

Prezydent Miasta Krakowa

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| KANCELARIA RADY MIASTA<br>KRAKOWA<br>SEKRETARIAT |                   |
| Wniosek<br>data:                                 | 2021-03-31        |
| Nr                                               | 910 <sup>53</sup> |
| Podpis                                           | 1                 |

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2020**

## **CZĘŚĆ I**

Kraków, marzec 2021 r.

# SPIS TREŚCI

Strona

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2020 rok .....                                                                                                                                                                                                | 1   |
| <b>Załącznik Nr 1</b> - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa<br>za 2020 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych<br>z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na<br>dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki ..... | 13  |
| <b>Załącznik Nr 2.1</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa<br>za 2020 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych .....                                                                                                                             | 34  |
| 2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2020 rok w działach klasyfikacji<br>budżetowej. Wydatki ogółem .....                                                                                                                                                     | 74  |
| 2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2020 rok w działach klasyfikacji<br>budżetowej. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                    | 75  |
| 2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2020 rok w działach klasyfikacji<br>budżetowej. Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                  | 76  |
| <b>Załącznik Nr 2.2</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za<br>2020 rok w układzie zadaniowym .....                                                                                                                                                | 77  |
| <b>Załącznik Nr 2.3</b> - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie<br>Miasta Krakowa za 2020 rok .....                                                                                                                                                      | 139 |
| <b>Załącznik Nr 3</b> - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2020 rok<br>z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....                                                                                                                               | 142 |
| <b>Załącznik Nr 4</b> - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych<br>z programami inwestycyjnymi za 2020 rok .....                                                                                                                                     | 143 |
| 1. Wydatki na program inwestycji strategicznych .....                                                                                                                                                                                                                            | 143 |
| 2. Wydatki na inwestycje programowe .....                                                                                                                                                                                                                                        | 162 |
| 3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic .....                                                                                                                                                                                                                                | 258 |
| <b>Załącznik Nr 5</b> – Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów jednostek,<br>o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku<br>o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku ...                                        | 275 |
| <b>Załącznik Nr 6</b> - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego<br>zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2020 rok .....                                                                                                                     | 283 |
| <b>Załącznik Nr 7</b> - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta<br>Krakowa w 2020 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji<br>wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)                                                                      |     |
| 7.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych .....                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 7.1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej .....                                                                                                                                                                                                                      | 284 |
| 7.1.2 Miejskie instytucje kultury .....                                                                                                                                                                                                                                          | 285 |
| 7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....                                                                                                                                                                                                                     | 287 |
| 7.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych .....                                                                                                                                                                                                                           | 289 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z wykonania 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 2020 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej</b>                          |            |
| 1. Dochody .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295        |
| 2. Wydatki .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296        |
| 3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301        |
| <b>Załącznik Nr 9- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej</b>                                                                                                                           |            |
| 1. Dochody .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 302        |
| 2. Wydatki .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303        |
| <b>Załącznik Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania 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 2020 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....</b> | <b>306</b> |
| 10.1 Informacja opisowa.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 309        |
| <b>Załącznik Nr 11 – Sprawozdanie z wykonania 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 2020 rok.....</b>                                                            | <b>346</b> |
| <b>Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2020 rok .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>348</b> |
| <b>Załącznik Nr 13.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2020 rok.....</b>                                                                                                                                                           | <b>361</b> |
| <b>Załącznik Nr 13.2 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2000 roku .....</b>                                                                                                                                                                                           | <b>367</b> |
| <b>Załącznik Nr 14 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok .....</b>                                                                                                                                                        | <b>371</b> |
| <b>Załącznik Nr 15 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w wysokości 69% tych opłat oraz z opłat dodatkowych, o których mowa w art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych i wydatków nimi finansowanych za 2020 rok .....</b>                                                          | <b>372</b> |
| <b>Załącznik Nr 16 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>374</b> |

## **Wprowadzenie**

### **do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa**

### **za 2020 rok**

## **DOCHODY**

W roku 2020 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 6 198 932 720 zł, tj. 96,4 % planu rocznego wynoszącego 6 428 621 001 zł.

Stopień wykonania w wielu tytułach jest wyraźnie niższy i prawie w każdym przypadku jest to związane z epidemią.

Największe znaczenie w budżecie (28,6 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wysoka jest jednocześnie kwota niewykonania planu: 52 617 615 zł. Skala utraconych dochodów jest w rzeczywistości jeszcze wyższa, ponieważ dochody z PIT w ostatnich latach przekraczały planowane nawet w przypadku zaistnienia poważnych zmian ustawowych obniżających dochody samorządów. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** są także niższe, ale na koniec roku nie jest to widoczne, gdyż w trakcie roku plan został obniżony.

Blisko 40 % 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 na ogół są wykonywane w 100 %. Wskaźnik udziału subwencji i dotacji w budżecie wzrósł w stosunku do lat poprzednich i jest to bezpośrednio związane ze spadkami wpływów w innych źródłach dochodów.

**Dochody własne** (czyli te na pozyskiwanie których samorzady posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią obecnie już tylko 30% środków Miasta.

Najważniejszym ich źródłem (9 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Niższe wykonanie jest skutkiem pośrednim epidemii. Ten sam czynnik wpłynął także na pobór **podatku od środków transportowych**.

1,8 % 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. Ceny w sytuacji epidemicznej bynajmniej nie spadły, jednak obniżyła się ilość transakcji. 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.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,3 % dochodów ogółem). Należności w zakresie pasa drogowego wnoszą wynajmujący powierzchnię pod reklamy i punkty handlowe, na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych oraz umieszczeniem infrastruktury w pasie drogowym. Należności z tego tytułu obejmują swym zakresem również wpływy ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Opłaty z tego tytułu wnoszą korzystający z obszaru płatnego parkowania. Zgodnie z art. 40 a ust. 1d ustawy o drogach, środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, gmina w określonym zakresie przeznacza na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej, rowerowej lub zieleni i zadrzewienia w gminie. Na ww. imienne wydatki przeznaczonych jest 69% wpływów ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania oraz w całości środki z opłat dodatkowych. W czasie obostrzeń epidemicznych, z uwagi na zmniejszony ruch samochodowy opłaty ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania realizowały się w sposób ograniczony, a w dodatku w czasie najwyższych obostrzeń nie były w ogóle pobierane.

Po 0,3-0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i **za wydanie prawa jazdy**. Ograniczenia w obsłudze urzędowej, w ośrodkach szkolenia

kierowców, zamknięcie na 3 miesiące wojewódzkich ośrodków egzaminowania, a także zmiany przepisów znalazły bezpośrednie odbicie w poziomie wpływów. Niskie wykonanie dochodów z opłaty **targowej** to z kolei efekt ograniczeń w działalności handlowej.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (1,2 % 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 wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Zainteresowanie to, jak i ilość przetargów w czasie epidemii były mniejsze. Istotny jest również poziom zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 1,7 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Część stawek czynszowych została obniżona w ramach pomocy dla krakowskich przedsiębiorców w związku ze stanem epidemii. Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 0,5 % wszystkich środków. Tu wykonanie jest bardzo wysokie. Wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów spowodowało, iż dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste są trudne do oszacowania. Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

We **wpływach ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** odnotowano największy spadek dochodów. W stosunku do pierwotnie założonego planu niewykonanie wyniosło ponad 113 000 000 zł. Powód oczywisty: w czasie epidemii radykalnie obniżyła się liczba pasażerów. Czasowo ograniczono także liczbę pasażerów w pojazdach.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** stanowią 0,4 % dochodów budżetowych. 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. Plan został

przekroczony, co w warunkach epidemii wydawać się może zaskakujące, ale opłata naliczana była na podstawie oświadczeń o obrotach za rok 2019, który był dla prowadzących taką sprzedaż przedsiębiorców akurat bardzo pomyślny.

**Opłata za wywóz śmieci** pobierana jest od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu znacząco wzrosły w następstwie wprowadzenia podwyżek opłat. Wzrost wpływów był także wynikiem składania nowych deklaracji, jak również prowadzenia 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, WMK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. W dochodach z **mandatów, grzywn 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. „Stopień wykonania planu **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** wynika z poziomu realizacji zadań na które przyznano środki. Przekroczenie planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** podobnie jak przy opisywanym wyżej dochodów z tytułu użytkowaniu nieruchomości jest spowodowane wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W grupie **pozostałych dochodów** ujęto niezaplanowane kwoty z tytułu rozliczeń dotacji, środków niewygasających i nadwyżki środków obrotowych.

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 wskaźnik realizacji odbiega od założonych wielkości.

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 roku 2020 pozyskano 99 364 675 zł, z czego budżet miasta zasililo 29 921 495 zł. Największe

dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 28 628 841 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 794 165 878 zł, tj. 100,8 % planu rocznego wynoszącego 787 529 039 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

| w zł                             |                          |                               |              |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie                 | Plan na<br>31.12.2020 r. | Wykonanie na<br>31.12.2020 r. | Wsk. %       |
| Kredyt                           | 620 000 000              | 620 000 000                   | 100          |
| Spląty pożyczek udzielonych      | 1 109 334                | 750 000                       | 67,6         |
| Wolne środki                     | 144 300 000              | 144 835 524                   | 100,4        |
| Niewykorzystane środki pieniężne | 22 119 705               | 28 580 354                    | 129,2        |
| <b>Ogółem</b>                    | <b>787 529 039</b>       | <b>794 165 878</b>            | <b>100,8</b> |

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2020 ROKU

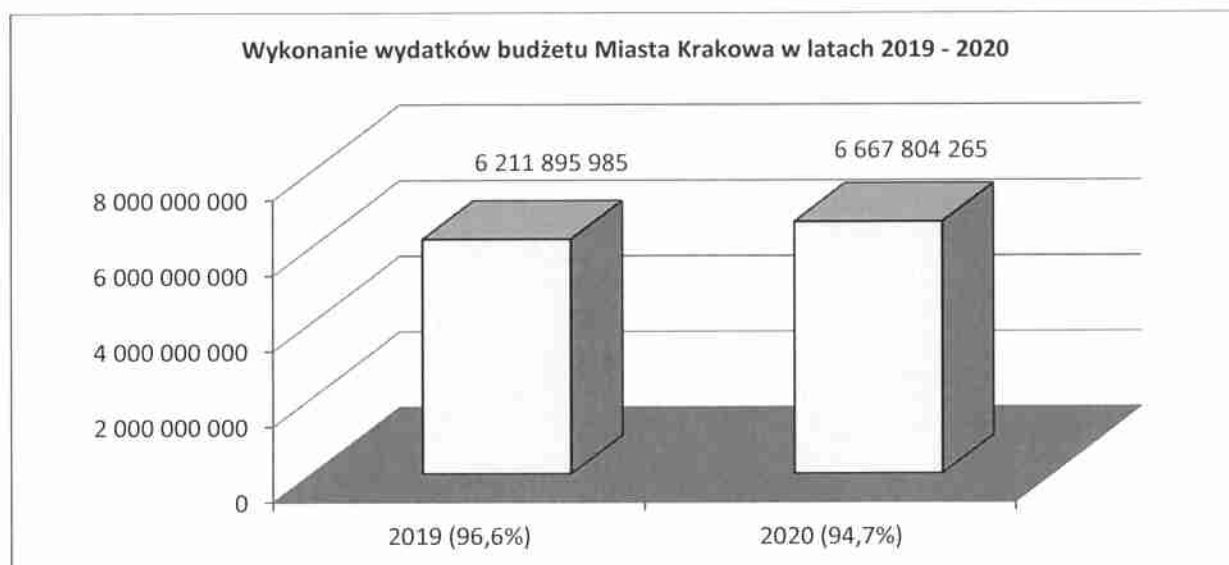
według źródeł powstawania

w zł

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan po zmianach na<br>31.12.2020 r. | Wykonanie na<br>31.12.2020 r. | wsk.<br>realizacji |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>A. Dochody własne</b>                                                                  | <b>1 945 885 181</b>                 | <b>1 857 024 235</b>          | <b>95,43%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 1 746 111 653                        | 1 661 170 191                 | 95,14%             |
| – majątkowe                                                                               | 199 773 528                          | 195 854 044                   | 98,04%             |
| <b>I. Podatki lokalne</b>                                                                 | <b>593 829 000</b>                   | <b>580 127 039</b>            | <b>97,69%</b>      |
| 1. Podatek od nieruchomości                                                               | 567 400 000                          | 555 491 821                   | 97,90%             |
| 2. Podatek od środków transportowych                                                      | 24 000 000                           | 22 247 523                    | 92,70%             |
| 3. Podatek rolny i leśny                                                                  | 2 429 000                            | 2 387 695                     | 98,30%             |
| <b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>                                        | <b>152 000 000</b>                   | <b>132 026 265</b>            | <b>86,86%</b>      |
| 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                   | 135 000 000                          | 114 405 698                   | 84,74%             |
| 2. Podatek od spadków i darowizn                                                          | 14 500 000                           | 15 181 772                    | 104,70%            |
| 3. Karta podatkowa                                                                        | 2 500 000                            | 2 438 795                     | 97,55%             |
| <b>III. Oplaty</b>                                                                        | <b>155 084 000</b>                   | <b>137 882 592</b>            | <b>88,91%</b>      |
| 1. Oplata skarbową                                                                        | 22 000 000                           | 21 989 208                    | 99,95%             |
| 2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy                                          | 20 300 000                           | 18 118 755                    | 89,25%             |
| 3. Oplata za zajęcie pasa drogowego                                                       | 95 000 000                           | 81 648 077                    | 85,95%             |
| 4. Oplata targowa                                                                         | 2 300 000                            | 2 121 113                     | 92,22%             |
| 5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa                                                        | 31 000                               | 1 498                         | 4,83%              |
| 6. Inne opłaty                                                                            | 15 453 000                           | 14 003 941                    | 90,62%             |
| <b>IV. Dochody z mienia</b>                                                               | <b>247 729 442</b>                   | <b>218 562 576</b>            | <b>88,23%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 161 895 180                          | 142 422 705                   | 87,97%             |
| 1. Najem i dzierżawa majątku                                                              | 124 276 180                          | 102 480 398                   | 82,46%             |
| 2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości                                                     | 23 119 000                           | 28 113 340                    | 121,60%            |
| 3. Bezpłatne korzystanie z nieruchomości                                                  | 14 500 000                           | 11 828 967                    | 81,58%             |
| – majątkowe                                                                               | 85 834 262                           | 76 139 871                    | 88,71%             |
| 1. Sprzedaż majątku                                                                       | 85 834 262                           | 76 139 871                    | 88,71%             |
| <b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>                               | <b>221 453 895</b>                   | <b>189 648 247</b>            | <b>85,64%</b>      |
| <b>VI. Inne dochody</b>                                                                   | <b>337 388 844</b>                   | <b>355 373 063</b>            | <b>105,33%</b>     |
| – bieżące                                                                                 | 223 449 578                          | 235 658 890                   | 105,46%            |
| 1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody                               | 92 638 542                           | 106 715 811                   | 115,20%            |
| 2. Odpłatność za usługi                                                                   | 72 986 405                           | 58 484 720                    | 80,13%             |
| 3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne                                           | 3 326 000                            | 3 854 584                     | 115,89%            |
| 4. Odsetki                                                                                | 14 727 200                           | 12 065 348                    | 81,93%             |
| 5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł                                | 3 045 211                            | 3 842 673                     | 126,19%            |
| 6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty                                    | 4 262 944                            | 4 286 356                     | 100,55%            |
| 7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych                                          | 22 368 000                           | 29 921 495                    | 133,77%            |
| 8. Pozostałe dochody                                                                      | 10 095 276                           | 16 487 903                    | 163,32%            |
| – majątkowe                                                                               | 113 939 266                          | 119 714 173                   | 105,07%            |
| 1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł                                | 111 812 625                          | 113 584 030                   | 101,58%            |
| 2. Środki otrzymane z funduszy celowych                                                   | 245 350                              | 245 350                       | 100,00%            |
| 3. Pozostałe dochody                                                                      | 1 881 291                            | 5 884 793                     | 312,81%            |
| <b>VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>                             | <b>26 000 000</b>                    | <b>27 485 410</b>             | <b>105,71%</b>     |
| <b>VIII. Oplata za wywóz śmieci</b>                                                       | <b>212 400 000</b>                   | <b>215 919 043</b>            | <b>101,66%</b>     |
| <b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                         | <b>1 995 962 019</b>                 | <b>1 944 806 343</b>          | <b>97,44%</b>      |
| <b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>                                            | <b>1 824 774 035</b>                 | <b>1 772 156 420</b>          | <b>97,12%</b>      |
| <b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                             | <b>171 187 984</b>                   | <b>172 649 923</b>            | <b>100,85%</b>     |
| <b>C. Subwencje i dotacje</b>                                                             | <b>2 267 018 768</b>                 | <b>2 264 996 745</b>          | <b>99,91%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 2 263 150 016                        | 2 261 242 214                 | 99,92%             |
| – majątkowe                                                                               | 3 868 752                            | 3 754 531                     | 97,05%             |
| <b>I. Subwencja ogólna</b>                                                                | <b>1 051 744 124</b>                 | <b>1 051 744 124</b>          | <b>100,00%</b>     |
| – bieżące                                                                                 | 1 051 744 124                        | 1 051 744 124                 | 100,00%            |
| – majątkowe                                                                               |                                      |                               |                    |
| <b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>                                                     | <b>1 073 048 231</b>                 | <b>1 071 687 867</b>          | <b>99,87%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 1 072 526 020                        | 1 071 165 656                 | 99,87%             |
| – majątkowe                                                                               | 522 211                              | 522 211                       | 100,00%            |
| <b>III. Dotacje na zadania własne</b>                                                     | <b>108 908 583</b>                   | <b>108 727 618</b>            | <b>99,83%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 105 828 583                          | 105 647 618                   | 99,83%             |
| – majątkowe                                                                               | 3 080 000                            | 3 080 000                     | 100,00%            |
| <b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>    | <b>2 192 862</b>                     | <b>1 994 669</b>              | <b>90,96%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 2 192 862                            | 1 994 669                     | 90,96%             |
| – majątkowe                                                                               |                                      |                               |                    |
| <b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.</b> | <b>31 124 968</b>                    | <b>30 842 467</b>             | <b>99,09%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 30 858 427                           | 30 690 147                    | 99,45%             |
| – majątkowe                                                                               | 266 541                              | 152 320                       | 57,15%             |
| <b>DOCHODY RAZEM</b>                                                                      | <b>6 208 865 968</b>                 | <b>6 066 827 323</b>          | <b>97,71%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 6 005 223 688                        | 5 867 218 748                 | 97,70%             |
| – majątkowe                                                                               | 203 642 280                          | 199 608 575                   | 98,02%             |
| <b>D. Środki ze źródeł zagranicznych</b>                                                  | <b>219 755 033</b>                   | <b>132 105 397</b>            | <b>60,11%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 38 456 325                           | 36 698 730                    | 95,43%             |
| – majątkowe                                                                               | 181 298 708                          | 95 406 667                    | 52,62%             |
| <b>I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>              | <b>212 024 631</b>                   | <b>124 507 871</b>            | <b>58,72%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 30 725 923                           | 29 101 204                    | 94,71%             |
| – majątkowe                                                                               | 181 298 708                          | 95 406 667                    | 52,62%             |
| <b>II. Pozostałe</b>                                                                      | <b>7 730 402</b>                     | <b>7 597 526</b>              | <b>98,28%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 7 730 402                            | 7 597 526                     | 98,28%             |
| – majątkowe                                                                               |                                      |                               |                    |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                     | <b>6 428 621 001</b>                 | <b>6 198 932 720</b>          | <b>96,43%</b>      |
| – bieżące                                                                                 | 6 043 680 013                        | 5 903 917 478                 | 97,69%             |
| – majątkowe                                                                               | 384 940 988                          | 295 015 242                   | 76,64%             |

## WYDATKI I ROZCHODY

W 2020 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 6 667 804 265 zł, co stanowiło 94,7% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 5 828 015 440 zł, to jest w 97,9%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 839 788 825 zł, co stanowi 77,3% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2020 r. w kwocie 7 000 000 zł została rozdysponowana w 99,5%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2020 r. w kwocie 29 149 402 zł zostały rozdysponowane w 96,3% w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 100,0%,
- zadania oświatowe – 100,0%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 94,0%,
- program „Nowa Huta dziś!” – 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2020 roku deficytem w wysokości 468 871 545 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 610 810 835 zł. Niższy deficyt jest przede wszystkim związany z niemożliwością pełnego wykonania części planowanych zadań inwestycyjnych (szczegółowe uzasadnienie takiej sytuacji zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania).

Wykonanie rozchodów w 2020 r. wyniosło 175 744 399 zł (99,8% planu), z czego 150 744 399 zł (99,8% planu) to spłata kredytów i pożyczek, a 25 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji.

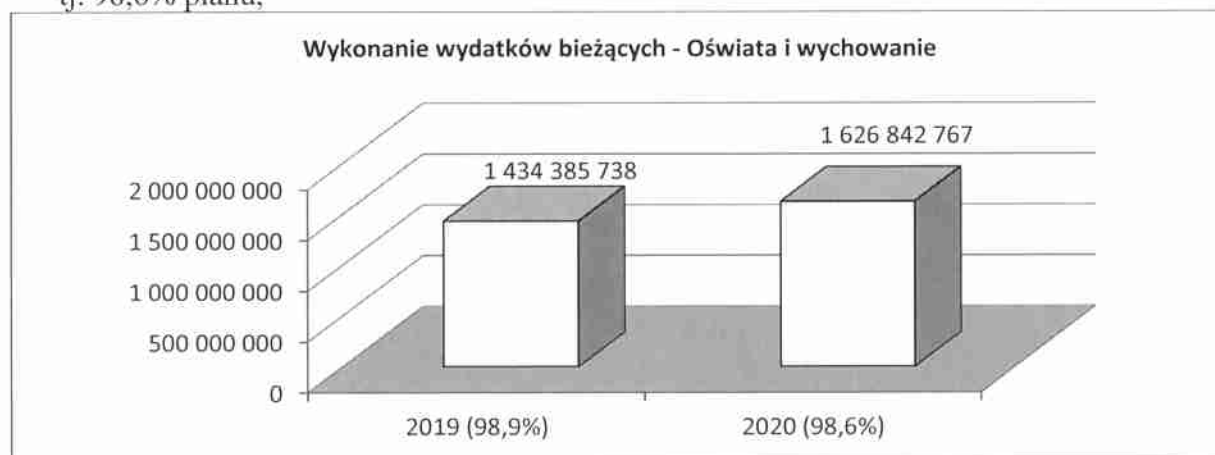
### Wydatki bieżące

W 2020 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,9%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

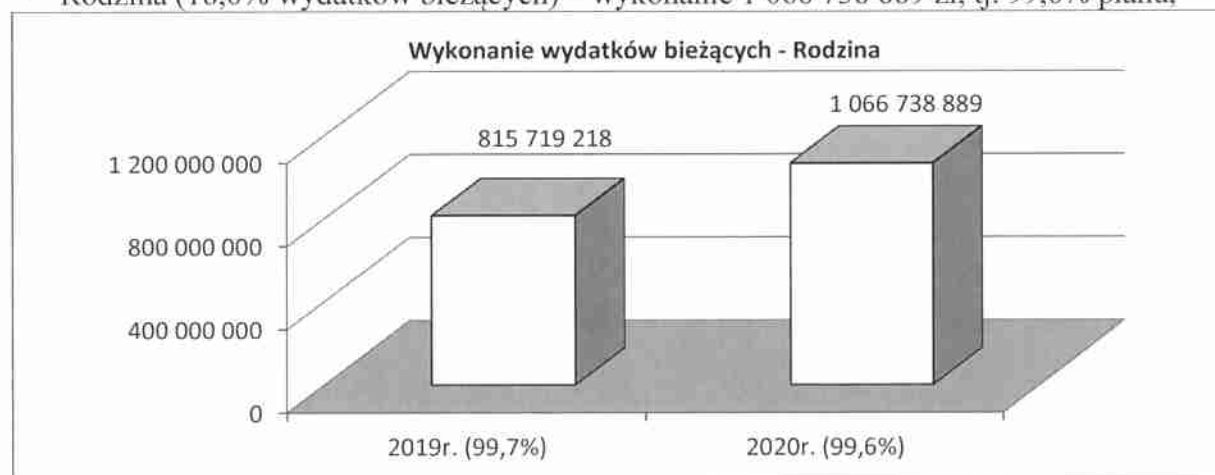
|                                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Wykonanie wydatków bieżących</b> | 97,4% | 97,9% | 98,6% | 97,9% |

