	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	2 612 409	1 125 700		1 486 709	9 000	9 000		
44	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	2 300 000	2 300 000			178 473	178 473		
45	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	2 550 000	2 052 952		497 048				
46	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	290 000	290 000			15 409	15 409		
47	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	1 669 560	820 000		849 560	610 009	262 229		347 780
48	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	3 000 000	3 000 000			101 696	101 696		
49	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu	5 056 257	5 056 257						
50	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródo Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	629 090	629 090						
51	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	360 000	36 000	18 014	305 986				

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	1 354 971	349 060		1 005 911	343 170	91 568		251 602
53	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise	22 140	3 321		18 819				
54	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	2 422 242	3 900		2 418 342	2 418 342			2 418 342
55	Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	162 400	16 240	8 120	138 040				
56	Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	108 000	19 530	4 915	83 555	107 953	19 483	4 915	83 555
57	Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	121 050	12 105	6 052	102 893				
58	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	76 913	3 846	7 691	65 376				
59	Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru stanowisk wstępnej intensywnej terapii Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Zeromskiego w Krakowie	132 572	132 572						
60	Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórze	385 476	385 476						
61	Daj szansę	991 647	148 747		842 900	3 199	480		2 719
62	Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	140 220	35 055		105 165				
63	"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty	201 000	50 250		150 750				
64	Utworzenie Parku Reduta	7 506 594	1 125 989		6 380 605				
	Razem zadania bieżące	63 992 600	7 147 570	2 725 024	54 120 006	16 238 414	1 546 652	871 108	13 820 654
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2 076 400	922 500	70 000	1 083 900	572 777	201 289	69 556	301 932
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	515 000	158 300		356 700	110 811	33 490		77 321
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	502 623	318 400		184 223	169 241	48 105		121 136
4	ERASMUS +	4 891 339			4 891 339	3 267 147			3 267 147
5	VITAL CITIES	32 420	5 070		27 350	17 149	2 572		14 577
6	INTHERWASTE	181 500	27 500		154 000	45 892	6 884		39 008
7	Małopolska Chmura Edukacyjna	96 019	4 965	9 613	81 441	93 641	4 819	9 351	79 471
8	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szansę	6 366 230	501 805	500 000	5 364 425	3 542 139	418 065	389 883	2 734 191
9	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	64 650	14 350		50 300				
10	Projekt UGB - Witkowice GLL	139 400	20 925		118 475	57 029	8 554		48 475

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 30.06.2018r.	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2018r.	w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE		Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	CERlecon	362 000	54 300		307 700	87 126	13 068		74 058
12	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	666 304	99 946		566 358	58 411	8 762		49 649
13	URBACT III - URB-INCLUSION	115 200	17 280		97 920	42 064	6 310		35 754
14	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	927 142	62 000		865 142	248 683	47 201		201 482
15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	3 060 627	250 864	233 410	2 576 353	1 618 336	118 220	147 588	1 352 528
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	279 920	20 435	21 555	237 930	180 659	19 428	13 393	147 838
17	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.	1 415 100	301 000		1 114 100	66 892	14 245		52 647
18	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	727 440	65 000		662 440	447 066	2 964		444 102
19	POWER - Działanie 4.3	224 985	1 993	5 998	216 994	79 646	1 170	2 126	76 350
20	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	19 834 515	1 968 190	938 902	16 927 423	3 421 555	342 157	171 081	2 908 317
21	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	1 273 570	127 150	63 991	1 082 429	258 203	26 353	12 749	219 101
22	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	6 450 000	645 000	322 758	5 482 242	1 086 672	108 667	54 377	923 628
23	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	357 200	53 500		303 700	116 693	17 504		99 189
24	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	3 122 298	461 374		2 660 924	551 155	83 114		468 041
25	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	3 137 386	238 286	305 169	2 593 931				
26	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	412 096		43 377	368 719				
27	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	20 100	600	2 500	17 000	9 977	581	950	8 446
28	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	440 000	66 000		374 000	33 837	5 076		28 761
29	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	270 000	40 500		229 500	29 946	4 492		25 454
30	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	4 150 000	415 000	207 500	3 527 500				
31	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	1 472 864	220 930		1 251 934	23 747	3 562		20 185
32	Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielných	29 256	25 648		3 608				
33	MURAL Mutual Understanding, Respect and Learning	119 000			119 000				
34	POWER - Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	8 980		251	8 729	1 920		54	1 866
35	Park Zabłocie - Stacja Wisła	11 036	2 759		8 277				
36	Utworzenie Parku Reduta	240 000	36 000		204 000				