Z punktu widzenia ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

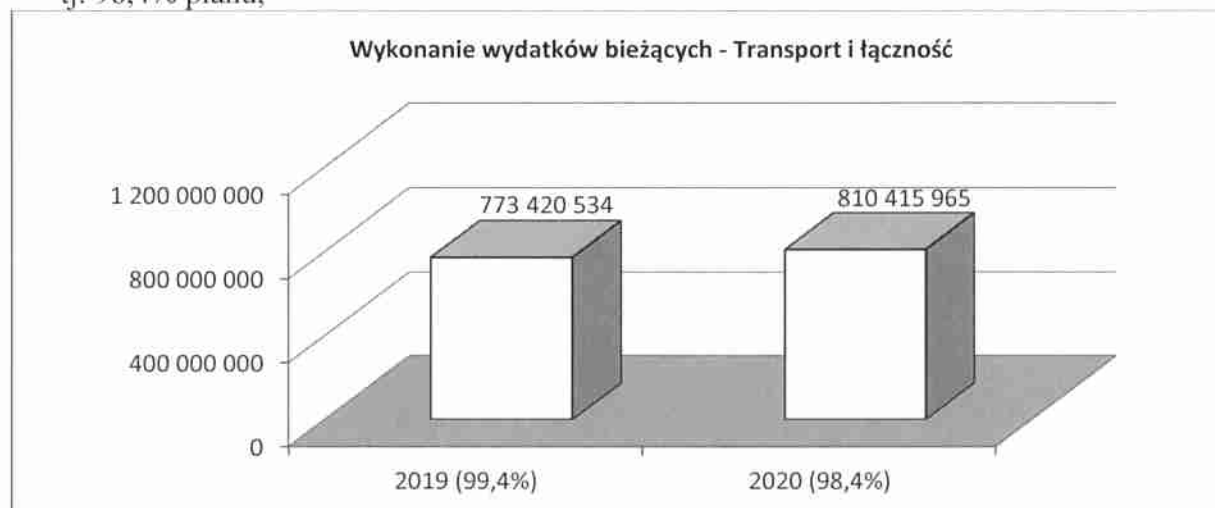
- Oświata i wychowanie (27,7% wydatków bieżących) – wykonanie 1 626 842 767 zł, tj. 98,6% planu,



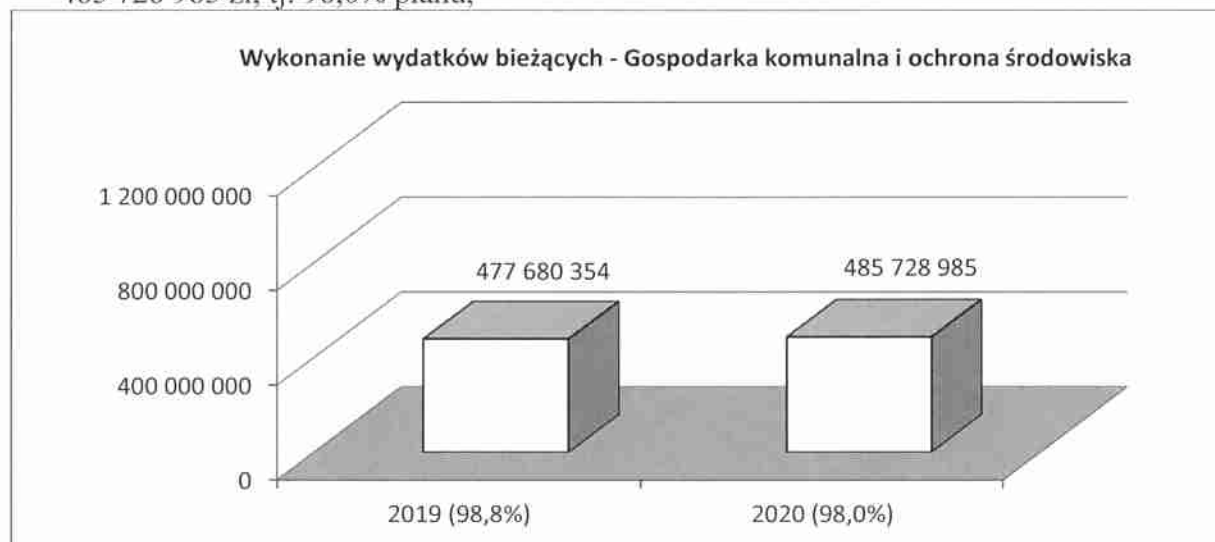
- Rodzina (18,0% wydatków bieżących) – wykonanie 1 066 738 889 zł, tj. 99,6% planu,



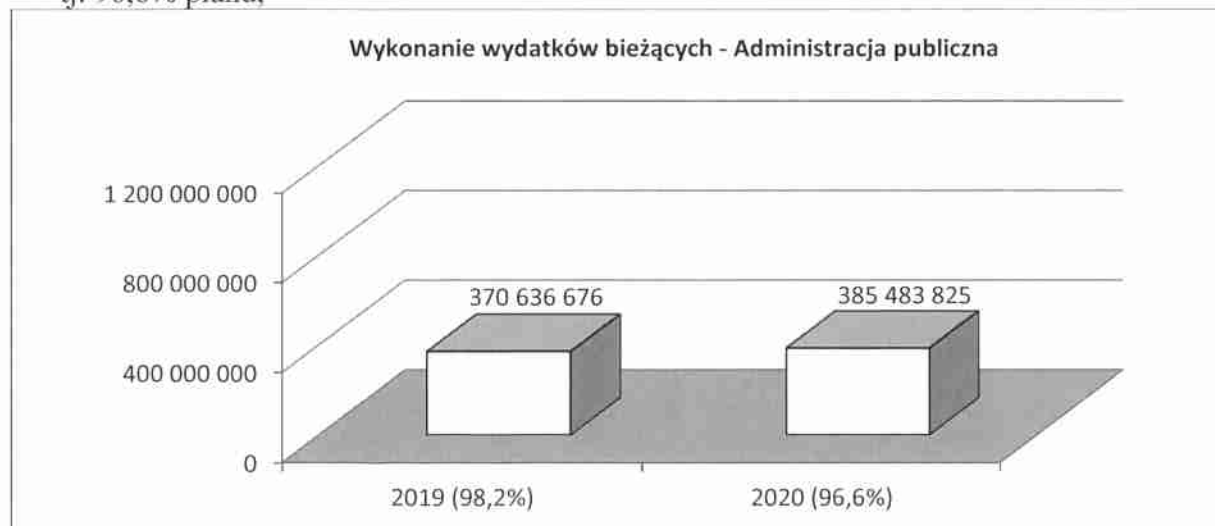
- Transport i łączność (13,8% wydatków bieżących) – wykonanie 810 415 965 zł, tj. 98,4% planu,



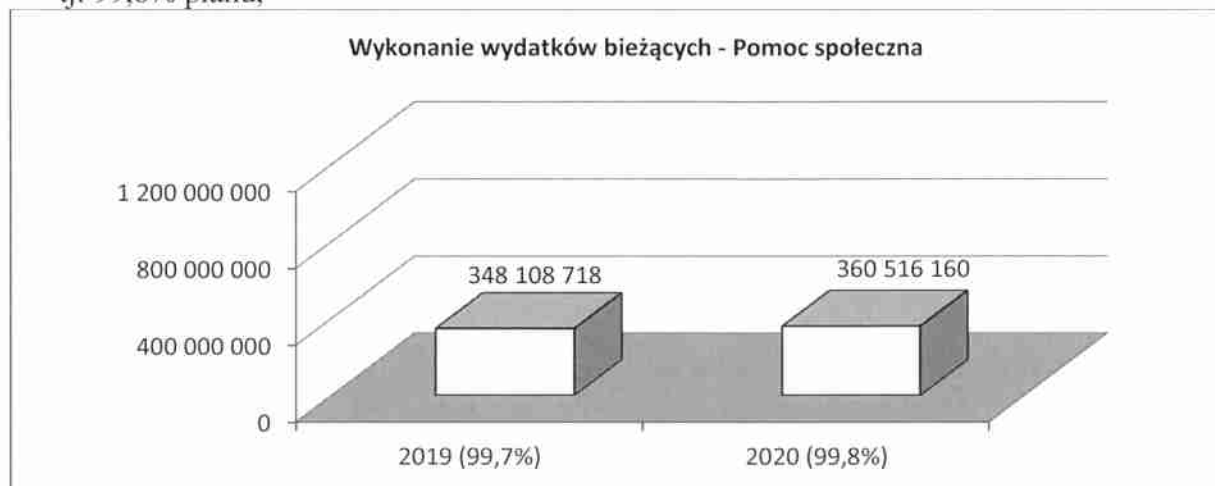
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,3% wydatków bieżących) – wykonanie 485 728 985 zł, tj. 98,0% planu,



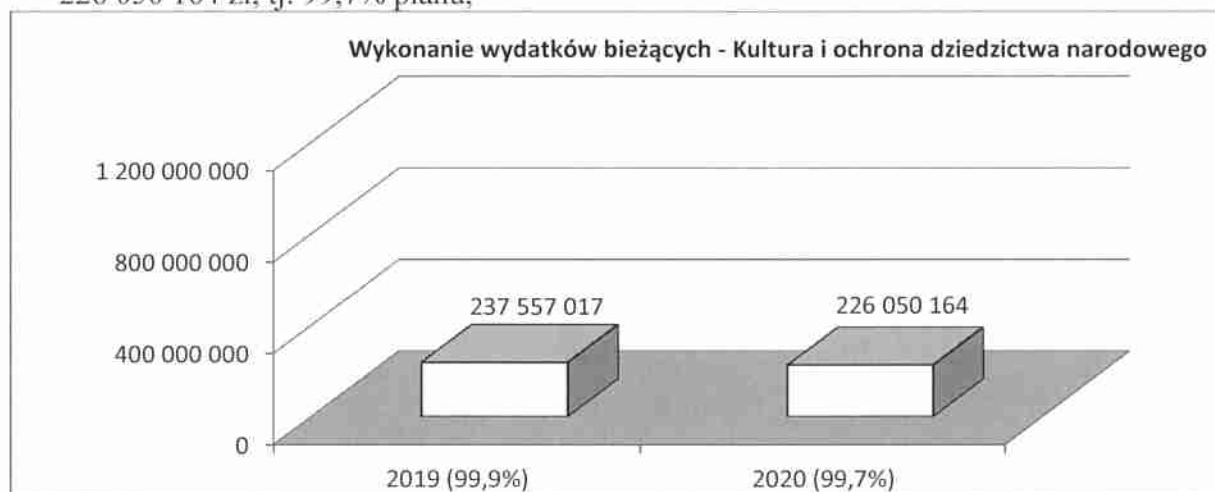
- Administracja publiczna (6,7% wydatków bieżących) – wykonanie 385 483 825 zł, tj. 96,6% planu,



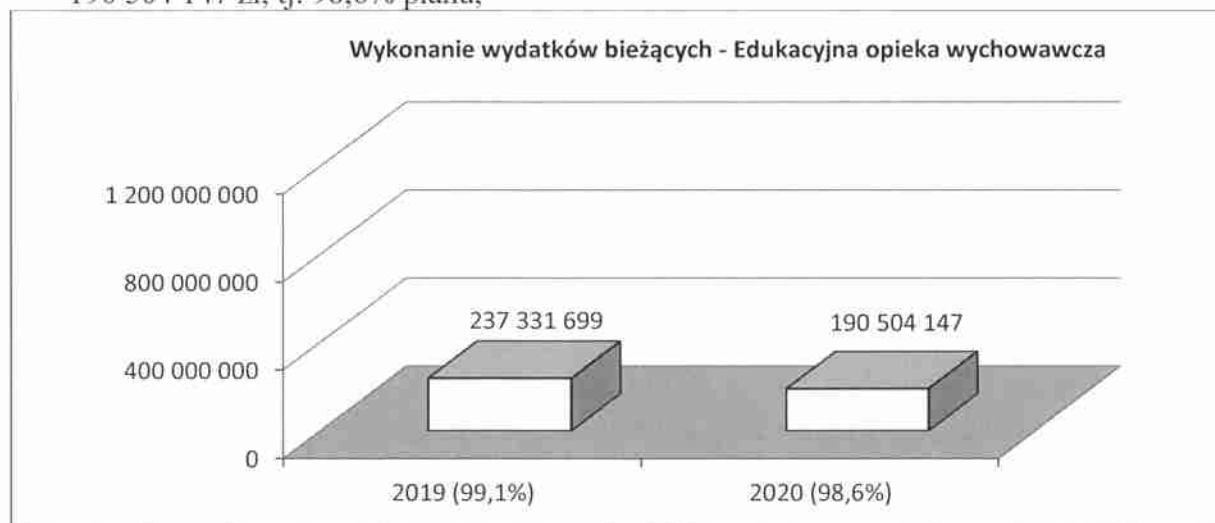
- Pomoc społeczna (6,1% wydatków bieżących) – wykonanie 360 516 160 zł, tj. 99,8% planu,



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,8% wydatków bieżących) – wykonanie 226 050 164 zł, tj. 99,7% planu,



- Edukacyjna opieka wychowawcza (3,3% wydatków bieżących) – wykonanie 190 504 147 zł, tj. 98,6% planu,



Przedstawione powyżej dane sprawozdawcze ilustrują kształtowanie się wydatków bieżących w głównych działach klasyfikacji budżetowej (biorąc pod uwagę strukturę planu wydatków bieżących ogółem) w porównaniu do roku poprzedniego.

### Wydatki majątkowe

W 2020 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 77,3%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

|                                       | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Wykonanie wydatków majątkowych</b> | 84,5% | 84,4% | 86,4% | 77,3% |

Wskaźnik realizacji planu w poszczególnych kategoriach wydatków majątkowych, na tle roku poprzedniego, przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Wykonanie   |             | Wskaźnik wykonania |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2019        | 2020        | 2019               | 2020   |
| Inwestycje strategiczne                                                                                                                                                                                                               | 228 359 422 | 202 524 715 | 76,2%              | 62,6%  |
| <i>w tym ze środków UE</i>                                                                                                                                                                                                            | 72 711 233  | 61 863 400  | 63,0%              | 62,6%  |
| Inwestycje programowe                                                                                                                                                                                                                 | 605 527 010 | 597 081 039 | 89,6%              | 82,7%  |
| <i>w tym ze środków UE</i>                                                                                                                                                                                                            | 30 167 802  | 24 741 221  | 61,2%              | 56,4%  |
| Udziały w spółkach                                                                                                                                                                                                                    | 53 700 000  | 29 524 632  | 100,0%             | 100,0% |
| Zadania inwestycyjne dzielnic                                                                                                                                                                                                         | 11 254 564  | 10 549 230  | 99,2%              | 94,6%  |
| 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 | 713 191     | 109 209     | 100,0%             | 100,0% |

Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do „Sprawozdania...” (w przekroju programów inwestycyjnych dla inwestycji strategicznych oraz dziedzin programowania dla inwestycji programowych). Załącznik ten zawiera wyszczególnienie wszystkich realizowanych w 2020 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2020, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2019, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

| Wydatki inwestycyjne      | 2019         | 2020          | Wskaźnik wzrostu<br>(3:2) |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1                         | 2            | 3             | 4                         |
| <b>Plan na 31.12.</b>     | 986 872 580  | 1 056 823 351 | <b>107,1%</b>             |
| <b>Wykonanie</b>          | 845 140 996  | 810 154 984   | <b>95,9%</b>              |
| <b>Wskaźnik wykonania</b> | <b>85,6%</b> | <b>76,7%</b>  | <b>X</b>                  |

Bardziej szczegółowe informacje liczbowe obrazujące poziom, strukturę działową oraz stopień realizacji wydatków majątkowych sfinansowanych z budżetu Miasta Krakowa w roku sprawozdawczym zawarto w Załączniku Nr 2.1.3 przedkładanego „Sprawozdania...”

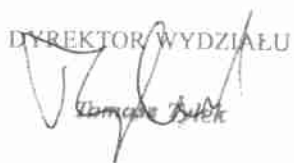
Zadłużenie Gminy Miejskiej Kraków, w porównaniu do roku poprzedniego, przedstawia poniższa tabela.

w zł

|                                   | 2019          | 2020          | Wskaźnik wzrostu |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Zadłużenie na dzień 31.12.</b> | 3 070 739 869 | 3 477 691 730 | <b>113,3%</b>    |

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu...” zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2020, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy o finansach publicznych, jak również w układzie umożliwiającym Radzie Miasta Krakowa dokonanie bardziej szczegółowych porównań z latami ubiegłymi.

DYREKTOR WYDZIAŁU



SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2020 ROK**  
według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu  
STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

| Dział /<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ogółem       |              |                           |               |             |             | Gmina        |              |                           |                 |              |              | Powiat       |              |                           |                 |              |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         |              | Wykonanie<br>31.12.2020 r | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan         |              | Wykonanie<br>31.12.2020 r | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan         |              | Wykonanie<br>31.12.2020 r | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2020 r | 31.12.2020 r |                           |               |             |             | 01.01.2020 r | 31.12.2020 r |                           |                 |              |              | 01.01.2020 r | 31.12.2020 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 515       | 201 161      | 208 266                   | 103,53        | 0,00        | 0,00        | 30 000       | 176 007      | 183 112                   | 104,04          | 0,00         | 0,00         | 17 515       | 25 154       | 25 154                    | 100,00          | 0,00         | 0,00         |
| §0690        | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 515       | 201 161      | 208 266                   | 103,53        | 0,00        | 0,00        | 30 000       | 176 007      | 183 112                   | 104,04          | 0,00         | 0,00         | 17 515       | 25 154       | 25 154                    | 100,00          | 0,00         | 0,00         |
|              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000       | 30 000       | 37 105                    | 123,68        | 0,00        | 0,00        | 30 000       | 30 000       | 37 105                    | 123,68          | 0,00         | 0,00         |              |              |                           |                 |              |              |
| §2010        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 146 007      | 146 007                   | 100,00        | 0,00        | 0,00        |              | 146 007      | 146 007                   | 100,00          | 0,00         | 0,00         |              |              |                           |                 |              |              |
| §2110        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 515       | 25 154       | 25 154                    | 100,00        | 0,00        | 0,00        |              |              |                           |                 |              |              | 17 515       | 25 154       | 25 154                    | 100,00          | 0,00         | 0,00         |
| 020          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 642        |              |                           |               |             |             |              |              |                           |                 |              |              | 3 642        |              |                           |                 |              |              |
|              | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 642        |              |                           |               |             |             |              |              |                           |                 |              |              | 3 642        |              |                           |                 |              |              |
| §2110        | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 642        |              |                           |               |             |             |              |              |                           |                 |              |              | 3 642        |              |                           |                 |              |              |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 593 756 503  | 457 255 370  | 350 296 655               | 76,61         | 7,11        | 5,65        | 497 092 364  | 382 522 780  | 299 137 507               | 78,20           | 7,50         | 6,12         | 96 664 139   | 74 732 590   | 51 159 148                | 68,46           | 5,62         | 3,90         |
| §0640        | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 336 296 715  | 266 969 863  | 229 410 825               | 85,93         | 4,15        | 3,70        | 335 587 151  | 265 960 523  | 228 509 070               | 85,92           | 5,22         | 4,67         | 709 564      | 1 009 340    | 901 755                   | 89,34           | 0,08         | 0,07         |
|              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              | 288                       |               |             | 0,00        |              |              | 288                       |                 |              | 0,00         |              |              |                           |                 |              |              |
| §0830        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 303 000 000  | 221 453 895  | 189 709 827               | 85,67         | 3,44        | 3,06        | 303 000 000  | 221 453 895  | 189 709 827               | 85,67           | 4,34         | 3,88         |              |              |                           |                 |              |              |
| §0920        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56 000       | 56 000       | 849 909                   | 1517,69       | 0,00        | 0,01        | 56 000       | 56 000       | 849 405                   | 1516,79         | 0,00         | 0,02         |              |              | 504                       |                 |              | 0,00         |
| §0940        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              | 33 555                    |               |             | 0,00        |              |              | 33 555                    |                 |              | 0,00         |              |              |                           |                 |              |              |
| §0950        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440 000      | 440 000      | 771 793                   | 175,41        | 0,01        | 0,01        | 430 000      | 430 000      | 771 793                   | 179,49          | 0,01         | 0,02         | 10 000       | 10 000       |                           |                 | 0,00         |              |
| §0970        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 400 000    | 14 545 334   | 8 902 451                 | 61,20         | 0,23        | 0,14        | 7 320 000    | 14 170 352   | 8 375 424                 | 59,11           | 0,28         | 0,17         | 80 000       | 374 982      | 527 027                   | 140,55          | 0,03         | 0,04         |
| §2057        | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                                                      | 847 554      | 940 618      | 756 664                   | 80,44         | 0,01        | 0,01        | 264 051      | 357 115      | 423 295                   | 118,53          | 0,01         | 0,01         | 583 503      | 583 503      | 333 369                   | 57,13           | 0,04         | 0,03         |
| §2058        | Dotacja celowa 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) | 145 500      | 862 210      | 10 261                    | 1,19          | 0,01        | 0,00        | 145 500      | 862 210      | 10 261                    | 1,19            | 0,02         | 0,00         |              |              |                           |                 |              |              |
| §2110        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 061       | 40 855       | 40 855                    | 100,00        | 0,00        | 0,00        |              |              |                           |                 |              |              | 36 061       | 40 855       | 40 855                    | 100,00          | 0,00         | 0,00         |
| §2310        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 000 000   | 27 937 000   | 27 851 343                | 99,69         | 0,43        | 0,45        | 24 000 000   | 27 937 000   | 27 851 343                | 99,69           | 0,55         | 0,57         |              |              |                           |                 |              |              |

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §2319     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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)                                                                                                                                                      |               | 64 160        | 55 440                     | 86,41         | 0,00        | 0,00        |               | 64 160        | 55 440                     | 86,41           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 429 000       | 348 780                    | 81,30         | 0,01        | 0,01        |               | 429 000       | 348 780                    | 81,30           | 0,01         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §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)                                                                                                                                                                                                                                       | 371 600       | 200 791       | 79 470                     | 39,58         | 0,00        | 0,00        | 371 600       | 200 791       | 79 470                     | 39,58           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2980     | Wpływy do wyjaśnienia majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257 459 788   | 190 285 507   | 120 885 830                | 63,53         | 2,96        | 1,95        | 161 505 213   | 116 562 257   | 70 628 437                 | 60,59           | 2,29         | 1,44         | 95 954 575    | 73 723 250    | 50 257 393                 | 68,17           | 5,54         | 3,84         |
| §0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 4 588                      |               |             | 0,00        |               |               | 4 588                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6257     | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                                                      | 246 859 325   | 156 617 673   | 84 462 246                 | 53,93         | 2,44        | 1,36        | 150 904 750   | 106 131 729   | 56 674 401                 | 53,40           | 2,08         | 1,16         | 95 954 575    | 50 485 944    | 27 787 845                 | 55,04           | 3,80         | 2,12         |
| §6258     | Dotacja celowa 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) | 538 827       | 525 650       | 21 386                     | 4,07          | 0,01        | 0,00        | 538 827       | 525 650       | 21 386                     | 4,07            | 0,01         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 956 636     | 31 246 672    | 33 109 167                 | 105,96        | 0,49        | 0,53        | 9 956 636     | 8 009 366     | 10 642 170                 | 132,87          | 0,16         | 0,22         |               | 23 237 306    | 22 466 997                 | 96,69           | 1,75         | 1,71         |
| §6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 000       | 114 221       |                            |               | 0,00        |             | 105 000       | 114 221       |                            |                 | 0,00         |              |               |               |                            |                 |              |              |
| §6680     | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 1 781 291     | 3 288 443                  | 184,61        | 0,03        | 0,05        |               | 1 781 291     | 3 285 892                  | 184,47          | 0,03         | 0,07         |               |               | 2 551                      |                 |              | 0,00         |
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 343 805 676   | 355 946 051   | 319 254 130                | 89,69         | 5,54        | 5,15        | 320 438 676   | 321 434 966   | 277 467 395                | 86,32           | 6,30         | 5,68         | 23 367 000    | 34 511 085    | 41 786 735                 | 121,08          | 2,60         | 3,19         |
| §0470     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 247 559 000   | 258 709 148   | 241 986 211                | 93,54         | 4,02        | 3,90        | 224 192 000   | 224 198 063   | 200 199 476                | 89,30           | 4,40         | 4,10         | 23 367 000    | 34 511 085    | 41 786 735                 | 121,08          | 2,60         | 3,19         |
| §0550     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000 000     | 9 000 000     | 12 241 361                 | 136,02        | 0,14        | 0,20        | 9 000 000     | 9 000 000     | 12 241 361                 | 136,02          | 0,18         | 0,25         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0630     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000 000    | 14 000 000    | 15 753 192                 | 112,52        | 0,22        | 0,25        | 14 000 000    | 14 000 000    | 15 753 192                 | 112,52          | 0,27         | 0,32         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0640     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 600 000     | 2 600 000     | 1 976 190                  | 76,01         | 0,04        | 0,03        | 2 600 000     | 2 600 000     | 1 976 190                  | 76,01           | 0,05         | 0,04         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 000       | 600 000       | 557 335                    | 92,89         | 0,01        | 0,01        | 600 000       | 600 000       | 557 335                    | 92,89           | 0,01         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |

| Dział /<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5-4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11-10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17-16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §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                                                                                                         | 117 775 000   | 117 775 000   | 96 700 780                 | 82,11         | 1,83        | 1,56        | 117 775 000   | 117 775 000   | 96 700 780                 | 82,11           | 2,31         | 1,98         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0920        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 507 000     | 7 507 000     | 6 421 432                  | 85,54         | 0,12        | 0,10        | 7 507 000     | 7 507 000     | 6 421 373                  | 85,54           | 0,15         | 0,13         |               |               | 59                         |                 |              | 0,00         |
| §0940        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000       | 100 000       | 35 619                     | 35,62         | 0,00        | 0,00        | 100 000       | 100 000       | 35 619                     | 35,62           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0950        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 300 000    | 15 300 000    | 12 223 529                 | 79,89         | 0,24        | 0,20        | 15 300 000    | 15 300 000    | 12 223 432                 | 79,89           | 0,30         | 0,25         |               |               | 97                         |                 |              | 0,00         |
| §0970        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 310 000    | 57 310 000    | 54 296 732                 | 94,74         | 0,89        | 0,88        | 57 310 000    | 57 310 000    | 54 289 539                 | 94,73           | 1,12         | 1,11         |               |               | 7 193                      |                 |              | 0,00         |
| §2057        | Dotacja celowa 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) |               | 6 063         | 655                        | 10,80         | 0,00        | 0,00        |               | 6 063         | 655                        | 10,80           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2110        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                            | 2 121 000     | 13 265 085    | 13 150 545                 | 99,14         | 0,21        | 0,21        |               |               |                            |                 |              |              | 2 121 000     | 13 265 085    | 13 150 545                 | 99,14           | 1,00         | 1,00         |
| §2360        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                          | 21 246 000    | 21 246 000    | 28 628 841                 | 134,75        | 0,33        | 0,46        |               |               |                            |                 |              |              | 21 246 000    | 21 246 000    | 28 628 841                 | 134,75          | 1,60         | 2,18         |
| §0760        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                       | 33 000 000    | 33 000 000    | 33 687 862                 | 102,08        | 0,51        | 0,54        | 33 000 000    | 33 000 000    | 33 687 862                 | 102,08          | 0,65         | 0,69         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0770        | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                   | 52 720 000    | 52 720 000    | 32 065 322                 | 60,82         | 0,82        | 0,52        | 52 720 000    | 52 720 000    | 32 065 322                 | 60,82           | 1,03         | 0,66         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0800        | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                                                              |               |               | 871 318                    |               |             | 0,01        |               |               | 871 318                    |                 |              | 0,02         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6257        | Dotacja celowa 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) | 3 019 070     | 1 759 297     | 956 580                    | 54,37         | 0,03        | 0,02        | 3 019 070     | 1 759 297     | 956 580                    | 54,37           | 0,03         | 0,02         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6290        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                         | 7 507 606     | 9 757 606     | 9 686 837                  | 99,27         | 0,15        | 0,16        | 7 507 606     | 9 757 606     | 9 686 837                  | 99,27           | 0,19         | 0,20         |               |               |                            |                 |              |              |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 423 081    | 24 145 344    | 21 615 777                 | 89,52         | 0,38        | 0,35        | 14 404 600    | 14 182 282    | 12 802 987                 | 90,27           | 0,28         | 0,26         | 9 018 481     | 9 963 062     | 8 812 790                  | 88,45           | 0,75         | 0,67         |
| §0690        | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 052 481     | 10 770 394    | 15 200 838                 | 141,14        | 0,17        | 0,25        | 34 000        | 807 332       | 6 388 048                  | 791,25          | 0,02         | 0,13         | 9 018 481     | 9 963 062     | 8 812 790                  | 88,45           | 0,75         | 0,67         |
| §0910        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 700 000     | 3 700 000     | 3 407 483                  | 92,09         | 0,06        | 0,05        |               |               |                            |                 |              |              | 3 700 000     | 3 700 000     | 3 407 483                  | 92,09           | 0,28         | 0,26         |
| §0910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               | 285                        |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 285                        |                 |              | 0,00         |
| §0940        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 10 738                     |               |             | 0,00        |               |               | 10 738                     |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0950        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000         | 3 000         | 1 530                      | 51,00         | 0,00        | 0,00        | 3 000         | 3 000         | 1 530                      | 51,00           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0970        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 000        | 22 000        | 36 432                     | 165,60        | 0,00        | 0,00        | 11 000        | 11 000        | 26 358                     | 239,62          | 0,00         | 0,00         | 11 000        | 11 000        | 10 074                     | 91,58           | 0,00         | 0,00         |
| §2020        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                       | 20 000        | 170 000       | 165 605                    | 97,41         | 0,00        | 0,00        | 20 000        | 170 000       | 165 605                    | 97,41           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2057        | Dotacja celowa 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) | 679 132       | 855 727       |                            |               |             | 0,01        |               |               |                            |                 |              |              | 679 132       | 855 727       |                            |                 | 0,06         |              |

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5.4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11.10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17.16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             | 2             | 3                          | 4             | 5           | 6           | 7             | 8             | 9                          | 10              | 11           | 12           | 13            | 14            | 15                         | 16              | 17           | 18           |
| §2059     | Dotacja celowa 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) | 37 745        | 37 745        | 34 358                     | 91,03         | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 37 745        | 37 745        | 34 358                     | 91,03           | 0,00         | 0,00         |
| §2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 588 604     | 5 356 590     | 5 355 434                  | 99,98         | 0,08        | 0,09        |               |               |                            |                 |              |              | 4 588 604     | 5 356 590     | 5 355 434                  | 99,98           | 0,40         | 0,41         |
| §2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000         | 2 000         | 5 156                      | 257,80        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 2 000         | 2 000         | 5 156                      | 257,82          | 0,00         | 0,00         |
| §2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               | 5 566 996                  |               |             | 0,09        |               |               | 5 566 996                  |                 |              |              |               |               |                            |                 | 0,11         |              |
| §2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 623 332       | 623 332       | 616 821                    | 98,96         | 0,01        | 0,01        |               |               | 623 332                    | 616 821         | 98,96        | 0,01         | 0,01          |               |                            |                 |              |              |
|           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 370 600    | 13 374 950    | 6 414 939                  | 47,96         | 0,21        | 0,10        | 14 370 600    | 13 374 950    | 6 414 939                  | 47,96           | 0,26         | 0,13         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6257     | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        | 6 145 500     | 6 145 500     | 130 939                    | 2,13          | 0,10        | 0,00        | 6 145 500     | 6 145 500     | 130 939                    | 2,13            | 0,12         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 225 100     | 7 229 450     | 6 284 000                  | 86,92         | 0,11        | 0,10        | 8 225 100     | 7 229 450     | 6 284 000                  | 86,92           | 0,14         | 0,13         |               |               |                            |                 |              |              |
| 750       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 898 292    | 43 814 445    | 36 058 562                 | 82,30         | 0,68        | 0,58        | 20 034 568    | 22 980 985    | 17 461 359                 | 75,98           | 0,45         | 0,36         | 20 863 724    | 20 833 460    | 18 597 203                 | 89,27           | 1,57         | 1,42         |
|           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 892 292    | 43 808 445    | 35 396 619                 | 80,80         | 0,68        | 0,57        | 20 028 568    | 22 974 985    | 16 844 975                 | 73,32           | 0,45         | 0,34         | 20 863 724    | 20 833 460    | 18 551 644                 | 89,05           | 1,57         | 1,42         |
| §0420     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 500 000    | 18 500 000    | 16 696 448                 | 90,25         | 0,29        | 0,27        |               |               |                            |                 |              |              | 18 500 000    | 18 500 000    | 16 696 448                 | 90,25           | 1,39         | 1,27         |
| §0570     | Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 000        | 39 000        | 75 926                     | 194,68        | 0,00        | 0,00        | 37 000        | 37 000        | 59 126                     | 159,80          | 0,00         | 0,00         | 2 000         | 2 000         | 16 800                     | 840,00          | 0,00         | 0,00         |
| §0590     | Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380 000       | 380 000       | 477 128                    | 125,56        | 0,01        | 0,01        | 200 000       | 200 000       | 375 746                    | 187,87          | 0,00         | 0,01         | 180 000       | 180 000       | 101 382                    | 56,32           | 0,01         | 0,01         |
| §0610     | Wpływy z tytułu opłat zezwoleń, akredytacji oraz opłat ewidencyjne, w tym opłat za częstotliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | -490                       |               |             | 0,00        |               |               | -490                       |                 |              |              |               |               |                            |                 |              |              |
| §0620     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 000         | 7 000         | 9 148                      | 130,69        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 7 000         | 7 000         | 9 148                      | 130,69          | 0,00         | 0,00         |
| §0630     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 705 000       | 705 000       | 810 749                    | 115,00        | 0,01        | 0,01        | 705 000       | 705 000       | 810 749                    | 115,00          | 0,01         | 0,02         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200 000     | 1 200 000     | 1 241 530                  | 103,46        | 0,02        | 0,02        | 1 200 000     | 1 200 000     | 1 241 484                  | 103,46          | 0,02         | 0,03         |               |               | 46                         |                 |              | 0,00         |
| §0650     | Wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 800 000     | 1 800 000     | 1 422 307                  | 79,02         | 0,03        | 0,02        |               |               |                            |                 |              |              | 1 800 000     | 1 800 000     | 1 422 307                  | 79,02           | 0,14         | 0,11         |
| §0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 83 000        | 83 000        | 93 751                     | 112,95        | 0,00        | 0,00        | 27 000        | 27 000        | 42 393                     | 157,01          | 0,00         | 0,00         | 56 000        | 56 000        | 51 358                     | 91,71           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 008 000     | 1 008 000     | 497 983                    | 49,40         | 0,02        | 0,01        | 1 008 000     | 1 008 000     | 497 983                    | 49,40           | 0,02         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               | 5                          |               |             | 0,00        |               |               | 5                          |                 |              |              |               |               |                            |                 | 0,00         |              |
| §0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 2 507                      |               |             | 0,00        |               |               | 2 507                      |                 |              |              |               |               |                            |                 | 0,00         |              |

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5.4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11.10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17.16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             | 2             | 3                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               | 222                        |               |             | 0,00        |               |               | 222                        |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | 221                        |               |             | 0,00        |               |               | 221                        |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 660 000     | 5 660 000     | 1 494 901                  | 26,41         | 0,09        | 0,02        | 5 660 000     | 5 660 000     | 1 494 898                  | 26,41           | 0,11         | 0,03         |               |               | 3                          |                 |              | 0,00         |
| §0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 000        | 36 000        | 143 504                    | 398,62        | 0,00        | 0,00        | 36 000        | 36 000        | 143 504                    | 398,62          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              | 0,00         |
| §0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112 000       | 535 810       | 674 870                    | 125,95        | 0,01        | 0,01        | 112 000       | 535 810       | 674 688                    | 125,92          | 0,01         | 0,01         |               |               | 182                        |                 |              | 0,00         |
| §0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000       | 100 000       | -222 742                   | -222,74       | 0,00        | 0,00        | 100 000       | 100 000       | -222 742                   | -222,74         | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              | 0,00         |
| §0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 380 000     | 1 380 000     | 1 696 262                  | 122,92        | 0,02        | 0,03        | 1 380 000     | 1 380 000     | 1 676 432                  | 121,48          | 0,03         | 0,03         |               |               | 19 830                     |                 |              | 0,00         |
| §2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 264 624     | 8 467 285     | 8 386 903                  | 99,05         | 0,13        | 0,14        | 6 264 624     | 8 467 285     | 8 386 903                  | 99,05           | 0,17         | 0,17         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2057     | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                                                      | 647 025       | 614 492       | 519 561                    | 84,55         | 0,01        | 0,01        | 647 025       | 614 492       | 519 561                    | 84,55           | 0,01         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2058     | Dotacja celowa 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) | 34 017        | 34 017        | 73 353                     | 215,64        | 0,00        | 0,00        | 34 017        | 34 017        | 73 353                     | 215,64          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 168 024       | 137 760       | 137 759                    | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 168 024       | 137 760       | 137 759                    | 100,00          | 0,01         | 0,01         |
| §2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106 700       | 106 700       | 52 380                     | 49,09         | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 106 700       | 106 700       | 52 380                     | 49,09           | 0,01         | 0,00         |
| §2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 000        | 44 000        | 44 000                     | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 44 000        | 44 000        | 44 000                     | 100,00          | 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         | 4 611                      | 115,28        | 0,00        | 0,00        | 4 000         | 4 000         | 4 610                      | 115,25          | 0,00         | 0,00         |               |               | 1                          |                 |              | 0,00         |
| §2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 167 872       | 162 936                    | 97,06         | 0,00        | 0,00        |               | 167 872       | 162 936                    | 97,06           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 296 876       | 296 876                    | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               | 296 876       | 296 876                    | 100,00          | 0,01         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §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)                                                                                                                                                                                                                                       | 1 820 348     | 1 361 045     | 125 785                    | 9,24          | 0,02        | 0,00        | 1 820 348     | 1 361 045     | 125 785                    | 9,24            | 0,03         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §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)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 156         | 352 190       | 48 295                     | 13,71         | 0,01        | 0,00        | 5 156         | 352 190       | 48 295                     | 13,71           | 0,01         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |

| Dział /<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5.4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11.10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17.16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §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) | 788 398       | 788 398       | 428 233                    | 54,32         | 0,01        | 0,01        | 788 398       | 788 398       | 428 233                    | 54,32           | 0,02         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2950        | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 1 697                      |               |             | 0,00        |               |               | 1 697                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0870        | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000         | 6 000         | 661 943                    | 11032,38      | 0,00        | 0,01        | 6 000         | 6 000         | 616 384                    | 10273,07        | 0,00         | 0,01         |               |               | 45 559                     |                 |              | 0,00         |
|              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000         | 6 000         | 187 742                    | 3129,03       | 0,00        | 0,00        | 6 000         | 6 000         | 142 183                    | 2369,72         | 0,00         | 0,00         |               |               | 45 559                     |                 |              | 0,00         |
| §6257        | Dotacja celowa 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)                                                                                                       |               |               | 234 111                    |               |             | 0,00        |               |               | 234 111                    |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6680        | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | 240 090                    |               |             | 0,00        |               |               | 240 090                    |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| 751          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131 658       | 4 340 266     | 4 177 263                  | 96,24         | 0,07        | 0,07        | 131 658       | 4 340 266     | 4 177 263                  | 96,24           | 0,09         | 0,09         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2010        | bieżące<br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                | 131 658       | 4 340 266     | 4 177 263                  | 96,24         | 0,07        | 0,07        | 131 658       | 4 340 266     | 4 177 263                  | 96,24           | 0,09         | 0,09         |               |               |                            |                 |              |              |
| 752          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000         | 396 100       | 415 967                    | 105,02        | 0,01        | 0,01        |               |               | 19 867                     |                 |              | 0,00         | 4 000         | 396 100       | 396 100                    | 100,00          | 0,03         | 0,03         |
| §0970        | bieżące<br>Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000         | 396 100       | 415 967                    | 105,02        | 0,01        | 0,01        |               |               | 19 867                     |                 |              | 0,00         | 4 000         | 396 100       | 396 100                    | 100,00          | 0,03         | 0,03         |
| §2110        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000         | 396 100       | 396 100                    | 100,00        | 0,01        | 0,01        |               |               |                            |                 |              | 0,00         | 4 000         | 396 100       | 396 100                    | 100,00          | 0,03         | 0,03         |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 187 747    | 65 401 566    | 65 734 355                 | 100,51        | 1,02        | 1,06        | 3 241 000     | 3 657 763     | 4 195 570                  | 114,70          | 0,07         | 0,09         | 53 946 747    | 61 743 803    | 61 538 785                 | 99,67           | 4,64         | 4,70         |
| §0570        | bieżące<br>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 200 000     | 3 200 000     | 3 552 171                  | 111,01        | 0,05        | 0,06        | 3 200 000     | 3 200 000     | 3 552 171                  | 111,01          | 0,06         | 0,07         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0640        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               | 98                         |               |             | 0,00        |               |               | 98                         |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0690        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | 158                        |               |             | 0,00        |               |               | 158                        |                 |              | 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                                                                                                                                                                                                               |               | 80 000        | 83 249                     | 104,06        | 0,00        | 0,00        |               | 80 000        | 83 249                     | 104,06          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0830        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               | 18                         |               |             | 0,00        |               |               | 18                         |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §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                                                                                                                                                                                                        |               |               | 351                        |               |             | 0,00        |               |               | 351                        |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0920        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               | 476                        |               |             | 0,00        |               |               | 425                        |                 |              | 0,00         |               |               | 51                         |                 |              | 0,00         |
| §0940        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 16 377                     |               |             | 0,00        |               |               | 16 377                     |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0950        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000        | 90 000        | 146 066                    | 162,30        | 0,00        | 0,00        | 20 000        | 90 000        | 146 066                    | 162,30          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0970        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000        | 20 000        | 113 665                    | 568,33        | 0,00        | 0,00        | 20 000        | 20 000        | 113 653                    | 568,27          | 0,00         | 0,00         |               |               | 12                         |                 |              | 0,00         |

86

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Ogółem        |               |                            |               |               |               | Gmina         |               |                            |                 |                 |                 | Powiat        |               |                            |                 |                 |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                                                                                                                   | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>7:4 | Str. %<br>8:5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>12:10 | Str. %<br>11:11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16:17 | Str. %<br>17:17 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |               |               | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |                 |                 | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |                 |                 |
|           |                                                                                                                                                                                                   | 1             | 2             | 3                          | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9                          | 10              | 11              | 12              | 13            | 14            | 15                         | 16              | 17              | 18              |
| §2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000         | 267 763       | 267 763                    | 100,00        | 0,00          | 0,00          | 1 000         | 267 763       | 267 763                    | 100,00          | 0,01            | 0,01            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 53 946 747    | 61 743 803    | 61 538 425                 | 99,67         | 0,96          | 0,99          |               |               |                            |                 |                 |                 | 53 946 747    | 61 743 803    | 61 538 425                 | 99,67           | 4,64            | 4,70            |
| §2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      |               |               | 297                        |               |               | 0,00          |               |               |                            |                 |                 |                 |               |               | 297                        |                 |                 | 0,00            |
|           | majątkowe                                                                                                                                                                                         |               |               | 15 241                     |               |               | 0,00          |               |               | 15 241                     |                 |                 | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        |               |               | 15 241                     |               |               | 0,00          |               |               | 15 241                     |                 |                 | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| 755       | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                            | 2 046 000     | 2 046 000     | 1 961 626                  | 95,88         | 0,03          | 0,03          |               |               |                            |                 |                 |                 | 2 046 000     | 2 046 000     | 1 961 626                  | 95,88           | 0,15            | 0,15            |
| §0970     | bieżące                                                                                                                                                                                           | 2 046 000     | 2 046 000     | 1 961 626                  | 95,88         | 0,03          | 0,03          |               |               |                            |                 |                 |                 | 2 046 000     | 2 046 000     | 1 961 626                  | 95,88           | 0,15            | 0,15            |
|           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         |               |               | 128                        |               |               | 0,00          |               |               |                            |                 |                 |                 |               |               | 128                        |                 |                 | 0,00            |
| §2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                        | 2 046 000     | 2 046 000     | 1 961 498                  | 95,87         | 0,03          | 0,03          |               |               |                            |                 |                 |                 | 2 046 000     | 2 046 000     | 1 961 498                  | 95,87           | 0,15            | 0,15            |
| 756       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 2 908 096 035 | 2 889 330 791 | 2 804 096 385              | 97,05         | 44,94         | 45,24         | 2 483 933 948 | 2 468 415 658 | 2 391 665 586              | 96,89           | 48,41           | 48,92           | 424 162 087   | 420 915 133   | 412 430 799                | 97,98           | 31,65           | 31,47           |
|           | bieżące                                                                                                                                                                                           | 2 908 096 035 | 2 889 330 791 | 2 794 079 916              | 96,70         | 44,94         | 45,07         | 2 483 933 948 | 2 468 415 658 | 2 381 649 117              | 96,48           | 48,41           | 48,72           | 424 162 087   | 420 915 133   | 412 430 799                | 97,98           | 31,65           | 31,47           |
| §0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 824 774 035 | 1 824 774 035 | 1 772 156 420              | 97,12         | 28,39         | 28,59         | 1 438 408 948 | 1 438 408 948 | 1 396 932 042              | 97,12           | 28,21           | 28,58           | 386 365 087   | 386 365 087   | 375 224 378                | 97,12           | 29,06           | 28,63           |
| §0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 190 000 000   | 171 187 984   | 172 649 923                | 100,85        | 2,66          | 2,79          | 157 206 000   | 141 640 938   | 142 846 269                | 100,85          | 2,78            | 2,92            | 32 794 000    | 29 547 046    | 29 803 654                 | 100,87          | 2,22            | 2,27            |
| §0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 567 400 000   | 567 400 000   | 555 491 821                | 97,90         | 8,83          | 8,96          | 567 400 000   | 567 400 000   | 555 491 821                | 97,90           | 11,13           | 11,36           |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 380 000     | 2 380 000     | 2 335 259                  | 98,12         | 0,04          | 0,04          | 2 380 000     | 2 380 000     | 2 335 259                  | 98,12           | 0,05            | 0,05            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 49 000        | 49 000        | 52 437                     | 107,01        | 0,00          | 0,00          | 49 000        | 49 000        | 52 437                     | 107,01          | 0,00            | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 24 000 000    | 24 000 000    | 22 247 523                 | 92,70         | 0,37          | 0,36          | 24 000 000    | 24 000 000    | 22 247 523                 | 92,70           | 0,47            | 0,46            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 2 500 000     | 2 500 000     | 2 438 795                  | 97,55         | 0,04          | 0,04          | 2 500 000     | 2 500 000     | 2 438 795                  | 97,55           | 0,05            | 0,05            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 14 500 000    | 14 500 000    | 15 181 772                 | 104,70        | 0,23          | 0,24          | 14 500 000    | 14 500 000    | 15 181 772                 | 104,70          | 0,28            | 0,31            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 20 000        | 20 000        | 17 242                     | 86,21         | 0,00          | 0,00          | 20 000        | 20 000        | 17 242                     | 86,21           | 0,00            | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0390     | Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej                                                                                                        | 30 000        | 30 000        | -37                        | -0,12         | 0,00          | 0,00          | 30 000        | 30 000        | -37                        | -0,12           | 0,00            | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 22 000 000    | 22 000 000    | 21 989 208                 | 99,95         | 0,34          | 0,35          | 22 000 000    | 22 000 000    | 21 989 208                 | 99,95           | 0,43            | 0,45            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 2 300 000     | 2 300 000     | 2 121 113                  | 92,22         | 0,04          | 0,03          | 2 300 000     | 2 300 000     | 2 121 113                  | 92,22           | 0,05            | 0,04            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 1 000         | 1 000         | 1 535                      | 153,50        | 0,00          | 0,00          | 1 000         | 1 000         | 1 535                      | 153,52          | 0,00            | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 14 000        | 14 000        | 3 987                      | 28,48         | 0,00          | 0,00          | 14 000        | 14 000        | 3 987                      | 28,48           | 0,00            | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 26 000 000    | 26 000 000    | 27 485 410                 | 105,71        | 0,40          | 0,44          | 26 000 000    | 26 000 000    | 27 485 410                 | 105,71          | 0,51            | 0,56            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 95 865 000    | 95 865 000    | 82 418 267                 | 85,97         | 1,49          | 1,33          | 90 862 000    | 90 862 000    | 75 015 502                 | 82,56           | 1,78            | 1,53            | 5 003 000     | 5 003 000     | 7 402 765                  | 147,97          | 0,38            | 0,56            |
| §0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 135 000 000   | 135 000 000   | 114 405 698                | 84,74         | 2,10          | 1,85          | 135 000 000   | 135 000 000   | 114 405 698                | 84,74           | 2,65            | 2,34            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                         |               |               | 199                        |               |               | 0,00          |               |               | 199                        |                 |                 | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 100 000       | 100 000       | 142 018                    | 142,02        | 0,00          | 0,00          | 100 000       | 100 000       | 142 018                    | 142,02          | 0,00            | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                 |               |               | 3 926                      |               |               | 0,00          |               |               | 3 926                      |                 |                 | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 103 000     | 1 103 000     | 2 482 056                  | 225,03        | 0,02          | 0,04          | 1 103 000     | 1 103 000     | 2 482 056                  | 225,03          | 0,02            | 0,05            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 60 000        | 60 000        | 243 758                    | 406,26        | 0,00          | 0,00          | 60 000        | 60 000        | 243 756                    | 406,26          | 0,00            | 0,00            |               |               | 2                          |                 |                 |                 |
| §2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 |               | 46 772        | 211 586                    | 452,38        | 0,00          | 0,00          |               | 46 772        | 211 586                    | 452,38          | 0,00            | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |
|           | majątkowe                                                                                                                                                                                         |               |               | 10 016 469                 |               |               | 0,16          |               |               | 10 016 469                 |                 |                 | 0,20            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0780     | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                 |               |               | 10 011 421                 |               |               | 0,16          |               |               | 10 011 421                 |                 |                 | 0,20            |               |               |                            |                 |                 |                 |
| §0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        |               |               | 5 047                      |               |               | 0,00          |               |               | 5 047                      |                 |                 | 0,00            |               |               |                            |                 |                 |                 |

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                      | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5-4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11-10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17-16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|           |                                                                                                                                                                                                                      | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                      | 1             | 2             | 3                          | 4             | 5           | 6           | 7             | 8             | 9                          | 10              | 11           | 12           | 13            | 14            | 15                         | 16              | 17           | 18           |
| 758       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                    | 1 031 549 372 | 1 053 297 867 | 1 053 306 969              | 100,00        | 16,38       | 16,99       | 467 069 207   | 468 698 469   | 468 706 968                | 100,00          | 9,19         | 9,59         | 564 480 165   | 584 599 398   | 584 600 001                | 100,00          | 43,96        | 44,61        |
|           | bieżące                                                                                                                                                                                                              | 1 031 549 372 | 1 053 297 867 | 1 053 306 969              | 100,00        | 16,38       | 16,99       | 467 069 207   | 468 698 469   | 468 706 968                | 100,00          | 9,19         | 9,59         | 564 480 165   | 584 599 398   | 584 600 001                | 100,00          | 43,96        | 44,61        |
| §0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           |               |               | 1 494                      |               |             | 0,00        |               |               | 1 494                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 40 000        | 40 000        | 19 713                     | 49,28         | 0,00        | 0,00        | 40 000        | 40 000        | 19 713                     | 49,28           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    |               | 13 953        | 13 953                     | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               | 13 953        | 13 953                     | 100,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           |               | 1 474 511     | 1 474 511                  | 100,00        | 0,02        | 0,02        |               |               |                            |                 |              |              |               | 1 474 511     | 1 474 511                  | 100,00          | 0,11         | 0,11         |
| §2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                             |               | 690 395       | 690 395                    | 100,00        | 0,01        | 0,01        |               |               |                            |                 |              |              |               | 690 395       | 690 395                    | 100,00          | 0,05         | 0,05         |
| §2790     | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu                                           |               | 4 579 166     | 4 579 166                  | 100,00        | 0,07        | 0,07        |               |               |                            |                 |              |              |               | 4 579 166     | 4 579 166                  | 100,00          | 0,34         | 0,35         |
| §2870     | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                                                                    | 25 279        | 25 279        | 25 278                     | 100,00        | 0,00        | 0,00        | 25 279        | 25 279        | 25 278                     | 100,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 1 031 484 093 | 1 046 474 563 | 1 046 474 563              | 100,00        | 16,28       | 16,88       | 467 003 928   | 468 619 237   | 468 619 237                | 100,00          | 9,19         | 9,59         | 564 480 165   | 577 855 326   | 577 855 326                | 100,00          | 43,46        | 44,10        |
| §2980     | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                |               |               | 27 896                     |               |             | 0,00        |               |               | 27 293                     |                 |              | 0,00         |               |               | 603                        |                 |              | 0,00         |
| 801       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                 | 97 160 596    | 129 679 852   | 124 467 724                | 95,98         | 2,02        | 2,01        | 75 689 432    | 106 129 283   | 100 837 759                | 95,01           | 2,08         | 2,06         | 21 471 164    | 23 550 569    | 23 629 965                 | 100,34          | 1,77         | 1,80         |
|           | bieżące                                                                                                                                                                                                              | 96 591 496    | 109 516 328   | 104 301 367                | 95,24         | 1,70        | 1,68        | 75 689 432    | 87 007 508    | 81 712 485                 | 93,91           | 1,71         | 1,67         | 20 902 064    | 22 508 820    | 22 588 882                 | 100,36          | 1,69         | 1,72         |
| §0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               |               |               | 18 235                     |               |             | 0,00        |               |               | 1 441                      |                 |              | 0,00         |               | 16 794        |                            |                 |              | 0,00         |
| §0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     |               |               | 120                        |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               | 120           |                            |                 |              | 0,00         |
| §0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         |               |               | 689                        |               |             | 0,00        |               |               | 677                        |                 |              | 0,00         |               | 12            |                            |                 |              | 0,00         |
| §0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 5 460 000     | 5 460 000     | 3 080 562                  | 56,42         | 0,08        | 0,05        | 5 460 000     | 5 460 000     | 3 080 562                  | 56,42           | 0,11         | 0,06         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                   | 24 886 000    | 24 896 000    | 12 838 460                 | 51,57         | 0,39        | 0,21        | 24 865 000    | 24 875 000    | 12 825 864                 | 51,56           | 0,49         | 0,26         | 21 000        | 21 000        | 12 596                     | 59,98           | 0,00         | 0,00         |
| §0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 20 000        | 20 000        | 21 044                     | 105,22        | 0,00        | 0,00        | 18 000        | 18 000        | 9 794                      | 54,41           | 0,00         | 0,00         | 2 000         | 2 000         | 11 250                     | 562,49          | 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        | 362 000       | 362 000       | 350 823                    | 96,91         | 0,01        | 0,01        | 278 000       | 278 000       | 266 712                    | 95,94           | 0,01         | 0,01         | 84 000        | 84 000        | 84 111                     | 100,13          | 0,01         | 0,01         |
| §0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 6 315 000     | 6 355 000     | 2 960 958                  | 46,59         | 0,10        | 0,05        | 3 267 000     | 3 307 000     | 1 504 690                  | 45,50           | 0,06         | 0,03         | 3 048 000     | 3 048 000     | 1 456 268                  | 47,78           | 0,23         | 0,11         |
| §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 |               | 23 200        | 36 312                     | 156,52        | 0,00        | 0,00        |               | 5 500         | 9 620                      | 174,90          | 0,00         | 0,00         |               | 17 700        | 26 692                     | 150,80          | 0,00         | 0,00         |
| §0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 16 000        | 16 000        | 20 667                     | 129,17        | 0,00        | 0,00        | 12 000        | 12 000        | 18 535                     | 154,46          | 0,00         | 0,00         | 4 000         | 4 000         | 2 132                      | 53,29           | 0,00         | 0,00         |
| §0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 8 000         | 8 000         | 70 338                     | 879,23        | 0,00        | 0,00        | 8 000         | 8 000         | 35 902                     | 448,78          | 0,00         | 0,00         |               | 34 436        |                            |                 |              | 0,00         |
| §0941     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)                                                                                          |               |               | 3 914                      |               |             | 0,00        |               |               | 3 914                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                |               | 45 000        | 132 489                    | 294,42        | 0,00        | 0,00        |               |               | 59 545                     |                 |              | 0,00         |               | 45 000        | 72 944                     | 162,10          | 0,00         | 0,01         |
| §0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 37 315 000    | 8 503 797     | 20 504 216                 | 241,12        | 0,13        | 0,33        | 36 664 000    | 7 718 470     | 18 890 873                 | 244,75          | 0,15         | 0,39         | 651 000       | 785 327       | 1 613 343                  | 205,44          | 0,06         | 0,12         |
| §2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    |               | 5 998 707     | 5 923 900                  | 98,75         | 0,09        | 0,10        |               | 5 998 707     | 5 923 900                  | 98,75           | 0,12         | 0,12         |               |               |                            |                 |              |              |

| Dział /<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             | 2             | 3                          | 4             | 5           | 6           | 7             | 8             | 9                          | 10              | 11           | 12           | 13            | 14            | 15                         | 16              | 17           | 18           |
| §2020        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 12 000        | 8 499                      | 70,83         | 0,00        | 0,00        |               | 12 000        | 8 499                      | 70,83           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2030        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 36 864 149    | 36 864 139                 | 100,00        | 0,57        | 0,59        |               | 36 864 149    | 36 864 139                 | 100,00          | 0,72         | 0,75         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2057        | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        | 15 124 347    | 10 033 521    | 9 938 700                  | 99,05         | 0,16        | 0,16        | 3 887 964     | 629 132       | 92 493                     | 14,70           | 0,01         | 0,00         | 11 236 383    | 9 404 389     | 9 846 207                  | 104,70          | 0,71         | 0,75         |
| §2059        | Dotacja celowa 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) | 1 865 886     | 789 782       | 612 856                    | 77,60         | 0,01        | 0,01        | 426 338       | 68 663        | 12 008                     | 17,49           | 0,00         | 0,00         | 1 439 548     | 721 119       | 600 848                    | 83,32           | 0,05         | 0,05         |
| §2110        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 324 552       | 319 101                    | 98,32         | 0,01        | 0,01        |               |               |                            |                 |              |              |               | 324 552       | 319 101                    | 98,32           | 0,02         | 0,02         |
| §2120        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 1 904 162     | 1 768 185                  | 92,86         | 0,03        | 0,03        |               |               |                            |                 |              |              |               | 1 904 162     | 1 768 185                  | 92,86           | 0,14         | 0,13         |
| §2130        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 57 350        | 31 999                     | 55,80         | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               | 57 350        | 31 999                     | 55,80           | 0,00         | 0,00         |
| §2400        | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 58 284                     |               |             | 0,00        |               |               | 39 930                     |                 |              | 0,00         |               |               | 18 354                     |                 |              | 0,00         |
| §2440        | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 5 700         | 5 700                      | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               | 5 700         | 5 700                      | 100,00          | 0,00         | 0,00         |
| §2690        | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 19 200        | 19 200                     | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               | 19 200        | 19 200                     | 100,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000       | 576 990       | 559 482                    | 96,97         | 0,01        | 0,01        | 42 000        |               | 73 841                     | 175,81          | 0,00         | 0,00         | 200 000       | 534 990       | 485 641                    | 90,78           | 0,04         | 0,04         |
| §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)                                                                                                                                                                                                         | 5 019 263     | 3 570 618     | 4 291 265                  | 120,18        | 0,06        | 0,07        | 803 130       | 729 787       | 838 714                    | 114,93          | 0,01         | 0,02         | 4 216 133     | 2 840 831     | 3 452 551                  | 121,53          | 0,21         | 0,26         |
| §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                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 1 053 200     | 1 214 054                  | 115,27        | 0,02        | 0,02        |               | 251 400       | 399 475                    | 158,90          | 0,00         | 0,01         |               | 801 800       | 814 579                    | 101,59          | 0,06         | 0,06         |
| §2950        | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 2 617 400     | 2 647 176                  | 101,14        | 0,04        | 0,04        |               | 729 700       | 751 357                    | 102,97          | 0,01         | 0,02         |               | 1 887 700     | 1 895 819                  | 100,43          | 0,14         | 0,14         |
| §2950        | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569 100       | 20 163 524    | 20 166 357                 | 100,01        | 0,31        | 0,33        | 19 121 775    |               | 19 125 274                 | 100,02          | 0,38         | 0,39         | 569 100       | 1 041 749     | 1 041 083                  | 99,94           | 0,08         | 0,08         |
| §2970        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000         | 7 000         | 10 361                     | 148,01        | 0,00        | 0,00        |               |               | 3 499                      |                 |              | 0,00         | 7 000         | 7 000         | 6 862                      | 98,03           | 0,00         | 0,00         |

| Dział /<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §6257        | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        | 529 200       | 502 700       | 502 324                    | 99,93         | 0,01        | 0,01        |               |               |                            |                 |              |              | 529 200       | 502 700       | 502 324                    | 99,93           | 0,04         | 0,04         |
| §6259        | Dotacja celowa 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) | 32 900        | 29 700        | 29 548                     | 99,49         | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 32 900        | 29 700        | 29 548                     | 99,49           | 0,00         | 0,00         |
| §6260        | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 61 600        | 61 600                     | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               | 61 600        | 61 600                     | 100,00          | 0,00         | 0,00         |
| §6290        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 19 562 524    | 19 562 524                 | 100,00        | 0,30        | 0,32        |               | 19 121 775    | 19 121 775                 | 100,00          | 0,38         | 0,39         |               | 440 749       | 440 749                    | 100,00          | 0,03         | 0,03         |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 610 837     | 18 233 890    | 19 318 489                 | 105,95        | 0,28        | 0,31        | 1 365 187     | 8 956 386     | 9 309 772                  | 103,95          | 0,18         | 0,19         | 7 245 650     | 9 277 504     | 10 008 717                 | 107,88          | 0,70         | 0,76         |
|              | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 610 837     | 11 145 850    | 11 377 350                 | 102,08        | 0,17        | 0,18        | 1 365 187     | 1 868 346     | 2 221 732                  | 118,91          | 0,04         | 0,05         | 7 245 650     | 9 277 504     | 9 155 618                  | 98,69           | 0,70         | 0,70         |
| §0640        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000        | 20 000        | 20 141                     | 100,71        | 0,00        | 0,00        | 20 000        | 20 000        | 20 141                     | 100,70          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0690        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000        | 60 000        | 110 400                    | 184,00        | 0,00        | 0,00        |               |               | 110 400                    |                 |              | 0,00         | 60 000        | 60 000        |                            |                 | 0,00         |              |
| §0830        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900 000       | 900 000       | 822 619                    | 91,40         | 0,01        | 0,01        | 900 000       | 900 000       | 822 619                    | 91,40           | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | 87                         |               |             | 0,00        |               |               | 76                         |                 |              | 0,00         |               |               | 11                         |                 |              | 0,00         |
| §0940        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000         | 1 000         | 18 786                     | 1878,60       | 0,00        | 0,00        | 1 000         | 1 000         | 2 586                      | 258,64          | 0,00         | 0,00         |               |               | 16 200                     |                 |              | 0,00         |
| §0950        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | 2                          |               |             | 0,00        |               |               | 2                          |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0970        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000         | 2 000         | 1 932                      | 96,60         | 0,00        | 0,00        | 2 000         | 2 000         | 1 794                      | 89,72           | 0,00         | 0,00         |               |               | 138                        |                 |              | 0,00         |
| §2010        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113 958       | 767 900       | 767 886                    | 100,00        | 0,01        | 0,01        | 113 958       | 767 900       | 767 886                    | 100,00          | 0,02         | 0,02         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2057        | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        | 298 777       |               |                            |               |             |             | 298 777       |               |                            |                 |              |              |               |               |                            |                 |              |              |
| §2059        | Dotacja celowa 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) | 29 452        |               |                            |               |             |             | 29 452        |               |                            |                 |              |              |               |               |                            |                 |              |              |
| §2110        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 185 650     | 9 044 704     | 9 037 504                  | 99,92         | 0,14        | 0,15        |               |               |                            |                 |              |              | 7 185 650     | 9 044 704     | 9 037 504                  | 99,92           | 0,68         | 0,69         |

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                      | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wak. %<br>11:10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wak. %<br>17:16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|           |                                                                                                                                                                                                                      | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                            |               |             |             |               |               |                            |                 |              |              |               |               |                            |                 |              |              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           |               | 177 446       | 106 262                    | 59,88         | 0,00        | 0,00        |               | 177 446       | 106 262                    | 59,88           | 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                                   |               |               | 343 012                    |               |             | 0,01        |               |               | 343 012                    |                 |              | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                |               | 100 000       | 100 000                    | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               | 100 000       | 100 000                    | 100,00          | 0,01         | 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    |               | 71 000        | 1 709                      | 2,41          | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               | 71 000        | 1 709                      | 2,41            | 0,01         | 0,00         |
| §2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           |               | 1 800         | 47 010                     | 2611,67       | 0,00        | 0,00        |               |               | 46 954                     |                 |              | 0,00         |               | 1 800         | 56                         | 3,10            | 0,00         | 0,00         |
|           | majątkowe                                                                                                                                                                                                            |               | 7 088 040     | 7 941 139                  | 112,04        | 0,11        | 0,13        | 7 088 040     | 7 088 040     | 100,00                     | 0,14            | 0,14         |              |               | 853 099       |                            |                 |              | 0,07         |
| §6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                        |               | 6 595 000     | 6 595 000                  | 100,00        | 0,10        | 0,11        |               | 6 595 000     | 6 595 000                  | 100,00          | 0,13         | 0,13         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                          |               | 493 040       | 493 040                    | 100,00        | 0,01        | 0,01        |               | 493 040       | 493 040                    | 100,00          | 0,01         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6690     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                           |               |               | 853 099                    |               |             | 0,01        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 853 099                    |                 |              | 0,07         |
| 852       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      | 91 693 367    | 121 332 931   | 126 885 094                | 104,58        | 1,89        | 2,05        | 48 618 136    | 66 097 048    | 66 082 827                 | 99,98           | 1,30         | 1,35         | 43 075 231    | 55 235 883    | 60 802 267                 | 110,08          | 4,15         | 4,64         |
|           | bieżące                                                                                                                                                                                                              | 91 682 367    | 114 893 107   | 120 541 884                | 104,92        | 1,79        | 1,94        | 48 615 136    | 65 581 786    | 65 576 037                 | 99,99           | 1,29         | 1,34         | 43 067 231    | 49 311 321    | 54 965 847                 | 111,47          | 3,71         | 4,19         |
| §0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     |               |               | 4 616                      |               |             | 0,00        |               |               | 4 616                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 3 000         | 3 000         | 879                        | 29,30         | 0,00        | 0,00        | 3 000         | 3 000         | 821                        | 27,38           | 0,00         | 0,00         |               |               | 58                         |                 |              | 0,00         |
| §0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 1 000         | 1 000         | 10 008                     | 1000,80       | 0,00        | 0,00        | 1 000         | 1 000         | 10 008                     | 1000,79         | 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        | 398 000       | 398 000       | 370 658                    | 93,13         | 0,01        | 0,01        | 149 000       | 149 000       | 121 751                    | 81,71           | 0,00         | 0,00         | 249 000       | 249 000       | 248 907                    | 99,96           | 0,02         | 0,02         |
| §0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 26 262 000    | 26 262 000    | 31 714 207                 | 120,76        | 0,41        | 0,51        | 3 638 000     | 3 638 000     | 3 889 135                  | 106,90          | 0,07         | 0,08         | 22 624 000    | 22 624 000    | 27 825 072                 | 122,99          | 1,70         | 2,12         |
| §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 |               |               | 1 283                      |               |             | 0,00        |               |               | 1 263                      |                 |              | 0,00         |               |               | 20                         |                 |              | 0,00         |
| §0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   |               |               | 1 033                      |               |             | 0,00        |               |               | 1 033                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 1 000         | 1 000         | 2 671                      | 267,10        | 0,00        | 0,00        | 1 000         | 1 000         | 1 733                      | 173,27          | 0,00         | 0,00         |               |               | 938                        |                 |              | 0,00         |
| §0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 305 000       | 305 000       | 380 395                    | 124,72        | 0,00        | 0,01        | 305 000       | 305 000       | 338 980                    | 111,14          | 0,01         | 0,01         |               |               | 41 415                     |                 |              | 0,00         |
| §0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                |               | 23 079        | 55 469                     | 240,34        | 0,00        | 0,00        |               | 23 079        | 52 497                     | 227,47          | 0,00         | 0,00         |               |               | 2 972                      |                 |              | 0,00         |
| §0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 9 000         | 509 000       | 502 563                    | 98,74         | 0,01        | 0,01        | 2 000         | 502 000       | 500 000                    | 99,60           | 0,01         | 0,01         | 7 000         | 7 000         | 2 563                      | 36,62           | 0,00         | 0,00         |
| §0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 4 737 000     | 4 741 000     | 5 201 767                  | 109,72        | 0,07        | 0,08        | 1 006 000     | 1 006 000     | 1 076 522                  | 107,01          | 0,02         | 0,02         | 3 731 000     | 3 735 000     | 4 125 245                  | 110,45          | 0,28         | 0,31         |
| §2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 13 069 116    | 13 798 292    | 13 781 683                 | 99,88         | 0,21        | 0,22        | 13 069 116    | 13 798 292    | 13 781 683                 | 99,88           | 0,27         | 0,28         |               |               |                            |                 |              |              |

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem        |               |            |        |        |        | Gmina         |               |            |        |        |        | Powiat        |               |            |        |        |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|--------|---------------|---------------|------------|--------|--------|--------|---------------|---------------|------------|--------|--------|--------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |               | Wykonanie  | Wsk. % | Str. % | Str. % | Plan          |               | Wykonanie  | Wsk. % | Str. % | Str. % | Plan          |               | Wykonanie  | Wsk. % | Str. % | Str. % |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |            |        |        |        | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |            |        |        |        | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |            |        |        |        |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3             | 4             | 5          | 6      | 7      | 8      | 9             | 10            | 11         | 12     | 13     | 14     | 15            | 16            | 17         | 18     | 19     | 20     |
| §2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 425 020    | 44 838 305    | 44 767 553 | 99,84  | 0,70   | 0,72   | 30 425 020    | 44 838 305    | 44 767 553 | 99,84  | 0,88   | 0,92   |               |               |            |        |        |        |
| §2039     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (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)                                                                                                                               |               | 514 000       | 512 583    | 99,72  | 0,01   | 0,01   |               | 514 000       | 512 583    | 99,72  | 0,01   | 0,01   |               |               |            |        |        |        |
| §2057     | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        |               | 188 390       | 188 358    | 99,98  | 0,00   | 0,00   |               |               |            |        |        |        |               | 188 390       | 188 358    | 99,98  | 0,01   | 0,01   |
| §2059     | Dotacja celowa 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) |               | 17 200        | 17 113     | 99,49  | 0,00   | 0,00   |               |               |            |        |        |        |               | 17 200        | 17 113     | 99,49  | 0,00   | 0,00   |
| §2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440 000       | 528 395       | 528 391    | 100,00 | 0,01   | 0,01   |               |               |            |        |        |        | 440 000       | 528 395       | 528 391    | 100,00 | 0,04   | 0,04   |
| §2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 881 231    | 21 827 336    | 21 827 329 | 100,00 | 0,34   | 0,35   |               |               |            |        |        |        | 15 881 231    | 21 827 336    | 21 827 329 | 100,00 | 1,64   | 1,67   |
| §2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135 000       | 135 000       | 135 000    | 100,00 | 0,00   | 0,00   |               |               |            |        |        |        | 135 000       | 135 000       | 135 000    | 100,00 | 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        | 20 997     | 131,23 | 0,00   | 0,00   | 16 000        | 16 000        | 20 997     | 131,23 | 0,00   | 0,00   |               |               |            |        |        |        |
| §2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 10 000        | 10 000     | 100,00 | 0,00   | 0,00   |               | 10 000        | 10 000     | 100,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 355 000       | 46 761     | 13,17  | 0,01   | 0,00   |               | 355 000       | 25 785     | 7,26   | 0,01   | 0,00   |               |               | 20 976     |        |        | 0,00   |
| §2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 422 110       | 460 567    | 109,11 | 0,01   | 0,01   |               | 422 110       | 459 077    | 108,76 | 0,01   | 0,01   |               |               | 1 490      |        |        | 0,00   |
| §0870     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000        | 6 439 824     | 6 343 210  | 98,50  | 0,10   | 0,10   | 3 000         | 515 262       | 506 790    | 98,36  | 0,01   | 0,01   | 8 000         | 5 924 562     | 5 836 420  | 98,51  | 0,45   | 0,45   |
| §0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 000        | 23 262        | 13 630     | 58,59  | 0,00   | 0,00   | 3 000         | 15 262        | 6 790      | 44,49  | 0,00   | 0,00   | 8 000         | 8 000         | 6 840      | 85,50  | 0,00   | 0,00   |
| §6257     | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        |               | 44 003        |            |        | 0,00   |        |               |               |            |        |        |        |               | 44 003        |            |        | 0,00   |        |

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §6259     | Dotacja celowa 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) |               | 3 998         |                            |               | 0,00        |             |               |               |                            |                 |              |              |               | 3 998         |                            |                 | 0,00         |              |
| §6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 6 368 561     | 6 329 580                  | 99,39         | 0,10        | 0,10        |               | 500 000       | 500 000                    | 100,00          | 0,01         | 0,01         |               | 5 868 561     | 5 829 580                  | 99,34           | 0,44         | 0,44         |
| 853       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 096 749     | 26 544 739    | 27 718 714                 | 104,42        | 0,41        | 0,45        | 4 341 597     | 5 691 297     | 7 250 659                  | 127,40          | 0,11         | 0,15         | 1 755 152     | 20 853 442    | 20 468 055                 | 98,15           | 1,57         | 1,56         |
|           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 096 749     | 26 132 519    | 27 282 489                 | 104,40        | 0,41        | 0,44        | 4 341 597     | 5 524 798     | 7 084 886                  | 128,24          | 0,11         | 0,14         | 1 755 152     | 20 607 721    | 20 197 603                 | 98,01           | 1,55         | 1,54         |
| §0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000         | 8 000         | 17 325                     | 216,56        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 8 000         | 8 000         | 17 325                     | 216,56          | 0,00         | 0,00         |
| §0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 602 000       | 602 000       | 461 457                    | 76,65         | 0,01        | 0,01        |               |               |                            |                 |              |              | 602 000       | 602 000       | 461 457                    | 76,65           | 0,05         | 0,04         |
| §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                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | 2 116                      |               |             | 0,00        |               |               | 2 116                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 200 000       | 200 000                    | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               | 200 000       | 200 000                    | 100,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 000        | 38 000        | 41 436                     | 109,04        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 38 000        | 38 000        | 41 436                     | 109,04          | 0,00         | 0,00         |
| §2057     | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        | 4 006 941     | 12 026 258    | 12 946 529                 | 107,65        | 0,19        | 0,21        | 4 006 941     | 4 829 935     | 5 787 287                  | 119,82          | 0,09         | 0,12         |               | 7 196 323     | 7 159 242                  | 99,48           | 0,54         | 0,55         |
| §2059     | Dotacja celowa 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) | 130 216       | 1 445 972     | 1 628 958                  | 112,65        | 0,02        | 0,03        | 130 216       | 255 863       | 443 574                    | 173,36          | 0,01         | 0,01         |               | 1 190 109     | 1 185 384                  | 99,60           | 0,09         | 0,09         |
| §2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 057 152     | 7 780 213     | 7 716 105                  | 99,18         | 0,12        | 0,12        |               |               |                            |                 |              |              | 1 057 152     | 7 780 213     | 7 716 105                  | 99,18           | 0,59         | 0,59         |
| §2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 54 676        | 54 676                     | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               |               | 54 676                     |                 |              | 0,00         |               | 54 676        |                            |                 | 0,00         |              |
| §2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 3 891                      |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 3 891                      |                 |              | 0,00         |
| §2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 100 000       | 100 000                    | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               | 100 000       | 100 000                    | 100,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000        | 3 738 400     | 3 612 750                  | 96,64         | 0,06        | 0,06        |               |               |                            |                 |              |              | 50 000        | 3 738 400     | 3 612 750                  | 96,64           | 0,28         | 0,28         |

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §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)                                                                                                                                                                                                                                       | 110 440       |               |                            |               |             |             | 110 440       |               |                            |                 |              |              |               |               |                            |                 |              |              |
| §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)                                                  | 94 000        | 94 000        | 72 200                     | 76,81         | 0,00        | 0,00        | 94 000        | 94 000        | 72 200                     | 76,81           | 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                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 2 868                      |               |             | 0,00        |               |               | 2 855                      |                 |              | 0,00         |               |               | 13                         |                 |              | 0,00         |
| §2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 45 000        | 139 526                    | 310,06        | 0,00        | 0,00        |               | 45 000        | 139 526                    | 310,06          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2957     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               | 282 652                    |               |             | 0,00        |               |               | 282 652                    |                 |              | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
|           | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 412 220       | 436 225                    | 105,82        | 0,01        | 0,01        |               | 166 499       | 165 773                    | 99,56           | 0,00         | 0,00         |               | 245 721       | 270 452                    | 110,06          | 0,02         | 0,02         |
| §6257     | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        |               | 374 417       | 396 422                    | 105,88        | 0,01        | 0,01        |               | 152 619       | 151 954                    | 99,56           | 0,00         | 0,00         |               | 221 798       | 244 468                    | 110,22          | 0,02         | 0,02         |
| §6259     | Dotacja celowa 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) |               | 34 053        | 36 053                     | 105,87        | 0,00        | 0,00        |               | 13 880        | 13 819                     | 99,56           | 0,00         | 0,00         |               | 20 173        | 22 234                     | 110,22          | 0,00         | 0,00         |
| §6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 3 750         | 3 750                      | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               | 3 750         | 3 750                      | 99,99           | 0,00         | 0,00         |
| 854       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 741 413     | 4 275 986     | 4 584 981                  | 107,23        | 0,07        | 0,07        | 2 000         | 1 071 164     | 990 678                    | 92,49           | 0,02         | 0,02         | 2 739 413     | 3 204 822     | 3 594 303                  | 112,15          | 0,24         | 0,27         |
| §9610     | bieżące<br>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 741 413     | 4 275 986     | 4 584 977                  | 107,23        | 0,07        | 0,07        | 2 000         | 1 071 164     | 990 678                    | 92,49           | 0,02         | 0,02         | 2 739 413     | 3 204 822     | 3 594 299                  | 112,15          | 0,24         | 0,27         |
| §9630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               | 2 580                      |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 2 580                      |                 |              | 0,00         |
| §9640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 246                        |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 246                        |                 |              | 0,00         |
| §9660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000         | 1 000         |                            |               | 0,00        |             |               |               |                            |                 |              |              | 1 000         | 1 000         |                            |                 | 0,00         |              |
| §9690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               | 108                        |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 108                        |                 |              | 0,00         |

| Dział /<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5.4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11.10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17.16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §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                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 000        | 61 000        | 60 622                     | 99,38         | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 61 000        | 61 000        | 60 622                     | 99,38           | 0,00         | 0,00         |
| §0830        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 076 000     | 2 111 000     | 1 064 486                  | 50,43         | 0,03        | 0,02        |               |               |                            |                 |              |              | 2 076 000     | 2 111 000     | 1 064 486                  | 50,43           | 0,16         | 0,08         |
| §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                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | 1 368                      |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 1 368                      |                 |              | 0,00         |
| §0910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | 35                         |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 35                         |                 |              | 0,00         |
| §0920        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000         | 5 000         | 5 326                      | 106,52        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 2 000         | 5 000         | 5 326                      | 106,51          | 0,00         | 0,00         |
| §0940        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000         | 2 000         | 16 159                     | 807,95        | 0,00        | 0,00        | 2 000         | 2 000         | 7 979                      | 398,95          | 0,00         | 0,00         |               |               | 8 180                      |                 |              | 0,00         |
| §0950        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | 7 955                      |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 7 955                      |                 |              | 0,00         |
| §0970        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255 000       | 261 400       | 1 466 307                  | 560,94        | 0,00        | 0,02        |               |               | 6 436                      |                 |              | 0,00         | 255 000       | 261 400       | 1 459 871                  | 558,48          | 0,02         | 0,11         |
| §2030        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 757 619       | 746 002                    | 98,47         | 0,01        | 0,01        |               | 757 619       | 746 002                    | 98,47           | 0,01         | 0,02         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2040        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 271 545       | 201 377                    | 74,16         | 0,00        | 0,00        |               | 271 545       | 201 377                    | 74,16           | 0,01         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2057        | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        | 234 963       | 161 596       | 43 163                     | 26,71         | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 234 963       | 161 596       | 43 163                     | 26,71           | 0,01         | 0,00         |
| §2059        | Dotacja celowa 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) | 14 730        | 3 333         | 5 710                      | 171,32        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 14 730        | 3 333         | 5 710                      | 171,32          | 0,00         | 0,00         |
| §2400        | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 24 115                     |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 24 115                     |                 |              | 0,00         |
| §2700        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw: pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 505 110       | 442 868                    | 87,68         | 0,01        | 0,01        |               |               |                            |                 |              |              |               | 505 110       | 442 868                    | 87,68           | 0,04         | 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)                                                                                                                                                                                                         | 94 720        | 66 383        | 425 688                    | 641,26        | 0,00        | 0,01        |               |               |                            |                 |              |              | 94 720        | 66 383        | 425 688                    | 641,26          | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 64 200        | 66 033                     | 102,86        | 0,00        | 0,00        |               | 35 200        | 24 107                     | 68,49           | 0,00         | 0,00         |               | 29 000        | 41 926                     | 144,57          | 0,00         | 0,00         |
| §2950        | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 4 800         | 4 777                      | 99,52         | 0,00        | 0,00        |               | 4 800         | 4 777                      | 99,52           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
|              | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               | 4                          |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 4                          |                 |              | 0,00         |
| §0870        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               | 4                          |               |             | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               |               | 4                          |                 |              | 0,00         |

22

| Dział /<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5-4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11-10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17-16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 831 242 309   | 954 026 539   | 952 962 591                | 99,89         | 14,84       | 15,37       | 825 942 749   | 947 050 473   | 945 442 918                | 99,83           | 18,57        | 19,34        | 5 299 560     | 6 976 066     | 7 519 673                  | 107,79          | 0,52         | 0,57         |
|              | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 830 781 309   | 949 976 668   | 949 178 509                | 99,92         | 14,78       | 15,31       | 825 481 749   | 943 000 602   | 941 658 836                | 99,86           | 18,49        | 19,26        | 5 299 560     | 6 976 066     | 7 519 673                  | 107,79          | 0,52         | 0,57         |
| §0640        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 1 839                      |               |             | 0,00        |               |               | 1 775                      |                 |              | 0,00         |               |               | 64                         |                 |              | 0,00         |
| §0680        | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 000        | 28 000        | 45 819                     | 163,64        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              | 28 000        | 28 000        | 45 819                     | 163,64          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000         | 4 000         | 5 133                      | 128,33        | 0,00        | 0,00        | 4 000         | 4 000         | 5 133                      | 128,33          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0830        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 920 000     | 6 920 000     | 5 638 848                  | 81,49         | 0,11        | 0,09        | 5 960 000     | 5 960 000     | 4 431 194                  | 74,35           | 0,12         | 0,09         | 960 000       | 960 000       | 1 207 654                  | 125,80          | 0,07         | 0,09         |
| §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                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | 4 419                      |               |             | 0,00        |               |               | 4 267                      |                 |              | 0,00         |               |               | 152                        |                 |              | 0,00         |
| §0920        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000        | 90 000        | 95 715                     | 106,35        | 0,00        | 0,00        | 90 000        | 90 000        | 92 148                     | 102,39          | 0,00         | 0,00         |               |               | 3 567                      |                 |              | 0,00         |
| §0940        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000         | 7 000         | 22 530                     | 321,86        | 0,00        | 0,00        |               |               | 4 205                      |                 |              | 0,00         | 7 000         | 7 000         | 18 325                     | 261,78          | 0,00         | 0,00         |
| §0950        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 2 337         | 10 841                     | 463,89        | 0,00        | 0,00        |               | 2 337         | 2 643                      | 113,09          | 0,00         | 0,00         |               |               | 8 198                      |                 |              | 0,00         |
| §0960        | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 19 590        | 19 590                     | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               |               |                            |                 |              |              |               | 19 590        | 19 590                     | 100,00          | 0,00         | 0,00         |
| §0970        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 000        | 1 089 991     | 1 422 411                  | 130,50        | 0,02        | 0,02        | 3 000         | 1 045 991     | 1 143 708                  | 109,34          | 0,02         | 0,02         | 44 000        | 44 000        | 278 703                    | 633,42          | 0,00         | 0,02         |
| §2010        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141 929 846   | 149 716 412   | 149 315 497                | 99,73         | 2,33        | 2,41        | 141 929 846   | 149 716 412   | 149 315 497                | 99,73           | 2,94         | 3,05         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2030        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 673 000       | 671 358                    | 99,76         | 0,01        | 0,01        |               | 673 000       | 671 358                    | 99,76           | 0,01         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2057        | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        | 1 757 281     | 1 780 412     | 1 838 750                  | 103,28        | 0,03        | 0,03        | 1 757 281     | 1 153 147     | 1 211 495                  | 105,06          | 0,02         | 0,02         |               | 627 265       | 627 255                    | 100,00          | 0,05         | 0,05         |
| §2059        | Dotacja celowa 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) |               | 132 713       | 196 937                    | 148,39        | 0,00        | 0,00        |               | 15 715        | 79 941                     | 508,69          | 0,00         | 0,00         |               | 116 998       | 116 996                    | 100,00          | 0,01         | 0,01         |
| §2060        | Dotacja celowa otrzymana 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                                                                                                                                                                                                                  | 673 436 622   | 781 672 500   | 781 530 560                | 99,98         | 12,16       | 12,61       | 673 436 622   | 781 672 500   | 781 530 560                | 99,98           | 15,33        | 15,99        |               |               |                            |                 |              |              |
| §2110        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199 950       | 599 895       | 599 893                    | 100,00        | 0,01        | 0,01        |               |               |                            |                 |              |              | 199 950       | 599 895       | 599 893                    | 100,00          | 0,05         | 0,05         |
| §2160        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                                            | 4 060 610     | 4 573 318     | 4 572 968                  | 99,99         | 0,07        | 0,07        |               |               |                            |                 |              |              | 4 060 610     | 4 573 318     | 4 572 968                  | 99,99           | 0,34         | 0,35         |

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5-4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11-10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17-16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                          | 1 100 000     | 1 100 000     | 1 257 701                  | 114,34        | 0,02        | 0,02        | 1 100 000     | 1 100 000     | 1 257 701                  | 114,34          | 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                                                                                                     | 1 201 000     | 1 209 500     | 1 893 627                  | 156,56        | 0,02        | 0,03        | 1 201 000     | 1 209 500     | 1 891 921                  | 156,42          | 0,02         | 0,04         |               |               | 1 706                      |                 |              | 0,00         |
| §2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 358 000       | 32 101                     | 8,97          | 0,01        | 0,00        |               | 358 000       | 13 318                     | 3,72            | 0,01         | 0,00         |               |               | 18 783                     |                 |              | 0,00         |
| §2957     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)                                                                                                                                                                                                        |               |               | 3                          |               |             | 0,00        |               |               | 3                          |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2980     | Wpływy do wyjaśnienia majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 461 000       | 4 049 871     | 3 784 082                  | 93,44         | 0,06        | 0,06        | 461 000       | 4 049 871     | 3 784 082                  | 93,44           | 0,08         | 0,08         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 582                        |               |             | 0,00        |               |               | 582                        |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6257     | Dotacja celowa 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) | 461 000       | 461 000       | 194 629                    | 42,22         | 0,01        | 0,00        | 461 000       | 461 000       | 194 629                    | 42,22           | 0,01         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                         |               | 479 700       | 479 700                    | 100,00        | 0,01        | 0,01        |               | 479 700       | 479 700                    | 100,00          | 0,01         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                                           |               | 10 229        | 10 229                     | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               | 10 229        | 10 229                     | 100,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                               |               | 3 080 000     | 3 080 000                  | 100,00        | 0,05        | 0,05        |               | 3 080 000     | 3 080 000                  | 100,00          | 0,06         | 0,06         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6340     | Dotacja celowa otrzymana 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                                          |               | 18 942        | 18 942                     | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               | 18 942        | 18 942                     | 100,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199 415 166   | 260 150 773   | 263 352 424                | 101,23        | 4,05        | 4,25        | 198 512 166   | 259 247 773   | 262 486 912                | 101,25          | 5,08         | 5,37         | 903 000       | 903 000       | 865 512                    | 95,85           | 0,07         | 0,07         |
| §0400     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188 136 349   | 221 825 656   | 228 214 077                | 102,88        | 3,45        | 3,68        | 187 233 349   | 220 922 656   | 227 348 565                | 102,91          | 4,33         | 4,65         | 903 000       | 903 000       | 865 512                    | 95,85           | 0,07         | 0,07         |
| §0490     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000        | 20 000        | 43                         | 0,22          | 0,00        | 0,00        | 20 000        | 20 000        | 43                         | 0,22            | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                     | 179 400 000   | 212 400 000   | 215 919 246                | 101,66        | 3,30        | 3,48        | 179 400 000   | 212 400 000   | 215 919 246                | 101,66          | 4,17         | 4,42         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000        | 20 000        | 24 071                     | 120,36        | 0,00        | 0,00        | 20 000        | 20 000        | 24 071                     | 120,35          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                 | 67 000        | 67 000        | 202 415                    | 302,11        | 0,00        | 0,00        | 64 000        | 64 000        | 202 415                    | 316,27          | 0,00         | 0,00         | 3 000         | 3 000         |                            |                 | 0,00         |              |
| §0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                      |               |               | 638                        |               |             | 0,00        |               |               | 638                        |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000     | 1 000 000     | 599 008                    | 59,90         | 0,02        | 0,01        | 1 000 000     | 1 000 000     | 599 008                    | 59,90           | 0,02         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 315 000     | 3 415 000     | 3 190 402                  | 93,42         | 0,05        | 0,05        | 2 415 000     | 2 515 000     | 2 324 890                  | 92,44           | 0,05         | 0,05         | 900 000       | 900 000       | 865 512                    | 96,17           | 0,07         | 0,07         |
| §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                                                                                                         | 921 000       | 921 000       | 942 760                    | 102,36        | 0,01        | 0,02        | 921 000       | 921 000       | 942 760                    | 102,36          | 0,02         | 0,02         |               |               |                            |                 |              |              |

| Dział /<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §0830        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000        | 40 000        | 41 190                     | 102,98        | 0,00        | 0,00        | 40 000        | 40 000        | 41 190                     | 102,97          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0900        | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa<br>w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000         | 8 000         | 269                        | 3,36          | 0,00        | 0,00        | 8 000         | 8 000         | 269                        | 3,37            | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153 000       | 153 000       | 239 858                    | 156,77        | 0,00        | 0,00        | 153 000       | 153 000       | 239 858                    | 156,77          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0920        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000         | 2 000         | 20 072                     | 1003,60       | 0,00        | 0,00        | 2 000         | 2 000         | 20 072                     | 1003,58         | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0950        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 647 000       | 666 450       | 514 139                    | 77,15         | 0,01        | 0,01        | 647 000       | 666 450       | 514 139                    | 77,15           | 0,01         | 0,01         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0970        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715 000       | 734 920       | 4 028 731                  | 548,19        | 0,01        | 0,06        | 715 000       | 734 920       | 4 028 731                  | 548,19          | 0,01         | 0,08         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0971        | Wpływy z różnych dochodów (Finansowanie programów<br>ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii<br>Europejskiej)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 3 321                      |               |             | 0,00        |               |               | 3 321                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2057        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich, realizowanych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w<br>zakresie budżetu środków europejskich)                                                                                                                                                                                               | 760 379       | 745 633       | 118 340                    | 15,87         | 0,01        | 0,00        | 760 379       | 745 633       | 118 340                    | 15,87           | 0,01         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2058        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich, realizowanych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie<br>programów i projektów ze środków, o których mowa w art.<br>5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz<br>z wyłączeniem budżetu środków europejskich) | 37 485        | 37 485        | 170 398                    | 454,58        | 0,00        | 0,00        | 37 485        | 37 485        | 170 398                    | 454,58          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2059        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich, realizowanych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego<br>(Współfinansowanie programów i projektów<br>realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3<br>ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5<br>ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)                               | 6 000         | 6 000         |                            |               | 0,00        |             | 6 000         | 6 000         |                            |                 | 0,00         |              |               |               |                            |                 |              |              |
| §2330        | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na<br>zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień<br>(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 10 420        | 7 701                      | 73,91         | 0,00        | 0,00        |               | 10 420        | 7 701                      | 73,90           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2460        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych na realizację zadań<br>bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 214 609       | 214 608                    | 100,00        | 0,00        | 0,00        |               | 214 609       | 214 608                    | 100,00          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2462        | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych na realizację zadań<br>bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych (Współfinansowanie programów<br>realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z<br>Unii Europejskiej)                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | 23 003                     |               |             | 0,00        |               |               | 23 003                     |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2700        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-<br>gminnych, związków powiatów), samorządów<br>województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 67 162        | 117 781                    | 175,37        | 0,00        | 0,00        |               | 67 162        | 117 781                    | 175,37          | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |

-08

| Dział /<br>§ | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| §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)                                                                                                                                                                                                                                       | 788 812       | 1 002 079     | 1 836 701                  | 183,29        | 0,02        | 0,03        | 788 812       | 1 002 079     | 1 836 701                  | 183,29          | 0,02         | 0,04         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2702        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)                                                                                                                                                                                                                    | 42 701        | 42 701        |                            |               | 0,00        |             | 42 701        | 42 701        |                            |                 | 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)                                                                                | 192 972       | 252 197       |                            |               | 0,00        |             | 192 972       | 252 197       |                            |                 | 0,00         |              |               |               |                            |                 |              |              |
| §2980        | Wpływy do wyjaśnienia majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 278 817    | 38 325 117    | 35 138 347                 | 91,68         | 0,60        | 0,57        | 11 278 817    | 38 325 117    | 35 138 347                 | 91,68           | 0,75         | 0,72         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0870        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 000        | 78 000        | 55 990                     | 71,78         | 0,00        | 0,00        | 78 000        | 78 000        | 55 990                     | 71,78           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6257        | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                                                      | 9 752 179     | 6 803 036     | 3 753 884                  | 55,18         | 0,11        | 0,06        | 9 752 179     | 6 803 036     | 3 753 884                  | 55,18           | 0,13         | 0,08         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6258        | Dotacja celowa 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) |               |               | 1 023                      |               |             | 0,00        |               |               | 1 023                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6259        | Dotacja celowa 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)                               | 1 348 638     | 932 215       | 838 717                    | 89,97         | 0,01        | 0,01        | 1 348 638     | 932 215       | 838 717                    | 89,97           | 0,02         | 0,02         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6290        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 30 411 866    | 30 417 866                 | 100,02        | 0,47        | 0,49        |               | 30 411 866    | 30 417 866                 | 100,02          | 0,60         | 0,62         |               |               |                            |                 |              |              |
| §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                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000       | 100 000       | 1 282                      | 1,28          | 0,00        | 0,00        | 100 000       | 100 000       | 1 282                      | 1,28            | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6680        | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               | 69 585                     |               |             | 0,00        |               |               | 69 585                     |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |

-19-

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem        |               |                            |               |             |             | Gmina         |               |                            |                 |              |              | Powiat        |               |                            |                 |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4 | Str. %<br>5 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>10 | Str. %<br>11 | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16 | Str. %<br>17 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |               |             |             | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. |                            |                 |              |              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3             | 4             | 5                          | 6             | 7           | 8           | 9             | 10            | 11                         | 12              | 13           | 14           | 15            | 16            | 17                         | 18              | 19           | 20           |
| 921       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 449 207    | 10 449 325    | 12 264 474                 | 117,37        | 0,16        | 0,20        | 11 449 207    | 10 449 325    | 10 022 151                 | 95,91           | 0,20         | 0,21         |               |               | 2 242 323                  |                 |              | 0,17         |
|           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 852 756     | 3 042 613     | 6 891 923                  | 226,51        | 0,05        | 0,11        | 1 852 756     | 3 042 613     | 4 649 600                  | 152,82          | 0,06         | 0,10         |               |               | 2 242 323                  |                 |              | 0,17         |
| §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                                                                                                                                                                                                                                                                | 193 000       | 193 000       | 184 350                    | 95,52         | 0,00        | 0,00        | 193 000       | 193 000       | 184 350                    | 95,52           | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §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                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | 4 019                      |               |             | 0,00        |               |               | 4 019                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 24                         |               |             | 0,00        |               |               | 24                         |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | 62 166                     |               |             | 0,00        |               |               | 62 166                     |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               | 3 098 876                  |               |             | 0,05        |               |               | 856 553                    |                 |              | 0,02         |               |               | 2 242 323                  |                 |              | 0,17         |
| §2057     | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        | 6 756         | 6 756         | 504                        | 7,46          | 0,00        | 0,00        | 6 756         | 6 756         | 504                        | 7,46            | 0,00         | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2059     | Dotacja celowa 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) |               |               | 36                         |               |             | 0,00        |               |               | 36                         |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 653 000     | 1 825 725     | 1 825 725                  | 100,00        | 0,03        | 0,03        | 1 653 000     | 1 825 725     | 1 825 725                  | 100,00          | 0,04         | 0,04         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 185 000       | 174 184                    | 94,15         | 0,00        | 0,00        |               | 185 000       | 174 184                    | 94,15           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 332 132       | 879 443                    | 264,79        | 0,01        | 0,01        |               | 332 132       | 879 443                    | 264,79          | 0,01         | 0,02         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 500 000       | 500 000                    | 100,00        | 0,01        | 0,01        |               | 500 000       | 500 000                    | 100,00          | 0,01         | 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                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 1 654                      |               |             | 0,00        |               |               | 1 654                      |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
| §2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               | 160 942                    |               |             | 0,00        |               |               | 160 942                    |                 |              | 0,00         |               |               |                            |                 |              |              |
|           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 596 451     | 7 406 712     | 5 372 551                  | 72,54         | 0,12        | 0,09        | 9 596 451     | 7 406 712     | 5 372 551                  | 72,54           | 0,15         | 0,11         |               |               |                            |                 |              |              |
| §6257     | Dotacja celowa 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)                                                                                                                                                        | 8 533 825     | 5 851 226     | 3 664 368                  | 62,63         | 0,09        | 0,06        | 8 533 825     | 5 851 226     | 3 664 368                  | 62,63           | 0,11         | 0,07         |               |               |                            |                 |              |              |

| Dział / § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem               |                      |                            |               |               |               | Gmina                |                      |                            |                 |               |               | Powiat               |                      |                            |                 |               |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 |                      | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>5:4 | Str. %<br>4   | Str. %<br>5   | Plan                 |                      | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>11:10 | Str. %<br>10  | Str. %<br>11  | Plan                 |                      | Wykonanie<br>31.12.2020 r. | Wsk. %<br>17:16 | Str. %<br>16  | Str. %<br>17  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2020 r.        | 31.12.2020 r.        |                            |               |               |               | 01.01.2020 r.        | 31.12.2020 r.        |                            |                 |               |               | 01.01.2020 r.        | 31.12.2020 r.        |                            |                 |               |               |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                    | 5                          | 6             | 7             | 8             | 9                    | 10                   | 11                         | 12              | 13            | 14            | 15                   | 16                   | 17                         | 18              | 19            | 20            |
| §6259     | Dotacja celowa 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) | 958 125              | 1 214 240            | 184 437                    | 15,19         | 0,02          | 0,00          | 958 125              | 1 214 240            | 184 437                    | 15,19           | 0,02          | 0,00          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 180 000              | 180 000                    | 100,00        | 0,00          | 0,00          |                      | 180 000              | 180 000                    | 100,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104 501              | 161 246              | 1 119 356                  | 694,19        | 0,00          | 0,02          | 104 501              | 161 246              | 1 119 356                  | 694,19          | 0,00          | 0,02          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | 224 390                    |               |               | 0,00          |                      |                      | 224 390                    |                 |               | 0,00          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| 926       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 248 000</b>     | <b>7 752 005</b>     | <b>10 252 274</b>          | <b>132,25</b> | <b>0,12</b>   | <b>0,17</b>   | <b>5 248 000</b>     | <b>7 752 005</b>     | <b>10 252 274</b>          | <b>132,25</b>   | <b>0,15</b>   | <b>0,21</b>   |                      |                      |                            |                 |               |               |
|           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 248 000            | 7 599 685            | 9 681 288                  | 127,39        | 0,12          | 0,16          | 5 248 000            | 7 599 685            | 9 681 288                  | 127,39          | 0,15          | 0,20          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119 000              | 119 000              | 118 787                    | 99,82         | 0,00          | 0,00          | 119 000              | 119 000              | 118 787                    | 99,82           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 040 000            | 3 474 180            | 3 284 040                  | 94,53         | 0,05          | 0,05          | 3 040 000            | 3 474 180            | 3 284 040                  | 94,53           | 0,07          | 0,07          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 13 405               | 215 966                    | 1611,09       | 0,00          | 0,00          |                      | 13 405               | 215 966                    | 1611,08         | 0,00          | 0,00          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43 000               | 43 000               | 136 463                    | 317,36        | 0,00          | 0,00          | 43 000               | 43 000               | 136 463                    | 317,35          | 0,00          | 0,00          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | 6 910                      |               |               | 0,00          |                      |                      | 6 910                      |                 |               | 0,00          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      | 51 172                     |               |               | 0,00          |                      |                      | 51 172                     |                 |               | 0,00          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 046 000            | 3 950 100            | 5 864 884                  | 148,47        | 0,06          | 0,09          | 2 046 000            | 3 950 100            | 5 864 884                  | 148,47          | 0,08          | 0,12          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 152 320              | 570 986                    | 374,86        | 0,00          | 0,01          |                      | 152 320              | 570 986                    | 374,86          | 0,00          | 0,01          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | 82 081                     |               |               | 0,00          |                      |                      | 82 081                     |                 |               | 0,00          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 152 320              | 152 320                    | 100,00        | 0,00          | 0,00          |                      | 152 320              | 152 320                    | 100,00          | 0,00          | 0,00          |                      |                      |                            |                 |               |               |
| §6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | 336 585                    |               |               | 0,01          |                      |                      | 336 585                    |                 |               | 0,01          |                      |                      |                            |                 |               |               |
|           | <b>OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 254 607 165</b> | <b>6 428 621 001</b> | <b>6 198 932 720</b>       | <b>96,43</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>4 977 544 495</b> | <b>5 098 853 930</b> | <b>4 888 493 564</b>       | <b>95,87</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1 277 062 670</b> | <b>1 329 767 071</b> | <b>1 310 439 156</b>       | <b>98,55</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 864 607 733        | 6 043 680 013        | 5 903 917 478              | 97,69         | 94,01         | 95,24         | 4 684 076 738        | 4 794 848 224        | 4 651 782 332              | 97,02           | 94,04         | 95,16         | 1 180 530 995        | 1 248 831 789        | 1 252 135 146              | 100,26          | 93,91         | 95,55         |
|           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 389 999 432          | 384 940 988          | 295 015 242                | 76,64         | 5,99          | 4,76          | 293 467 757          | 304 005 706          | 236 711 232                | 77,86           | 5,96          | 4,84          | 96 531 675           | 80 935 282           | 58 304 010                 | 72,04           | 6,09          | 4,45          |

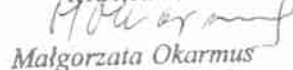
-33-

DYREKTOR WYDZIAŁU



SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2020 ROK**  
**według klasyfikacji wydatków budżetowych**

w zł

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Ogółem               |                      |                      |             | Gmina                |                      |                    |             | Powiat             |                    |                    |             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|       |        |                                                       | Plan                 |                      | Wykonanie            | %           | Plan                 |                      | Wykonanie          | %           | Plan               |                    | Wykonanie          | %           |
|       |        |                                                       | 01.01.2020r.         | 31.12.2020r.         |                      |             | 01.01.2020r.         | 31.12.2020r.         |                    |             | 01.01.2020r.       | 31.12.2020r.       |                    |             |
| 1     | 2      | 3                                                     | 4                    | 5                    | 6                    | 7           | 8                    | 9                    | 10                 | 11          | 12                 | 13                 | 14                 | 15          |
| 010   |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>107 516</b>       | <b>261 162</b>       | <b>251 300</b>       | <b>96,2</b> | <b>88 001</b>        | <b>234 008</b>       | <b>226 146</b>     | <b>96,6</b> | <b>19 515</b>      | <b>27 154</b>      | <b>25 154</b>      | <b>92,6</b> |
|       | 01030  | <b>Izby rolnicze</b>                                  | 50 000               | 50 000               | 46 985               | 94,0        | 50 000               | 50 000               | 46 985             | 94,0        |                    |                    |                    |             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 50 000               | 50 000               | 46 985               | 94,0        | 50 000               | 50 000               | 46 985             | 94,0        |                    |                    |                    |             |
|       |        | w tym:                                                |                      |                      |                      |             |                      |                      |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 50 000               | 50 000               | 46 985               | 94,0        | 50 000               | 50 000               | 46 985             | 94,0        |                    |                    |                    |             |
|       |        | z czego:                                              |                      |                      |                      |             |                      |                      |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000               | 50 000               | 46 985               | 94,0        | 50 000               | 50 000               | 46 985             | 94,0        |                    |                    |                    |             |
|       | 01095  | <b>Pozostała działalność</b>                          | 57 516               | 211 162              | 204 315              | 96,8        | 38 001               | 184 008              | 179 161            | 97,4        | 19 515             | 27 154             | 25 154             | 92,6        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 57 516               | 211 162              | 204 315              | 96,8        | 38 001               | 184 008              | 179 161            | 97,4        | 19 515             | 27 154             | 25 154             | 92,6        |
|       |        | w tym:                                                |                      |                      |                      |             |                      |                      |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 57 516               | 211 162              | 204 315              | 96,8        | 38 001               | 184 008              | 179 161            | 97,4        | 19 515             | 27 154             | 25 154             | 92,6        |
|       |        | z czego:                                              |                      |                      |                      |             |                      |                      |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 515               | 43 017               | 38 170               | 88,7        | 15 000               | 17 863               | 13 016             | 72,9        | 17 515             | 25 154             | 25 154             | 100,0       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 001               | 168 145              | 166 145              | 98,8        | 23 001               | 166 145              | 166 145            | 100,0       | 2 000              | 2 000              |                    | 0,0         |
| 020   |        | <b>Leśnictwo</b>                                      | <b>2 855 642</b>     | <b>2 852 000</b>     | <b>2 845 341</b>     | <b>99,8</b> | <b>2 852 000</b>     | <b>2 852 000</b>     | <b>2 845 341</b>   | <b>99,8</b> | <b>3 642</b>       |                    |                    |             |
|       | 02001  | <b>Gospodarka leśna</b>                               | 2 855 642            | 2 852 000            | 2 845 341            | 99,8        | 2 852 000            | 2 852 000            | 2 845 341          | 99,8        | 3 642              |                    |                    |             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 2 855 642            | 2 852 000            | 2 845 341            | 99,8        | 2 852 000            | 2 852 000            | 2 845 341          | 99,8        | 3 642              |                    |                    |             |
|       |        | w tym:                                                |                      |                      |                      |             |                      |                      |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 2 855 642            | 2 852 000            | 2 845 341            | 99,8        | 2 852 000            | 2 852 000            | 2 845 341          | 99,8        | 3 642              |                    |                    |             |
|       |        | z czego:                                              |                      |                      |                      |             |                      |                      |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 642                |                      |                      |             |                      |                      |                    |             | 3 642              |                    |                    |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 852 000            | 2 852 000            | 2 845 341            | 99,8        | 2 852 000            | 2 852 000            | 2 845 341          | 99,8        |                    |                    |                    |             |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 361 089 494</b> | <b>1 233 988 104</b> | <b>1 063 944 034</b> | <b>86,2</b> | <b>1 143 714 452</b> | <b>1 058 561 318</b> | <b>921 269 542</b> | <b>87,0</b> | <b>217 375 042</b> | <b>175 426 786</b> | <b>142 674 492</b> | <b>81,3</b> |
|       | 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                     | 584 179 600          | 636 366 799          | 632 984 136          | 99,5        | 584 179 600          | 636 366 799          | 632 984 136        | 99,5        |                    |                    |                    |             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 584 179 600          | 635 963 799          | 632 596 512          | 99,5        | 584 179 600          | 635 963 799          | 632 596 512        | 99,5        |                    |                    |                    |             |
|       |        | w tym:                                                |                      |                      |                      |             |                      |                      |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 584 179 600          | 635 271 569          | 632 205 496          | 99,5        | 584 179 600          | 635 271 569          | 632 205 496        | 99,5        |                    |                    |                    |             |
|       |        | z czego:                                              |                      |                      |                      |             |                      |                      |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 584 179 600          | 635 271 569          | 632 205 496          | 99,5        | 584 179 600          | 635 271 569          | 632 205 496        | 99,5        |                    |                    |                    |             |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Ogółem       |              |             |       | Gmina        |              |             |        | Powiat       |              |             |         |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------------|-------------|---------|
|       |        |                                                                                                                    | Plan         |              | Wykonanie   |       | Plan         |              | Wykonanie   |        | Plan         |              | Wykonanie   |         |
|       |        |                                                                                                                    | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |         |
|       |        |                                                                                                                    |              |              |             | (6:5) |              |              |             | (10:9) |              |              |             | (14:13) |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                  | 4            | 5            | 6           | 7     | 8            | 9            | 10          | 11     | 12           | 13           | 14          | 15      |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   |              | 692 230      | 391 016     | 56,5  |              | 692 230      | 391 016     | 56,5   |              |              |             |         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           |              | 403 000      | 387 624     | 96,2  |              | 403 000      | 387 624     | 96,2   |              |              |             |         |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |             |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |              | 403 000      | 387 624     | 96,2  |              | 403 000      | 387 624     | 96,2   |              |              |             |         |
| 60015 |        | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                               | 217 338 981  | 175 385 931  | 142 633 637 | 81,3  |              |              |             |        | 217 338 981  | 175 385 931  | 142 633 637 | 81,3    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 47 559 540   | 55 432 406   | 53 106 155  | 95,8  |              |              |             |        | 47 559 540   | 55 432 406   | 53 106 155  | 95,8    |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |             |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 46 990 630   | 54 863 496   | 52 702 640  | 96,1  |              |              |             |        | 46 990 630   | 54 863 496   | 52 702 640  | 96,1    |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |             |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        |              | 16 500       | 16 204      | 98,2  |              |              |             |        |              | 16 500       | 16 204      | 98,2    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 46 990 630   | 54 846 996   | 52 686 436  | 96,1  |              |              |             |        | 46 990 630   | 54 846 996   | 52 686 436  | 96,1    |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 568 910      | 568 910      | 403 515     | 70,9  |              |              |             |        | 568 910      | 568 910      | 403 515     | 70,9    |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 169 779 441  | 119 953 525  | 89 527 482  | 74,6  |              |              |             |        | 169 779 441  | 119 953 525  | 89 527 482  | 74,6    |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |             |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 169 779 441  | 119 953 525  | 89 527 482  | 74,6  |              |              |             |        | 169 779 441  | 119 953 525  | 89 527 482  | 74,6    |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |             |         |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 138 394 372  | 90 484 976   | 71 552 640  | 79,1  |              |              |             |        | 138 394 372  | 90 484 976   | 71 552 640  | 79,1    |
| 60016 |        | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                      | 446 709 220  | 303 602 279  | 203 836 265 | 67,1  | 446 709 220  | 303 602 279  | 203 836 265 | 67,1   |              |              |             |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 65 763 240   | 67 595 450   | 64 525 409  | 95,5  | 65 763 240   | 67 595 450   | 64 525 409  | 95,5   |              |              |             |         |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |             |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 65 277 907   | 67 017 053   | 64 017 588  | 95,5  | 65 277 907   | 67 017 053   | 64 017 588  | 95,5   |              |              |             |         |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |             |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        |              | 2 500        | 2 460       | 98,4  |              | 2 500        | 2 460       | 98,4   |              |              |             |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 65 277 907   | 67 014 553   | 64 015 128  | 95,5  | 65 277 907   | 67 014 553   | 64 015 128  | 95,5   |              |              |             |         |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 485 333      | 578 397      | 507 821     | 87,8  | 485 333      | 578 397      | 507 821     | 87,8   |              |              |             |         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 380 945 980  | 236 006 829  | 139 310 856 | 59,0  | 380 945 980  | 236 006 829  | 139 310 856 | 59,0   |              |              |             |         |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |             |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 378 945 980  | 234 006 829  | 137 310 856 | 58,7  | 378 945 980  | 234 006 829  | 137 310 856 | 58,7   |              |              |             |         |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |             |         |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 264 799 797  | 148 543 829  | 70 524 199  | 47,5  | 264 799 797  | 148 543 829  | 70 524 199  | 47,5   |              |              |             |         |
|       |        | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                      | 2 000 000    | 2 000 000    | 2 000 000   | 100,0 | 2 000 000    | 2 000 000    | 2 000 000   | 100,0  |              |              |             |         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Ogółem       |              |             |       | Gmina        |              |             |        | Powiat       |              |            |         |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------------|------------|---------|
|       |        |                                                                                                                    | Plan         |              | Wykonanie   | %     | Plan         |              | Wykonanie   | %      | Plan         |              | Wykonanie  | %       |
|       |        |                                                                                                                    | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |         |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                  | 4            | 5            | 6           | 7     | 8            | 9            | 10          | 11     | 12           | 13           | 14         | 15      |
|       |        |                                                                                                                    |              |              |             | (6:5) |              |              |             | (10:9) |              |              |            | (14:13) |
| 60017 |        | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                            | 7 254 405    | 4 455 898    | 4 078 405   | 91,5  | 7 254 405    | 4 455 898    | 4 078 405   | 91,5   |              |              |            |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 2 560 000    | 3 298 956    | 3 091 190   | 93,7  | 2 560 000    | 3 298 956    | 3 091 190   | 93,7   |              |              |            |         |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |            |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 2 560 000    | 3 298 956    | 3 091 190   | 93,7  | 2 560 000    | 3 298 956    | 3 091 190   | 93,7   |              |              |            |         |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |            |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 2 560 000    | 3 298 956    | 3 091 190   | 93,7  | 2 560 000    | 3 298 956    | 3 091 190   | 93,7   |              |              |            |         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 4 694 405    | 1 156 942    | 987 215     | 85,3  | 4 694 405    | 1 156 942    | 987 215     | 85,3   |              |              |            |         |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |            |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 4 694 405    | 1 156 942    | 987 215     | 85,3  | 4 694 405    | 1 156 942    | 987 215     | 85,3   |              |              |            |         |
| 60078 |        | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                          |              | 500 000      | 500 000     | 100,0 |              | 500 000      | 500 000     | 100,0  |              |              |            |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             |              | 500 000      | 500 000     | 100,0 |              | 500 000      | 500 000     | 100,0  |              |              |            |         |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |            |         |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         |              | 500 000      | 500 000     | 100,0 |              | 500 000      | 500 000     | 100,0  |              |              |            |         |
| 60095 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | 105 607 288  | 113 677 197  | 79 911 591  | 70,3  | 105 571 227  | 113 636 342  | 79 870 736  | 70,3   | 36 061       | 40 855       | 40 855     | 100,0   |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 60 321 854   | 60 909 208   | 56 596 699  | 92,9  | 60 285 793   | 60 868 353   | 56 555 844  | 92,9   | 36 061       | 40 855       | 40 855     | 100,0   |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |            |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 59 860 354   | 60 042 567   | 56 030 804  | 93,3  | 59 824 293   | 60 001 712   | 55 989 949  | 93,3   | 36 061       | 40 855       | 40 855     | 100,0   |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |            |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 6 376 974    | 7 010 966    | 6 962 480   | 99,3  | 6 340 913    | 6 970 111    | 6 921 625   | 99,3   | 36 061       | 40 855       | 40 855     | 100,0   |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 53 483 380   | 53 031 601   | 49 068 324  | 92,5  | 53 483 380   | 53 031 601   | 49 068 324  | 92,5   |              |              |            |         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 29 300       | 59 740       | 49 958      | 83,6  | 29 300       | 59 740       | 49 958      | 83,6   |              |              |            |         |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 432 200      | 806 901      | 515 937     | 63,9  | 432 200      | 806 901      | 515 937     | 63,9   |              |              |            |         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 45 285 434   | 52 767 989   | 23 314 892  | 44,2  | 45 285 434   | 52 767 989   | 23 314 892  | 44,2   |              |              |            |         |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |            |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 45 285 434   | 52 767 989   | 23 314 892  | 44,2  | 45 285 434   | 52 767 989   | 23 314 892  | 44,2   |              |              |            |         |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |            |         |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 26 220 377   | 29 866 635   | 9 722 270   | 32,6  | 26 220 377   | 29 866 635   | 9 722 270   | 32,6   |              |              |            |         |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                     | 216 193 032  | 240 099 599  | 221 646 942 | 92,3  | 191 057 562  | 213 305 354  | 200 957 181 | 94,2   | 25 135 470   | 26 794 245   | 20 689 761 | 77,2    |
| 70004 |        | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                            | 143 880 462  | 156 288 107  | 153 826 443 | 98,4  | 143 880 462  | 156 288 107  | 153 826 443 | 98,4   |              |              |            |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 134 911 324  | 149 268 965  | 147 213 755 | 98,6  | 134 911 324  | 149 268 965  | 147 213 755 | 98,6   |              |              |            |         |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |            |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 134 788 324  | 149 121 461  | 147 131 761 | 98,7  | 134 788 324  | 149 121 461  | 147 131 761 | 98,7   |              |              |            |         |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |        |              |              |            |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 27 277 930   | 26 420 930   | 26 367 456  | 99,8  | 27 277 930   | 26 420 930   | 26 367 456  | 99,8   |              |              |            |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 107 510 394  | 122 700 531  | 120 764 305 | 98,4  | 107 510 394  | 122 700 531  | 120 764 305 | 98,4   |              |              |            |         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Ogółem            |                   |                   |             | Gmina             |                   |                   |             | Powiat            |                   |                   |             |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       |        |                                                       | Plan              |                   | Wykonanie         |             | Plan              |                   | Wykonanie         |             | Plan              |                   | Wykonanie         |             |
|       |        |                                                       | 01.01.2020r.      | 31.12.2020r.      |                   |             | 01.01.2020r.      | 31.12.2020r.      |                   |             | 01.01.2020r.      | 31.12.2020r.      |                   |             |
| 1     | 2      | 3                                                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7           | 8                 | 9                 | 10                | 11          | 12                | 13                | 14                | 15          |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 123 000           | 135 000           | 73 030            | 54,1        | 123 000           | 135 000           | 73 030            | 54,1        |                   |                   |                   |             |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków    |                   | 12 504            | 8 964             | 71,7        |                   | 12 504            | 8 964             | 71,7        |                   |                   |                   |             |
|       |        | pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające  |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | zwrotowi                                              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 8 969 138         | 7 019 142         | 6 612 688         | 94,2        | 8 969 138         | 7 019 142         | 6 612 688         | 94,2        |                   |                   |                   |             |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 969 138         | 7 019 142         | 6 612 688         | 94,2        | 8 969 138         | 7 019 142         | 6 612 688         | 94,2        |                   |                   |                   |             |
|       |        | z czego:                                              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków  |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | pochodzących ze źródeł zagranicznych,                 | 6 870 593         | 4 430 865         | 4 266 722         | 96,3        | 6 870 593         | 4 430 865         | 4 266 722         | 96,3        |                   |                   |                   |             |
|       |        | niepodlegające zwrotowi                               |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
| 70005 |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | 47 132 570        | 65 989 700        | 50 840 247        | 77,0        | 21 997 100        | 39 195 455        | 30 150 486        | 76,9        | 25 135 470        | 26 794 245        | 20 689 761        | 77,2        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 9 829 600         | 20 214 396        | 19 347 203        | 95,7        | 7 697 100         | 5 466 000         | 4 718 432         | 86,3        | 2 132 500         | 14 748 396        | 14 628 771        | 99,2        |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 9 829 600         | 20 214 396        | 19 347 203        | 95,7        | 7 697 100         | 5 466 000         | 4 718 432         | 86,3        | 2 132 500         | 14 748 396        | 14 628 771        | 99,2        |
|       |        | z czego:                                              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 155 300         | 7 702 038         | 7 629 441         | 99,1        | 983 300           | 857 000           | 784 403           | 91,5        | 1 172 000         | 6 845 038         | 6 845 038         | 100,0       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 674 300         | 12 512 358        | 11 717 762        | 93,6        | 6 713 800         | 4 609 000         | 3 934 029         | 85,4        | 960 500           | 7 903 358         | 7 783 733         | 98,5        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 37 302 970        | 45 775 304        | 31 493 044        | 68,8        | 14 300 000        | 33 729 455        | 25 432 054        | 75,4        | 23 002 970        | 12 045 849        | 6 060 990         | 50,3        |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 37 302 970        | 45 775 304        | 31 493 044        | 68,8        | 14 300 000        | 33 729 455        | 25 432 054        | 75,4        | 23 002 970        | 12 045 849        | 6 060 990         | 50,3        |
| 70095 |        | <b>Pozostała działalność</b>                          | 25 180 000        | 17 821 792        | 16 980 252        | 95,3        | 25 180 000        | 17 821 792        | 16 980 252        | 95,3        |                   |                   |                   |             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 3 880 000         | 3 679 594         | 3 076 217         | 83,6        | 3 880 000         | 3 679 594         | 3 076 217         | 83,6        |                   |                   |                   |             |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 3 880 000         | 3 679 594         | 3 076 217         | 83,6        | 3 880 000         | 3 679 594         | 3 076 217         | 83,6        |                   |                   |                   |             |
|       |        | z czego:                                              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 880 000         | 3 679 594         | 3 076 217         | 83,6        | 3 880 000         | 3 679 594         | 3 076 217         | 83,6        |                   |                   |                   |             |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 21 300 000        | 14 142 198        | 13 904 035        | 98,3        | 21 300 000        | 14 142 198        | 13 904 035        | 98,3        |                   |                   |                   |             |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 21 300 000        | 14 142 198        | 13 904 035        | 98,3        | 21 300 000        | 14 142 198        | 13 904 035        | 98,3        |                   |                   |                   |             |
| 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>57 737 363</b> | <b>59 741 129</b> | <b>34 700 218</b> | <b>58,1</b> | <b>46 053 882</b> | <b>46 463 067</b> | <b>22 882 587</b> | <b>49,2</b> | <b>11 683 481</b> | <b>13 278 062</b> | <b>11 817 631</b> | <b>89,0</b> |
| 71002 |        | <b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b> | 10 770 911        | 10 770 911        | 7 756 112         | 72,0        | 10 770 911        | 10 770 911        | 7 756 112         | 72,0        |                   |                   |                   |             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 10 770 911        | 10 770 911        | 7 756 112         | 72,0        | 10 770 911        | 10 770 911        | 7 756 112         | 72,0        |                   |                   |                   |             |
|       |        | w tym:                                                |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 10 755 911        | 10 755 911        | 7 747 155         | 72,0        | 10 755 911        | 10 755 911        | 7 747 155         | 72,0        |                   |                   |                   |             |
|       |        | z czego:                                              |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 9 270 911         | 9 209 611         | 6 719 909         | 73,0        | 9 270 911         | 9 209 611         | 6 719 909         | 73,0        |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 485 000         | 1 546 300         | 1 027 246         | 66,4        | 1 485 000         | 1 546 300         | 1 027 246         | 66,4        |                   |                   |                   |             |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 000            | 15 000            | 8 957             | 59,7        | 15 000            | 15 000            | 8 957             | 59,7        |                   |                   |                   |             |

| Dział | Rozdz.                                                | Wyszczególnienie                                                                                                   | Ogółem       |              |           |        | Gmina        |              |           |           | Powiat       |              |           |       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|
|       |                                                       |                                                                                                                    | Plan         |              | Wykonanie |        | Plan         |              | Wykonanie |           | Plan         |              | Wykonanie |       |
|       |                                                       |                                                                                                                    | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |           | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |       |
|       |                                                       |                                                                                                                    |              |              | (6:5)     | (10:9) |              |              | (14:13)   |           |              |              |           |       |
| 1     | 2                                                     | 3                                                                                                                  | 4            | 5            | 6         | 7      | 8            | 9            | 10        | 11        | 12           | 13           | 14        | 15    |
| 96-   | 71004                                                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                              | 6 425 000    | 5 325 000    | 554 851   | 10,4   | 6 425 000    | 5 325 000    | 554 851   | 10,4      |              |              |           |       |
|       |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                                    | 1 425 000    | 1 425 000    | 554 851   | 38,9   | 1 425 000    | 1 425 000    | 554 851   | 38,9      |              |              |           |       |
|       |                                                       | w tym:                                                                                                             |              |              |           |        |              |              |           |           |              |              |           |       |
|       |                                                       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 425 000    | 1 425 000    | 554 851   | 38,9   | 1 425 000    | 1 425 000    | 554 851   | 38,9      |              |              |           |       |
|       |                                                       | z czego:                                                                                                           |              |              |           |        |              |              |           |           |              |              |           |       |
|       |                                                       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 311 000      | 311 000      | 151 921   | 48,8   | 311 000      | 311 000      | 151 921   | 48,8      |              |              |           |       |
|       |                                                       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 1 114 000    | 1 114 000    | 402 930   | 36,2   | 1 114 000    | 1 114 000    | 402 930   | 36,2      |              |              |           |       |
|       |                                                       | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 5 000 000    | 3 900 000    |           | 0,0    | 5 000 000    | 3 900 000    |           | 0,0       |              |              |           |       |
|       |                                                       | w tym:                                                                                                             |              |              |           |        |              |              |           |           |              |              |           |       |
|       |                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 5 000 000    | 3 900 000    |           | 0,0    | 5 000 000    | 3 900 000    |           | 0,0       |              |              |           |       |
|       | 71012                                                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                           | 7 987 143    | 8 213 870    | 6 712 178 | 81,7   | 356 400      | 317 810      | 275 390   | 86,7      | 7 630 743    | 7 896 060    | 6 436 788 | 81,5  |
|       |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                                    | 5 287 143    | 5 513 870    | 4 668 786 | 84,7   | 356 400      | 317 810      | 275 390   | 86,7      | 4 930 743    | 5 196 060    | 4 393 396 | 84,6  |
|       |                                                       | w tym:                                                                                                             |              |              |           |        |              |              |           |           |              |              |           |       |
|       |                                                       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 4 532 835    | 4 371 012    | 3 927 848 | 89,9   | 356 400      | 317 810      | 275 390   | 86,7      | 4 176 435    | 4 053 202    | 3 652 458 | 90,1  |
|       |                                                       | z czego:                                                                                                           |              |              |           |        |              |              |           |           |              |              |           |       |
|       |                                                       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 800 066      | 1 178 688    | 997 768   | 84,7   | 47 500       | 41 400       | 39 376    | 95,1      | 752 566      | 1 137 288    | 958 392   | 84,3  |
|       |                                                       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 3 732 769    | 3 192 324    | 2 930 080 | 91,8   | 308 900      | 276 410      | 236 014   | 85,4      | 3 423 869    | 2 915 914    | 2 694 066 | 92,4  |
|       |                                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 754 308      | 1 142 858    | 740 938   | 64,8   |              |              |           |           | 754 308      | 1 142 858    | 740 938   | 64,8  |
|       |                                                       | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 2 700 000    | 2 700 000    | 2 043 392 | 75,7   |              |              |           |           | 2 700 000    | 2 700 000    | 2 043 392 | 75,7  |
|       |                                                       | w tym:                                                                                                             |              |              |           |        |              |              |           |           |              |              |           |       |
|       |                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 2 700 000    | 2 700 000    | 2 043 392 | 75,7   |              |              |           |           | 2 700 000    | 2 700 000    | 2 043 392 | 75,7  |
|       |                                                       | z czego:                                                                                                           |              |              |           |        |              |              |           |           |              |              |           |       |
|       |                                                       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              | 75 000       |           | 0,0    |              |              |           |           |              | 75 000       |           | 0,0   |
|       | 71015                                                 | Nadzór budowlany                                                                                                   | 4 052 738    | 5 382 002    | 5 380 843 | 100,0  |              |              |           |           | 4 052 738    | 5 382 002    | 5 380 843 | 100,0 |
|       |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                                    | 4 052 738    | 5 282 102    | 5 280 944 | 100,0  |              |              |           |           | 4 052 738    | 5 282 102    | 5 280 944 | 100,0 |
|       | w tym:                                                |                                                                                                                    |              |              |           |        |              |              |           |           |              |              |           |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                         | 4 033 738                                                                                                          | 5 257 602    | 5 256 444    | 100,0     |        |              |              |           | 4 033 738 | 5 257 602    | 5 256 444    | 100,0     |       |
|       | z czego:                                              |                                                                                                                    |              |              |           |        |              |              |           |           |              |              |           |       |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 659 563                                                                                                          | 4 433 579    | 4 432 427    | 100,0     |        |              |              |           | 3 659 563 | 4 433 579    | 4 432 427    | 100,0     |       |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 374 175                                                                                                            | 824 023      | 824 017      | 100,0     |        |              |              |           | 374 175   | 824 023      | 824 017      | 100,0     |       |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 19 000                                                                                                             | 24 500       | 24 500       | 100,0     |        |              |              |           | 19 000    | 24 500       | 24 500       | 100,0     |       |
|       | Wydatki majątkowe                                     |                                                                                                                    | 99 900       | 99 899       | 100,0     |        |              |              |           |           | 99 900       | 99 899       | 100,0     |       |
|       | w tym:                                                |                                                                                                                    |              |              |           |        |              |              |           |           |              |              |           |       |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |                                                                                                                    | 99 900       | 99 899       | 100,0     |        |              |              |           |           | 99 900       | 99 899       | 100,0     |       |

| Dział | Rozdz.                                           | Wyszczególnienie                                      | Ogółem                |                                                                                                                    |            |             | Gmina        |             |            |            | Powiat       |              |           |       |              |   |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|---|
|       |                                                  |                                                       | Plan                  |                                                                                                                    | Wykonanie  |             | Plan         |             | Wykonanie  |            | Plan         |              | Wykonanie |       |              |   |
|       |                                                  |                                                       | 01.01.2020r.          | 31.12.2020r.                                                                                                       |            |             | 31.12.2020r. | %           |            |            | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |       | 31.12.2020r. | % |
|       |                                                  |                                                       |                       |                                                                                                                    | (6:5)      | (10:9)      |              |             | (14:13)    |            |              |              |           |       |              |   |
| 1     | 2                                                | 3                                                     | 4                     | 5                                                                                                                  | 6          | 7           | 8            | 9           | 10         | 11         | 12           | 13           | 14        | 15    |              |   |
| 71035 | Cmentarze                                        | Wydatki bieżące                                       | 13 561 100            | 15 108 875                                                                                                         | 12 389 211 | 82,0        | 13 561 100   | 15 108 875  | 12 389 211 | 82,0       |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | W tym:                                                | 2 036 000             | 5 809 332                                                                                                          | 5 769 757  | 99,3        | 2 036 000    | 5 809 332   | 5 769 757  | 99,3       |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | dotacje na zadania bieżące                            | 2 036 000             | 5 809 332                                                                                                          | 5 769 757  | 99,3        | 2 036 000    | 5 809 332   | 5 769 757  | 99,3       |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | Wydatki majątkowe                                     | 11 525 100            | 9 299 543                                                                                                          | 6 619 454  | 71,2        | 11 525 100   | 9 299 543   | 6 619 454  | 71,2       |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | W tym:                                                |                       |                                                                                                                    |            |             |              |             |            |            |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 11 525 100            | 9 299 543                                                                                                          | 6 619 454  | 71,2        | 11 525 100   | 9 299 543   | 6 619 454  | 71,2       |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | 71095                                                 | Pozostała działalność | Wydatki bieżące                                                                                                    | 14 940 471 | 14 940 471  | 1 907 023    | 12,8        | 14 940 471 | 14 940 471 | 1 907 023    | 12,8         |           |       |              |   |
|       |                                                  |                                                       |                       | W tym:                                                                                                             | 14 940 471 | 14 940 471  | 1 907 023    | 12,8        | 14 940 471 | 14 940 471 | 1 907 023    | 12,8         |           |       |              |   |
|       |                                                  |                                                       |                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 14 940 471 | 14 940 471  | 1 907 023    | 12,8        | 14 940 471 | 14 940 471 | 1 907 023    | 12,8         |           |       |              |   |
|       |                                                  |                                                       |                       | z czego:                                                                                                           |            |             |              |             |            |            |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  |                                                       |                       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 14 940 471 | 14 940 471  | 1 907 023    | 12,8        | 14 940 471 | 14 940 471 | 1 907 023    | 12,8         |           |       |              |   |
|       |                                                  |                                                       |                       |                                                                                                                    |            |             |              |             |            |            |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  |                                                       |                       |                                                                                                                    |            |             |              |             |            |            |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  |                                                       |                       |                                                                                                                    |            |             |              |             |            |            |              |              |           |       |              |   |
| 750   | Administracja publiczna                          | 413 119 317                                           | 419 325 112           | 403 380 495                                                                                                        | 96,2       | 359 420 938 | 365 495 257  | 349 982 461 | 95,8       | 53 698 379 | 53 829 855   | 53 398 034   | 99,2      |       |              |   |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                               | Wydatki bieżące                                       | 6 324 348             | 8 477 511                                                                                                          | 8 477 481  | 100,0       | 6 264 624    | 8 394 806   | 8 394 776  | 100,0      | 59 724       | 82 705       | 82 705    | 100,0 |              |   |
|       |                                                  | W tym:                                                | 6 324 348             | 8 477 511                                                                                                          | 8 477 481  | 100,0       | 6 264 624    | 8 394 806   | 8 394 776  | 100,0      | 59 724       | 82 705       | 82 705    | 100,0 |              |   |
|       |                                                  | wydatki jednostek budżetowych                         | 6 324 348             | 8 477 511                                                                                                          | 8 477 481  | 100,0       | 6 264 624    | 8 394 806   | 8 394 776  | 100,0      | 59 724       | 82 705       | 82 705    | 100,0 |              |   |
|       |                                                  | z czego:                                              |                       |                                                                                                                    |            |             |              |             |            |            |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 074 603             | 8 025 870                                                                                                          | 8 025 870  | 100,0       | 6 020 624    | 7 950 171   | 7 950 171  | 100,0      | 53 979       | 75 699       | 75 699    | 100,0 |              |   |
|       |                                                  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 249 745               | 451 641                                                                                                            | 451 611    | 100,0       | 244 000      | 444 635     | 444 605    | 100,0      | 5 745        | 7 006        | 7 006     | 100,0 |              |   |
|       |                                                  |                                                       |                       |                                                                                                                    |            |             |              |             |            |            |              |              |           |       |              |   |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | Wydatki bieżące                                       | 100 000               | 50 000                                                                                                             | 45 984     | 92,0        | 100 000      | 50 000      | 45 984     | 92,0       |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | W tym:                                                | 100 000               | 50 000                                                                                                             | 45 984     | 92,0        | 100 000      | 50 000      | 45 984     | 92,0       |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | wydatki jednostek budżetowych                         | 100 000               | 50 000                                                                                                             | 45 984     | 92,0        | 100 000      | 50 000      | 45 984     | 92,0       |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | z czego:                                              |                       |                                                                                                                    |            |             |              |             |            |            |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000               | 50 000                                                                                                             | 45 984     | 92,0        | 100 000      | 50 000      | 45 984     | 92,0       |              |              |           |       |              |   |
| 75020 | Starostwa powiatowe                              | Wydatki bieżące                                       | 44 000                | 44 000                                                                                                             | 44 000     | 100,0       |              |             |            |            | 44 000       | 44 000       | 44 000    | 100,0 |              |   |
|       |                                                  | W tym:                                                | 44 000                | 44 000                                                                                                             | 44 000     | 100,0       |              |             |            |            | 44 000       | 44 000       | 44 000    | 100,0 |              |   |
|       |                                                  | wydatki jednostek budżetowych                         | 44 000                | 44 000                                                                                                             | 44 000     | 100,0       |              |             |            |            | 44 000       | 44 000       | 44 000    | 100,0 |              |   |
|       |                                                  | z czego:                                              |                       |                                                                                                                    |            |             |              |             |            |            |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 44 000                | 44 000                                                                                                             | 44 000     | 100,0       |              |             |            |            | 44 000       | 44 000       | 44 000    | 100,0 |              |   |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | Wydatki bieżące                                       | 6 114 836             | 5 995 013                                                                                                          | 5 297 187  | 88,4        | 6 114 836    | 5 995 013   | 5 297 187  | 88,4       |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | W tym:                                                | 6 114 836             | 5 995 013                                                                                                          | 5 297 187  | 88,4        | 6 114 836    | 5 995 013   | 5 297 187  | 88,4       |              |              |           |       |              |   |
|       |                                                  | wydatki jednostek budżetowych                         | 1 844 836             | 1 840 013                                                                                                          | 1 445 615  | 78,6        | 1 844 836    | 1 840 013   | 1 445 615  | 78,6       |              |              |           |       |              |   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |             |        | Gmina        |              |             |      | Powiat       |              |            |       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|--------------|------------|-------|
|       |        |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie   |        | Plan         |              | Wykonanie   |      | Plan         |              | Wykonanie  |       |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |      | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       |
|       |        |                                                                                                                  |              |              | (6:5)       | (10:9) |              |              | (14:13)     |      |              |              |            |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6           | 7      | 8            | 9            | 10          | 11   | 12           | 13           | 14         | 15    |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |        |              |              |             |      |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 397 201      | 410 593      | 339 618     | 82,7   | 397 201      | 410 593      | 339 618     | 82,7 |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 1 447 635    | 1 429 420    | 1 105 997   | 77,4   | 1 447 635    | 1 429 420    | 1 105 997   | 77,4 |              |              |            |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 4 270 000    | 4 155 000    | 3 851 572   | 92,7   | 4 270 000    | 4 155 000    | 3 851 572   | 92,7 |              |              |            |       |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   | 294 878 814  | 297 232 549  | 291 382 179 | 98,0   | 250 044 359  | 252 248 094  | 246 449 747 | 97,7 | 44 834 455   | 44 984 455   | 44 932 432 | 99,9  |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                  | 279 449 034  | 284 787 297  | 281 219 986 | 98,7   | 234 614 579  | 239 802 842  | 236 287 554 | 98,5 | 44 834 455   | 44 984 455   | 44 932 432 | 99,9  |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |        |              |              |             |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 276 153 328  | 281 547 627  | 279 093 142 | 99,1   | 231 318 873  | 236 563 172  | 234 160 710 | 99,0 | 44 834 455   | 44 984 455   | 44 932 432 | 99,9  |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |        |              |              |             |      |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 243 198 845  | 244 050 300  | 243 405 106 | 99,7   | 202 132 845  | 202 789 300  | 202 144 106 | 99,7 | 41 066 000   | 41 261 000   | 41 261 000 | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 32 954 483   | 37 497 327   | 35 688 036  | 95,2   | 29 186 028   | 33 773 872   | 32 016 604  | 94,8 | 3 768 455    | 3 723 455    | 3 671 432  | 98,6  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 340 800      | 285 820      | 257 481     | 90,1   | 340 800      | 285 820      | 257 481     | 90,1 |              |              |            |       |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 2 954 906    | 2 953 850    | 1 869 363   | 63,3   | 2 954 906    | 2 953 850    | 1 869 363   | 63,3 |              |              |            |       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                | 15 429 780   | 12 445 252   | 10 162 193  | 81,7   | 15 429 780   | 12 445 252   | 10 162 193  | 81,7 |              |              |            |       |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |        |              |              |             |      |              |              |            |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 15 429 780   | 12 445 252   | 10 162 193  | 81,7   | 15 429 780   | 12 445 252   | 10 162 193  | 81,7 |              |              |            |       |
|       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                                                                            | 215 000      | 162 455      | 107 434     | 66,1   |              | 700          |             | 0,0  | 215 000      | 161 755      | 107 434    | 66,4  |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                  | 215 000      | 162 455      | 107 434     | 66,1   |              | 700          |             | 0,0  | 215 000      | 161 755      | 107 434    | 66,4  |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |        |              |              |             |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 215 000      | 162 455      | 107 434     | 66,1   |              | 700          |             | 0,0  | 215 000      | 161 755      | 107 434    | 66,4  |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |        |              |              |             |      |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 169 375      | 136 602      | 82 281      | 60,2   |              |              |             |      | 169 375      | 136 602      | 82 281     | 60,2  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 45 625       | 25 853       | 25 153      | 97,3   |              | 700          |             | 0,0  | 45 625       | 25 153       | 25 153     | 100,0 |
|       | 75056  | Spis powszechny i inne                                                                                           |              | 157 549      | 77 196      | 49,0   |              | 157 549      | 77 196      | 49,0 |              |              |            |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                  |              | 157 549      | 77 196      | 49,0   |              | 157 549      | 77 196      | 49,0 |              |              |            |       |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |        |              |              |             |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |              | 157 549      | 77 196      | 49,0   |              | 157 549      | 77 196      | 49,0 |              |              |            |       |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |        |              |              |             |      |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |              | 153 700      | 73 917      | 48,1   |              | 153 700      | 73 917      | 48,1 |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |              | 3 849        | 3 279       | 85,2   |              | 3 849        | 3 279       | 85,2 |              |              |            |       |
|       | 75058  | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą                                                      | 500 000      | 870 000      | 708 286     | 81,4   | 500 000      | 870 000      | 708 286     | 81,4 |              |              |            |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                  | 500 000      | 870 000      | 708 286     | 81,4   | 500 000      | 870 000      | 708 286     | 81,4 |              |              |            |       |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |        |              |              |             |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 500 000      | 870 000      | 708 286     | 81,4   | 500 000      | 870 000      | 708 286     | 81,4 |              |              |            |       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |            |       | Gmina        |              |            |        | Powiat       |              |           |         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---------|
|       |        |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie  |       | Plan         |              | Wykonanie  |        | Plan         |              | Wykonanie |         |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |         |
|       |        |                                                                                                                  |              |              |            | (6:5) |              |              |            | (10:9) |              |              |           | (14:13) |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6          | 7     | 8            | 9            | 10         | 11     | 12           | 13           | 14        | 15      |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 240 000      | 192 000      | 184 811    | 96,3  | 240 000      | 192 000      | 184 811    | 96,3   |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 260 000      | 678 000      | 523 475    | 77,2  | 260 000      | 678 000      | 523 475    | 77,2   |              |              |           |         |
| 75075 |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 11 760 548   | 8 161 972    | 6 571 632  | 80,5  | 11 760 548   | 8 161 972    | 6 571 632  | 80,5   |              |              |           |         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                  | 11 700 548   | 8 117 972    | 6 527 642  | 80,4  | 11 700 548   | 8 117 972    | 6 527 642  | 80,4   |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 11 106 560   | 7 822 060    | 6 415 628  | 82,0  | 11 106 560   | 7 822 060    | 6 415 628  | 82,0   |              |              |           |         |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 236 000      | 73 100       | 57 670     | 78,9  | 236 000      | 73 100       | 57 670     | 78,9   |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 10 870 560   | 7 748 960    | 6 357 958  | 82,0  | 10 870 560   | 7 748 960    | 6 357 958  | 82,0   |              |              |           |         |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 593 988      | 295 912      | 112 014    | 37,9  | 593 988      | 295 912      | 112 014    | 37,9   |              |              |           |         |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                | 60 000       | 44 000       | 43 990     | 100,0 | 60 000       | 44 000       | 43 990     | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 60 000       | 44 000       | 43 990     | 100,0 | 60 000       | 44 000       | 43 990     | 100,0  |              |              |           |         |
| 75085 |        | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 33 810 000   | 34 028 672   | 34 013 667 | 100,0 | 33 810 000   | 34 028 672   | 34 013 667 | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                  | 33 810 000   | 33 893 672   | 33 878 667 | 100,0 | 33 810 000   | 33 893 672   | 33 878 667 | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 33 760 000   | 33 866 472   | 33 852 178 | 100,0 | 33 760 000   | 33 866 472   | 33 852 178 | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 31 000 000   | 30 991 800   | 30 988 006 | 100,0 | 31 000 000   | 30 991 800   | 30 988 006 | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 2 760 000    | 2 874 672    | 2 864 172  | 99,6  | 2 760 000    | 2 874 672    | 2 864 172  | 99,6   |              |              |           |         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 50 000       | 27 200       | 26 489     | 97,4  | 50 000       | 27 200       | 26 489     | 97,4   |              |              |           |         |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                |              | 135 000      | 135 000    | 100,0 |              | 135 000      | 135 000    | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 |              | 135 000      | 135 000    | 100,0 |              | 135 000      | 135 000    | 100,0  |              |              |           |         |
| 75095 |        | Pozostała działalność                                                                                            | 59 371 771   | 64 145 391   | 56 655 449 | 88,3  | 50 826 571   | 55 588 451   | 48 423 986 | 87,1   | 8 545 200    | 8 556 940    | 8 231 463 | 96,2    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                  | 54 371 771   | 56 589 899   | 49 099 962 | 86,8  | 45 826 571   | 48 032 959   | 40 868 499 | 85,1   | 8 545 200    | 8 556 940    | 8 231 463 | 96,2    |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 53 890 731   | 56 110 299   | 48 651 761 | 86,7  | 45 345 531   | 47 553 359   | 40 420 298 | 85,0   | 8 545 200    | 8 556 940    | 8 231 463 | 96,2    |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 3 614 293    | 2 461 648    | 2 155 403  | 87,6  | 3 614 293    | 2 461 648    | 2 155 403  | 87,6   |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 50 276 438   | 53 648 651   | 46 496 358 | 86,7  | 41 731 238   | 45 091 711   | 38 264 895 | 84,9   | 8 545 200    | 8 556 940    | 8 231 463 | 96,2    |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 475 000      | 475 000      | 444 071    | 93,5  | 475 000      | 475 000      | 444 071    | 93,5   |              |              |           |         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |           |        | Gmina        |           |           |       | Powiat       |              |           |       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|
|       |        |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie |        | Plan         |           | Wykonanie |       | Plan         |              | Wykonanie |       |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |        | 31.12.2020r. | %         |           |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |       |
|       |        |                                                                                                                  |              |              | (6:5)     | (10:9) |              |           | (14:13)   |       |              |              |           |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6         | 7      | 8            | 9         | 10        | 11    | 12           | 13           | 14        | 15    |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 6 040        | 4 600        | 4 130     | 89,8   | 6 040        | 4 600     | 4 130     | 89,8  |              |              |           |       |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 5 000 000    | 7 555 492    | 7 555 487 | 100,0  | 5 000 000    | 7 555 492 | 7 555 487 | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                    |              |              |           |        |              |           |           |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 |              | 30 860       | 30 855    | 100,0  |              | 30 860    | 30 855    | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                    | 5 000 000    | 7 524 632    | 7 524 632 | 100,0  | 5 000 000    | 7 524 632 | 7 524 632 | 100,0 |              |              |           |       |
| 751   |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                    | 131 658      | 4 340 266    | 4 177 263 | 96,2   | 131 658      | 4 340 266 | 4 177 263 | 96,2  |              |              |           |       |
| 75101 |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                     | 131 658      | 131 658      | 119 483   | 90,8   | 131 658      | 131 658   | 119 483   | 90,8  |              |              |           |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 131 658      | 131 658      | 119 483   | 90,8   | 131 658      | 131 658   | 119 483   | 90,8  |              |              |           |       |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                    |              |              |           |        |              |           |           |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 131 658      | 131 658      | 119 483   | 90,8   | 131 658      | 131 658   | 119 483   | 90,8  |              |              |           |       |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                  |              |              |           |        |              |           |           |       |              |              |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 45 500       | 55 500       | 55 167    | 99,4   | 45 500       | 55 500    | 55 167    | 99,4  |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 86 158       | 76 158       | 64 316    | 84,5   | 86 158       | 76 158    | 64 316    | 84,5  |              |              |           |       |
| 75107 |        | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                               |              | 4 200 608    | 4 050 830 | 96,4   |              | 4 200 608 | 4 050 830 | 96,4  |              |              |           |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           |              | 4 200 608    | 4 050 830 | 96,4   |              | 4 200 608 | 4 050 830 | 96,4  |              |              |           |       |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                    |              |              |           |        |              |           |           |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |              | 1 743 308    | 1 731 080 | 99,3   |              | 1 743 308 | 1 731 080 | 99,3  |              |              |           |       |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                  |              |              |           |        |              |           |           |       |              |              |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |              | 1 359 508    | 1 352 474 | 99,5   |              | 1 359 508 | 1 352 474 | 99,5  |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |              | 383 800      | 378 606   | 98,6   |              | 383 800   | 378 606   | 98,6  |              |              |           |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             |              | 2 457 300    | 2 319 750 | 94,4   |              | 2 457 300 | 2 319 750 | 94,4  |              |              |           |       |
| 75108 |        | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                  |              | 8 000        | 6 950     | 86,9   |              | 8 000     | 6 950     | 86,9  |              |              |           |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           |              | 8 000        | 6 950     | 86,9   |              | 8 000     | 6 950     | 86,9  |              |              |           |       |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                    |              |              |           |        |              |           |           |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |              | 8 000        | 6 950     | 86,9   |              | 8 000     | 6 950     | 86,9  |              |              |           |       |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                  |              |              |           |        |              |           |           |       |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |              | 8 000        | 6 950     | 86,9   |              | 8 000     | 6 950     | 86,9  |              |              |           |       |
| 752   |        | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                           | 62 550       | 451 100      | 428 290   | 94,9   | 58 550       | 55 000    | 32 190    | 58,5  | 4 000        | 396 100      | 396 100   | 100,0 |
| 75212 |        | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                 | 7 550        |              |           |        | 3 550        |           |           |       | 4 000        |              |           |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 7 550        |              |           |        | 3 550        |           |           |       | 4 000        |              |           |       |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                    |              |              |           |        |              |           |           |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 7 550        |              |           |        | 3 550        |           |           |       | 4 000        |              |           |       |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                  |              |              |           |        |              |           |           |       |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 7 550        |              |           |        | 3 550        |           |           |       | 4 000        |              |           |       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Ogółem       |              |             |        | Gmina        |              |            |      | Powiat       |              |            |       |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------------|-------|
|       |        |                                                       | Plan         |              | Wykonanie   |        | Plan         |              | Wykonanie  |      | Plan         |              | Wykonanie  |       |
|       |        |                                                       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |      | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       |
|       |        |                                                       |              |              | (6:5)       | (10:9) |              |              | (14:13)    |      |              |              |            |       |
| 1     | 2      | 3                                                     | 4            | 5            | 6           | 7      | 8            | 9            | 10         | 11   | 12           | 13           | 14         | 15    |
|       | 75295  | Pozostała działalność                                 | 55 000       | 451 100      | 428 290     | 94,9   | 55 000       | 55 000       | 32 190     | 58,5 |              | 396 100      | 396 100    | 100,0 |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 55 000       | 451 100      | 428 290     | 94,9   | 55 000       | 55 000       | 32 190     | 58,5 |              | 396 100      | 396 100    | 100,0 |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |            |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         |              | 396 100      | 396 100     | 100,0  |              |              |            |      |              | 396 100      | 396 100    | 100,0 |
|       |        | z czego:                                              |              |              |             |        |              |              |            |      |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              | 396 100      | 396 100     | 100,0  |              |              |            |      |              | 396 100      | 396 100    | 100,0 |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 55 000       | 55 000       | 32 190      | 58,5   | 55 000       | 55 000       | 32 190     | 58,5 |              |              |            |       |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | 116 856 517  | 144 491 800  | 143 001 123 | 99,0   | 61 123 710   | 71 758 515   | 71 025 716 | 99,0 | 55 732 807   | 72 733 285   | 71 975 407 | 99,0  |
|       | 75405  | Komendy powiatowe Policji                             | 556 560      | 2 354 694    | 2 343 301   | 99,5   |              |              |            |      | 556 560      | 2 354 694    | 2 343 301  | 99,5  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 259 000      | 932 634      | 921 761     | 98,8   |              |              |            |      | 259 000      | 932 634      | 921 761    | 98,8  |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |            |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 259 000      | 932 634      | 921 761     | 98,8   |              |              |            |      | 259 000      | 932 634      | 921 761    | 98,8  |
|       |        | z czego:                                              |              |              |             |        |              |              |            |      |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 000      | 932 634      | 921 761     | 98,8   |              |              |            |      | 259 000      | 932 634      | 921 761    | 98,8  |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 297 560      | 1 422 060    | 1 421 540   | 100,0  |              |              |            |      | 297 560      | 1 422 060    | 1 421 540  | 100,0 |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |            |      |              |              |            |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 297 560      | 1 422 060    | 1 421 540   | 100,0  |              |              |            |      | 297 560      | 1 422 060    | 1 421 540  | 100,0 |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej          | 55 176 247   | 63 260 678   | 63 035 509  | 99,6   |              |              |            |      | 55 176 247   | 63 260 678   | 63 035 509 | 99,6  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 54 620 747   | 62 071 107   | 61 868 688  | 99,7   |              |              |            |      | 54 620 747   | 62 071 107   | 61 868 688 | 99,7  |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |            |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 52 372 747   | 59 907 568   | 59 705 150  | 99,7   |              |              |            |      | 52 372 747   | 59 907 568   | 59 705 150 | 99,7  |
|       |        | z czego:                                              |              |              |             |        |              |              |            |      |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 47 892 760   | 54 312 340   | 54 309 969  | 100,0  |              |              |            |      | 47 892 760   | 54 312 340   | 54 309 969 | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 479 987    | 5 595 228    | 5 395 181   | 96,4   |              |              |            |      | 4 479 987    | 5 595 228    | 5 395 181  | 96,4  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 248 000    | 2 163 539    | 2 163 538   | 100,0  |              |              |            |      | 2 248 000    | 2 163 539    | 2 163 538  | 100,0 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 555 500      | 1 189 571    | 1 166 821   | 98,1   |              |              |            |      | 555 500      | 1 189 571    | 1 166 821  | 98,1  |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |            |      |              |              |            |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 555 500      | 1 189 571    | 1 166 821   | 98,1   |              |              |            |      | 555 500      | 1 189 571    | 1 166 821  | 98,1  |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                             | 1 812 700    | 2 001 516    | 1 834 954   | 91,7   | 1 812 700    | 2 001 516    | 1 834 954  | 91,7 |              |              |            |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 762 300      | 802 468      | 669 927     | 83,5   | 762 300      | 802 468      | 669 927    | 83,5 |              |              |            |       |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |            |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 664 300      | 674 468      | 545 859     | 80,9   | 664 300      | 674 468      | 545 859    | 80,9 |              |              |            |       |
|       |        | z czego:                                              |              |              |             |        |              |              |            |      |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 70 000       | 70 000       | 59 664      | 85,2   | 70 000       | 70 000       | 59 664     | 85,2 |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 594 300      | 604 468      | 486 195     | 80,4   | 594 300      | 604 468      | 486 195    | 80,4 |              |              |            |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            |              | 30 000       | 28 990      | 96,6   |              | 30 000       | 28 990     | 96,6 |              |              |            |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 98 000       | 98 000       | 95 078      | 97,0   | 98 000       | 98 000       | 95 078     | 97,0 |              |              |            |       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |              |       | Gmina        |              |              |        | Powiat       |              |              |         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |        |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie    | %     | Plan         |              | Wykonanie    | %      | Plan         |              | Wykonanie    | %       |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. |         |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6            | (6:5) | 8            | 9            | 10           | (10:9) | 12           | 13           | 14           | (14:13) |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 1 050 400    | 1 199 048    | 1 165 027    | 97,2  | 1 050 400    | 1 199 048    | 1 165 027    | 97,2   |              |              |              |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |        |              |              |              |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 1 050 400    | 1 199 048    | 1 165 027    | 97,2  | 1 050 400    | 1 199 048    | 1 165 027    | 97,2   |              |              |              |         |
|       | 75414  | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                            | 129 730      | 1 875 049    | 1 774 859    | 94,7  | 129 730      | 1 875 049    | 1 774 859    | 94,7   |              |              |              |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 129 730      | 1 875 049    | 1 774 859    | 94,7  | 129 730      | 1 875 049    | 1 774 859    | 94,7   |              |              |              |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |        |              |              |              |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 129 730      | 1 875 049    | 1 774 859    | 94,7  | 129 730      | 1 875 049    | 1 774 859    | 94,7   |              |              |              |         |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |              |       |              |              |              |        |              |              |              |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 1 000        |              |              |       | 1 000        |              |              |        |              |              |              |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 128 730      | 1 875 049    | 1 774 859    | 94,7  | 128 730      | 1 875 049    | 1 774 859    | 94,7   |              |              |              |         |
|       | 75416  | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                    | 56 086 460   | 56 858 820   | 56 584 106   | 99,5  | 56 086 460   | 56 858 820   | 56 584 106   | 99,5   |              |              |              |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 56 057 060   | 56 631 260   | 56 361 229   | 99,5  | 56 057 060   | 56 631 260   | 56 361 229   | 99,5   |              |              |              |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |        |              |              |              |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 55 229 560   | 55 989 260   | 55 725 973   | 99,5  | 55 229 560   | 55 989 260   | 55 725 973   | 99,5   |              |              |              |         |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |              |       |              |              |              |        |              |              |              |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 48 864 620   | 49 269 620   | 49 252 107   | 100,0 | 48 864 620   | 49 269 620   | 49 252 107   | 100,0  |              |              |              |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 6 364 940    | 6 719 640    | 6 473 866    | 96,3  | 6 364 940    | 6 719 640    | 6 473 866    | 96,3   |              |              |              |         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 827 500      | 642 000      | 635 256      | 98,9  | 827 500      | 642 000      | 635 256      | 98,9   |              |              |              |         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 29 400       | 227 560      | 222 877      | 97,9  | 29 400       | 227 560      | 222 877      | 97,9   |              |              |              |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |        |              |              |              |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 29 400       | 227 560      | 222 877      | 97,9  | 29 400       | 227 560      | 222 877      | 97,9   |              |              |              |         |
|       | 75421  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                     |              | 17 585 592   | 16 904 198   | 96,1  |              | 10 467 679   | 10 307 601   | 98,5   |              | 7 117 913    | 6 596 597    | 92,7    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           |              | 16 285 592   | 15 604 198   | 95,8  |              | 10 467 679   | 10 307 601   | 98,5   |              | 5 817 913    | 5 296 597    | 91,0    |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |        |              |              |              |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |              | 13 351 158   | 13 157 778   | 98,6  |              | 10 373 669   | 10 213 591   | 98,5   |              | 2 977 489    | 2 944 187    | 98,9    |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |              |       |              |              |              |        |              |              |              |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |              | 2 393 073    | 2 384 873    | 99,7  |              | 863 819      | 860 790      | 99,6   |              | 1 529 254    | 1 524 083    | 99,7    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |              | 10 958 085   | 10 772 905   | 98,3  |              | 9 509 850    | 9 352 801    | 98,3   |              | 1 448 235    | 1 420 104    | 98,1    |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       |              | 2 557 500    | 2 082 398    | 81,4  |              | 60 000       | 60 000       | 100,0  |              | 2 497 500    | 2 022 398    | 81,0    |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             |              | 64 010       | 63 997       | 100,0 |              | 34 010       | 34 010       | 100,0  |              | 30 000       | 29 987       | 100,0   |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              | 312 924      | 300 025      | 95,9  |              |              |              |        |              | 312 924      | 300 025      | 95,9    |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         |              | 1 300 000    | 1 300 000    | 100,0 |              |              |              |        |              | 1 300 000    | 1 300 000    | 100,0   |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |        |              |              |              |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 |              | 1 300 000    | 1 300 000    | 100,0 |              |              |              |        |              | 1 300 000    | 1 300 000    | 100,0   |
|       | 75478  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                        | 15 000       | 4 059        | 4 059        | 100,0 | 15 000       | 4 059        | 4 059        | 100,0  |              |              |              |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 15 000       | 4 059        | 4 059        | 100,0 | 15 000       | 4 059        | 4 059        | 100,0  |              |              |              |         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Ogółem       |              |            |       | Gmina        |              |            |        | Powiat       |              |           |         |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---------|
|       |        |                                                                                                                                                                   | Plan         |              | Wykonanie  |       | Plan         |              | Wykonanie  |        | Plan         |              | Wykonanie |         |
|       |        |                                                                                                                                                                   | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |         |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6          | 7     | 8            | 9            | 10         | 11     | 12           | 13           | 14        | 15      |
|       |        |                                                                                                                                                                   |              |              |            | (6:5) |              |              |            | (10:9) |              |              |           | (14:13) |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                            |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 15 000       | 4 059        | 4 059      | 100,0 | 15 000       | 4 059        | 4 059      | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                          |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 15 000       | 4 059        | 4 059      | 100,0 | 15 000       | 4 059        | 4 059      | 100,0  |              |              |           |         |
|       | 75495  | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 3 079 820    | 551 392      | 520 137    | 94,3  | 3 079 820    | 551 392      | 520 137    | 94,3   |              |              |           |         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 2 079 820    | 457 321      | 426 067    | 93,2  | 2 079 820    | 457 321      | 426 067    | 93,2   |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                            |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 1 979 820    | 457 321      | 426 067    | 93,2  | 1 979 820    | 457 321      | 426 067    | 93,2   |              |              |           |         |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                          |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 400 000      | 82 482       | 82 482     | 100,0 | 400 000      | 82 482       | 82 482     | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 1 579 820    | 374 839      | 343 585    | 91,7  | 1 579 820    | 374 839      | 343 585    | 91,7   |              |              |           |         |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 100 000      |              |            |       | 100 000      |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 1 000 000    | 94 071       | 94 070     | 100,0 | 1 000 000    | 94 071       | 94 070     | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                            |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 1 000 000    | 94 071       | 94 070     | 100,0 | 1 000 000    | 94 071       | 94 070     | 100,0  |              |              |           |         |
|       | 755    | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | 2 056 000    | 2 047 000    | 1 961 633  | 95,8  |              |              |            |        | 2 056 000    | 2 047 000    | 1 961 633 | 95,8    |
|       | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 2 056 000    | 2 047 000    | 1 961 633  | 95,8  |              |              |            |        | 2 056 000    | 2 047 000    | 1 961 633 | 95,8    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 2 056 000    | 2 047 000    | 1 961 633  | 95,8  |              |              |            |        | 2 056 000    | 2 047 000    | 1 961 633 | 95,8    |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                            |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 1 011 160    | 2 047 000    | 1 961 633  | 95,8  |              |              |            |        | 1 011 160    | 2 047 000    | 1 961 633 | 95,8    |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                          |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 105 160      | 285 696      | 265 758    | 93,0  |              |              |            |        | 105 160      | 285 696      | 265 758   | 93,0    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 906 000      | 1 761 304    | 1 695 875  | 96,3  |              |              |            |        | 906 000      | 1 761 304    | 1 695 875 | 96,3    |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                        | 1 044 840    |              |            |       |              |              |            |        | 1 044 840    |              |           |         |
|       | 757    | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 133 983 678  | 97 533 678   | 68 232 828 | 70,0  | 133 983 678  | 97 533 678   | 68 232 828 | 70,0   |              |              |           |         |
|       | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 100 099 384  | 79 599 384   | 68 232 828 | 85,7  | 100 099 384  | 79 599 384   | 68 232 828 | 85,7   |              |              |           |         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 100 099 384  | 79 599 384   | 68 232 828 | 85,7  | 100 099 384  | 79 599 384   | 68 232 828 | 85,7   |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                            |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 100 099 384  | 79 599 384   | 68 232 828 | 85,7  | 100 099 384  | 79 599 384   | 68 232 828 | 85,7   |              |              |           |         |
|       | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 33 884 294   | 17 934 294   |            | 0,0   | 33 884 294   | 17 934 294   |            | 0,0    |              |              |           |         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 33 884 294   | 17 934 294   |            | 0,0   | 33 884 294   | 17 934 294   |            | 0,0    |              |              |           |         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Ogółem       |              |             |       | Gmina        |              |           |       | Powiat       |              |             |       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|
|       |        |                                                                                                                                                            | Plan         |              | Wykonanie   | %     | Plan         |              | Wykonanie | %     | Plan         |              | Wykonanie   | %     |
|       |        |                                                                                                                                                            | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                          | 4            | 5            | 6           | 7     | 8            | 9            | 10        | 11    | 12           | 13           | 14          | 15    |
|       |        | w tym:<br>wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji udzielonych przez<br>jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w<br>danym roku budżetowym | 33 884 294   | 17 934 294   |             | 0,0   | 33 884 294   | 17 934 294   |           | 0,0   |              |              |             |       |
| 758   |        | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 152 835 124  | 125 141 611  | 122 292 151 | 97,7  | 123 009      | 2 155 213    | 2 077 733 | 96,4  | 116 562 713  | 121 871 602  | 120 214 418 | 98,6  |
| 75801 |        | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                |              | 7 341 093    | 5 683 909   | 77,4  |              | 2 032 204    | 2 032 204 | 100,0 |              | 5 308 889    | 3 651 705   | 68,8  |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                            |              | 7 341 093    | 5 683 909   | 77,4  |              | 2 032 204    | 2 032 204 | 100,0 |              | 5 308 889    | 3 651 705   | 68,8  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                     |              |              |             |       |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                              |              | 7 341 093    | 5 683 909   | 77,4  |              | 2 032 204    | 2 032 204 | 100,0 |              | 5 308 889    | 3 651 705   | 68,8  |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                   |              |              |             |       |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      |              | 7 341 093    | 5 683 909   | 77,4  |              | 2 032 204    | 2 032 204 | 100,0 |              | 5 308 889    | 3 651 705   | 68,8  |
| 75814 |        | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 25 279       | 25 279       | 25 278      | 100,0 | 25 279       | 25 279       | 25 278    | 100,0 |              |              |             |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 25 279       | 25 279       | 25 278      | 100,0 | 25 279       | 25 279       | 25 278    | 100,0 |              |              |             |       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                     |              |              |             |       |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                              | 25 279       | 25 279       | 25 278      | 100,0 | 25 279       | 25 279       | 25 278    | 100,0 |              |              |             |       |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                   |              |              |             |       |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 25 279       | 25 279       | 25 278      | 100,0 | 25 279       | 25 279       | 25 278    | 100,0 |              |              |             |       |
| 75818 |        | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                    | 36 149 402   | 1 114 796    |             | 0,0   |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 36 149 402   | 1 114 796    |             | 0,0   |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                     |              |              |             |       |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                              | 36 149 402   | 1 114 796    |             | 0,0   |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                   |              |              |             |       |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 36 149 402   | 1 114 796    |             | 0,0   |              |              |           |       |              |              |             |       |
| 75820 |        | Prywatyzacja                                                                                                                                               | 97 730       | 97 730       | 20 251      | 20,7  | 97 730       | 97 730       | 20 251    | 20,7  |              |              |             |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 97 730       | 97 730       | 20 251      | 20,7  | 97 730       | 97 730       | 20 251    | 20,7  |              |              |             |       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                     |              |              |             |       |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                              | 97 730       | 97 730       | 20 251      | 20,7  | 97 730       | 97 730       | 20 251    | 20,7  |              |              |             |       |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                   |              |              |             |       |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 97 730       | 97 730       | 20 251      | 20,7  | 97 730       | 97 730       | 20 251    | 20,7  |              |              |             |       |
| 75832 |        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 116 562 713  | 116 562 713  | 116 562 713 | 100,0 |              |              |           |       | 116 562 713  | 116 562 713  | 116 562 713 | 100,0 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                            | 116 562 713  | 116 562 713  | 116 562 713 | 100,0 |              |              |           |       | 116 562 713  | 116 562 713  | 116 562 713 | 100,0 |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                     |              |              |             |       |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                              | 116 562 713  | 116 562 713  | 116 562 713 | 100,0 |              |              |           |       | 116 562 713  | 116 562 713  | 116 562 713 | 100,0 |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                   |              |              |             |       |              |              |           |       |              |              |             |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                      | 116 562 713  | 116 562 713  | 116 562 713 | 100,0 |              |              |           |       | 116 562 713  | 116 562 713  | 116 562 713 | 100,0 |

| Dział | Rozdz.                                                                                                           | Wyszczególnienie | Ogółem        |               |               |       | Gmina         |               |               |        | Powiat       |              |             |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------------|---------|
|       |                                                                                                                  |                  | Plan          |               | Wykonanie     | %     | Plan          |               | Wykonanie     | %      | Plan         |              | Wykonanie   | %       |
|       |                                                                                                                  |                  | 01.01.2020r.  | 31.12.2020r.  |               |       | 01.01.2020r.  | 31.12.2020r.  |               |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |         |
| 1     | 2                                                                                                                | 3                | 4             | 5             | 6             | 7     | 8             | 9             | 10            | 11     | 12           | 13           | 14          | 15      |
|       |                                                                                                                  |                  |               |               |               | (6:5) |               |               |               | (10:9) |              |              |             | (14:13) |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                             |                  | 1 549 962 546 | 1 716 571 095 | 1 692 171 822 | 98,6  | 1 020 493 235 | 1 146 512 773 | 1 134 029 856 | 98,9   | 529 469 311  | 570 058 322  | 558 141 966 | 97,9    |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                |                  | 484 829 057   | 545 311 855   | 540 877 035   | 99,2  | 484 829 057   | 545 311 855   | 540 877 035   | 99,2   |              |              |             |         |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                  |                  | 444 929 057   | 508 657 935   | 505 043 156   | 99,3  | 444 929 057   | 508 657 935   | 505 043 156   | 99,3   |              |              |             |         |
|       | w tym:                                                                                                           |                  |               |               |               |       |               |               |               |        |              |              |             |         |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |                  | 378 199 770   | 425 360 895   | 423 225 043   | 99,5  | 378 199 770   | 425 360 895   | 423 225 043   | 99,5   |              |              |             |         |
|       | z czego:                                                                                                         |                  |               |               |               |       |               |               |               |        |              |              |             |         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |                  | 334 969 000   | 379 545 215   | 379 109 799   | 99,9  | 334 969 000   | 379 545 215   | 379 109 799   | 99,9   |              |              |             |         |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |                  | 43 230 770    | 45 815 680    | 44 115 244    | 96,3  | 43 230 770    | 45 815 680    | 44 115 244    | 96,3   |              |              |             |         |
|       | dotacje na zadania bieżące                                                                                       |                  | 65 000 000    | 80 350 671    | 80 272 631    | 99,9  | 65 000 000    | 80 350 671    | 80 272 631    | 99,9   |              |              |             |         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             |                  | 200 100       | 926 140       | 905 998       | 97,8  | 200 100       | 926 140       | 905 998       | 97,8   |              |              |             |         |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                  | 1 529 187     | 2 020 229     | 639 484       | 31,7  | 1 529 187     | 2 020 229     | 639 484       | 31,7   |              |              |             |         |
|       | Wydatki majątkowe                                                                                                |                  | 39 900 000    | 36 653 920    | 35 833 879    | 97,8  | 39 900 000    | 36 653 920    | 35 833 879    | 97,8   |              |              |             |         |
|       | w tym:                                                                                                           |                  |               |               |               |       |               |               |               |        |              |              |             |         |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 |                  | 39 900 000    | 36 653 920    | 35 833 879    | 97,8  | 39 900 000    | 36 653 920    | 35 833 879    | 97,8   |              |              |             |         |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                      |                  | 71 397 439    | 74 324 823    | 74 032 132    | 99,6  |               |               |               |        | 71 397 439   | 74 324 823   | 74 032 132  | 99,6    |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                  |                  | 71 397 439    | 74 206 223    | 73 913 532    | 99,6  |               |               |               |        | 71 397 439   | 74 206 223   | 73 913 532  | 99,6    |
|       | w tym:                                                                                                           |                  |               |               |               |       |               |               |               |        |              |              |             |         |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |                  | 62 286 340    | 63 961 963    | 63 786 642    | 99,7  |               |               |               |        | 62 286 340   | 63 961 963   | 63 786 642  | 99,7    |
|       | z czego:                                                                                                         |                  |               |               |               |       |               |               |               |        |              |              |             |         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |                  | 58 025 400    | 59 328 263    | 59 241 443    | 99,9  |               |               |               |        | 58 025 400   | 59 328 263   | 59 241 443  | 99,9    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |                  | 4 260 940     | 4 633 700     | 4 545 199     | 98,1  |               |               |               |        | 4 260 940    | 4 633 700    | 4 545 199   | 98,1    |
|       | dotacje na zadania bieżące                                                                                       |                  | 9 000 000     | 10 080 000    | 10 023 373    | 99,4  |               |               |               |        | 9 000 000    | 10 080 000   | 10 023 373  | 99,4    |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             |                  | 29 600        | 59 580        | 55 614        | 93,3  |               |               |               |        | 29 600       | 59 580       | 55 614      | 93,3    |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                  | 81 499        | 104 680       | 47 903        | 45,8  |               |               |               |        | 81 499       | 104 680      | 47 903      | 45,8    |
|       | Wydatki majątkowe                                                                                                |                  |               | 118 600       | 118 600       | 100,0 |               |               |               |        |              | 118 600      | 118 600     | 100,0   |
|       | w tym:                                                                                                           |                  |               |               |               |       |               |               |               |        |              |              |             |         |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 |                  |               | 118 600       | 118 600       | 100,0 |               |               |               |        |              | 118 600      | 118 600     | 100,0   |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    |                  | 5 186 760     | 5 345 480     | 5 288 448     | 98,9  | 5 186 760     | 5 345 480     | 5 288 448     | 98,9   |              |              |             |         |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                  |                  | 5 186 760     | 5 345 480     | 5 288 448     | 98,9  | 5 186 760     | 5 345 480     | 5 288 448     | 98,9   |              |              |             |         |
|       | w tym:                                                                                                           |                  |               |               |               |       |               |               |               |        |              |              |             |         |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |                  | 4 135 460     | 4 182 180     | 4 147 075     | 99,2  | 4 135 460     | 4 182 180     | 4 147 075     | 99,2   |              |              |             |         |
|       | z czego:                                                                                                         |                  |               |               |               |       |               |               |               |        |              |              |             |         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |                  | 3 638 500     | 3 735 890     | 3 710 950     | 99,3  | 3 638 500     | 3 735 890     | 3 710 950     | 99,3   |              |              |             |         |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |                  | 496 960       | 446 290       | 436 125       | 97,7  | 496 960       | 446 290       | 436 125       | 97,7   |              |              |             |         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Ogółem       |              |             |        | Gmina        |              |             |       | Powiat       |              |           |       |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|
|       |        |                                                       | Plan         |              | Wykonanie   |        | Plan         |              | Wykonanie   |       | Plan         |              | Wykonanie |       |
|       |        |                                                       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |       |
|       |        |                                                       |              |              | (6:5)       | (10:9) |              |              | (14:13)     |       |              |              |           |       |
| 1     | 2      | 3                                                     | 4            | 5            | 6           | 7      | 8            | 9            | 10          | 11    | 12           | 13           | 14        | 15    |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 1 050 000    | 1 162 000    | 1 140 124   | 98,1   | 1 050 000    | 1 162 000    | 1 140 124   | 98,1  |              |              |           |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 300        | 1 300        | 1 249       | 96,1   | 1 300        | 1 300        | 1 249       | 96,1  |              |              |           |       |
|       | 80104  | Przedszkola                                           | 309 176 070  | 393 559 660  | 391 632 342 | 99,5   | 309 176 070  | 393 559 660  | 391 632 342 | 99,5  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 304 526 070  | 390 689 960  | 389 055 373