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malarzeta Okrasa
Malarzeta Okrasa

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Pijał
Lesław Pijał

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017
w układzie zadaniowym**

w zł

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2017 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2018 r.	
			Plan	Plan			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	Przekazanie środków na subkonto				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZIKIT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 171 396	3 171 396	30.06.2018 r.	ZIKIT	2 034 362	1 137 034
2.	ZIKIT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	246 000	246 000	30.06.2018 r.	ZIKIT		246 000
3.	ZIKIT/ST7.10/17	Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego	450 000	450 000	30.06.2018 r.	ZIKIT		450 000
4.	ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	93 000	93 000	30.06.2018 r.	ZIKIT	93 000	
5.	ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	3 314 115	3 314 115	30.06.2018 r.	ZIKIT	303 238	3 010 877
6.	ZIKIT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	1 897 620	1 897 620	30.06.2018 r.	ZIKIT	1 711 998	185 622
7.	ZIKIT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	92 250	92 250	30.06.2018 r.	ZIKIT		92 250
8.	GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	108 737	108 737	30.06.2018 r.	GK		108 737
9.	GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	79 950	79 950	30.06.2018 r.	GK		79 950
10.	GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	434 000	434 000	30.06.2018 r.	GK		434 000

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2017 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2018 r.	
			Plan	Plan			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	Przekazanie środków na subkonto				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	5 575 190	5 575 190	30.06.2018 r.	BZ	5 575 190	
12.	BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	6 880 595	6 880 595	30.06.2018 r.	BZ	6 880 595	
13.	MOPSW1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	1 661 000	1 661 000	30.06.2018 r.	MOPS	1 661 000	
14.	MOPSW2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	697 000	697 000	30.06.2018 r.	MOPS	697 000	
15.	ZIKIT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	1 665 354	1 665 354	30.06.2018 r.	ZIKIT	1 015 354	650 000
16.	KMPSP/B1.4/17	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu zewnętrznego	438 747	438 747	30.06.2018 r.	KMPSP	438 747	
17.	ZIKIT/T1.12/17	Wyburzenie hydroforni przy budynku na ul. Krowoderskich Zuchów 15 i budowa parkingu	350 000	350 000	30.06.2018 r.	ZIKIT	350 000	
18.	ZIKIT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	1 027 758	1 027 758	30.06.2018 r.	ZIKIT		1 027 758
19.	ZIKIT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	1 389 175	1 389 175	30.06.2018 r.	ZIKIT	1 389 175	
20.	ZIKIT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	34 590	34 590	30.06.2018 r.	ZIKIT	30 000	4 590
21.	ZIKIT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	99 630	99 630	30.06.2018 r.	ZIKIT		99 630

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2017 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2018 r.	
			Plan	Plan			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	Przekazanie środków na subkonto				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	ZIKIT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	366 540	366 540	30.06.2018 r.	ZIKIT		366 540
23.	ZIKIT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	54 612	54 612	30.06.2018 r.	ZIKIT		54 612
24.	ZIKIT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	67 158	67 158	30.06.2018 r.	ZIKIT		67 158
25.	ZIKIT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)	69 000	69 000	30.06.2018 r.	ZIKIT	44 212	24 788
26.	ZIKIT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego	971 860	971 860	30.06.2018 r.	ZIKIT	971 853	7
27.	ZIKIT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Wązewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczynie - etap I	120 000	120 000	30.06.2018 r.	ZIKIT		120 000
28.	ZIKIT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	139 605	139 605	30.06.2018 r.	ZIKIT	139 605	
29.	ZIKIT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	24 500	24 500	30.06.2018 r.	ZIKIT	24 500	
30.	ZIKIT/T1.184/17	Rozbudowa ul. Portowej	83 886	83 886	30.06.2018 r.	ZIKIT	83 886	
31.	ZIKIT/T1.186/17	Przebudowa ul. Cechowej	2 850 947	2 850 947	30.06.2018 r.	ZIKIT	2 850 947	
32.	ZIKIT/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	109 000	109 000	30.06.2018 r.	ZIKIT		109 000
33.	ZIKIT/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	357 000	357 000	30.06.2018 r.	ZIKIT	357 000	
34.	ZIKIT/T1.194/17	Rozbudowa ul. Półtangi	295 000	295 000	30.06.2018 r.	ZIKIT	295 000	
35.	ZIKIT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	60 270	60 270	30.06.2018 r.	ZIKIT	60 270	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2017 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2018 r.	
			Plan	Plan			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	Przekazanie środków na subkonto				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	ZIKIT/T1.205/17	Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej	134 070	134 070	30.06.2018 r.	ZIKIT	134 070	
37.	ZIKIT/T1.208/17	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich	35 547	35 547	30.06.2018 r.	ZIKIT	35 547	
38.	ZIKIT/T1.213/17	Program budowy chodników	67 150	67 150	30.06.2018 r.	ZIKIT	67 150	
39.	ZIKIT/T1.215/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny (ZIT)	1 222 122	1 222 122	30.06.2018 r.	ZIKIT	1 184 831	37 291
40.	ZIKIT/T1.216/17	Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych	26 006	26 006	30.06.2018 r.	ZIKIT	26 006	
41.	ZIKIT/T1.224/17	Przebudowa sygnalizacji świetlanych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa	1 897 275	1 897 275	30.06.2018 r.	ZIKIT	1 815 676	81 599
42.	ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	93 480	93 480	30.06.2018 r.	ZZM		93 480
43.	ZZM/O1.10/17	Rewitalizacja Parku Żeromskiego - budowa edukacyjnego placu zabaw	58 600	58 600	30.06.2018 r.	ZZM	58 600	
44.	ZIKIT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	300 000	300 000	30.06.2018 r.	ZIKIT	300 000	
45.	ZZM/O1.26/17	Budowa mini boiska na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej	52 532	52 532	30.06.2018 r.	ZZM	52 532	
46.	ZIKIT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	148 830	148 830	30.06.2018 r.	ZIKIT	148 830	

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2017 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2018 r.	
			Plan	Plan			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	Przekazanie środków na subkonto				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	89 987	89 987	30.06.2018 r.	ZZM	89 987	
48.	ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	650 509	650 509	30.06.2018 r.	ZZM	650 509	
49.	ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	1 800 000	1 800 000	30.06.2018 r.	ZZM	1 800 000	
50.	ZIKIT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego	217 000	217 000	30.06.2018 r.	ZIKIT	217 000	
51.	ZIKIT/O1.64/16	Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza	276 750	276 750	30.06.2018 r.	ZIKIT	276 750	
52.	ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK	360 000	360 000	30.06.2018 r.	ZBK	339 023	20 977
53.	ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	20 234	20 234	30.06.2018 r.	ZZM	20 234	
54.	ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku	178 000	178 000	30.06.2018 r.	ZZM	94 340	83 660
55.	ZIKIT/O1.89/17	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II - Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich	1 897 878	1 897 878	30.06.2018 r.	ZIKIT	1 897 878	
56.	ZZM/O1.95/17	Budowa Parku Wilgi	98 400	98 400	30.06.2018 r.	ZZM		98 400
57.	ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczyc Skwerów	52 029	52 029	30.06.2018 r.	ZZM	52 029	
58.	ZZM/O1.108/17	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, w tym budowa toalet	423 346	423 346	30.06.2018 r.	ZZM	358 769	64 577

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2017 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2018 r.	
			Plan	Plan			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	Przekazanie środków na subkonto				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	ZZM/O1.110/17	Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3	119 925	119 925	30.06.2018 r.	ZZM	119 925	
60.	ZZM/O1.113/17	Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy	72 423	72 423	30.06.2018 r.	ZZM	72 423	
61.	ZZM/O1.116/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - budowa tężni solankowej	835 934	835 934	30.06.2018 r.	ZZM		835 934
62.	ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	2 423 000	2 423 000	30.06.2018 r.	ZIKiT	1 145 450	1 277 550
63.	ZIKiT/O2.12/17/01, ZIKiT/DIWI/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	564 978	564 978	30.06.2018 r.	ZIKiT	564 757	221
64.	ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	1 700 000	1 700 000	30.06.2018 r.	ZIS	1 696 662	3 338
65.	ZIS/S1.6/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie KS Zwierzyniecki	200 000	200 000	30.06.2018 r.	ZIS	162 602	37 398
66.	ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	328 750	328 750	30.06.2018 r.	ZIS	326 906	1 844
67.	ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	1 358 963	1 358 963	30.06.2018 r.	ZIS	1 104 848	254 115
68.	ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	700 000	700 000	30.06.2018 r.	ZIS	569 105	130 895
69.	ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	497 878	497 878	30.06.2018 r.	ZIS	497 878	
70.	ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	800 000	800 000	30.06.2018 r.	ZIS	799 076	924
71.	ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	1 200 000	1 200 000	30.06.2018 r.	ZIS	1 037 456	162 544

L.p	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2017 r.		Ostateczny termin dokonania wydatku	Jednostka realizująca	Wydatki na 30.06.2018 r.	
			Plan	Plan			Wykonanie	Zwrot środków do budżetu
			zgodnie z Uchwałą Nr XCI/2400/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.	Przekazanie środków na subkonto				
			zadanie inwestycyjne	zadanie inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72.	ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	1 000 000	1 000 000	30.06.2018 r.	ZIS	996 260	3 740
73.	ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszłolnych	400 000	400 000	30.06.2018 r.	ZIS	398 504	1 496
74.	ZIS/S1.93/17	Modernizacja boisk przy SP nr 157, ul. Rydygiera 20 os. Rząka	100 000	100 000	30.06.2018 r.	ZIS	100 000	
75.	ZIS/S1.94/17	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2	200 000	200 000	30.06.2018 r.	ZIS	200 000	
76.	ZBK/A1.5/17	Przebudowa lokali komunalnych	290 671	290 671	30.06.2018 r.	ZBK	290 671	
77.	ZIKIT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	90 000	90 000	30.06.2018 r.	ZIKIT	90 000	
78.	ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	172 647	172 647	30.06.2018 r.	ZZM	172 647	
79.	ZIKIT/DIW/O-VI-7/15	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	40 000	40 000	30.06.2018 r.	ZIKIT	40 000	
80.	ZIKIT/DIW/T-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej	81 550	81 550	30.06.2018 r.	ZIKIT	81 550	
81.	ZIKIT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości	58 000	58 000	30.06.2018 r.	ZIKIT	58 000	
82.	ZIKIT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	19 300	19 300	30.06.2018 r.	ZIKIT	19 300	
83.	ZIKIT/DIW/T-XIV-5/16	Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora - Komorowskiego - ul. Skarżyńskiego	32 597	32 597	30.06.2018 r.	ZIKIT	18 150	14 447
84.	ZIKIT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	39 200	39 200	30.06.2018 r.	ZIKIT	39 200	
85.	BZ/Z1.4/17	Przebudowa Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	234 192	234 192	30.06.2018 r.	BZ	162 541	71 651

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarpius

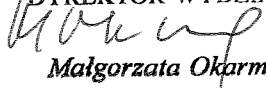
SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

w zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	180 000 000	180 000 000	97 086 694	53,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000 000	180 000 000	97 086 694	53,94
90002	Gospodarka odpadami	180 000 000	180 000 000	97 086 694	53,94
	Wydatki ogółem	180 000 000	197 000 000	86 835 056	44,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000 000	197 000 000	86 835 056	44,08
90002	Gospodarka odpadami	180 000 000	197 000 000	86 835 056	44,08
	Wydatki bieżące	180 000 000	197 000 000	86 835 056	44,08
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	179 978 600	196 978 600	86 820 615	44,08
	z czego:				
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 550	5 031 322	2 491 777	49,53
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 733 050	191 947 278	84 328 838	43,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400	21 400	14 441	67,48

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał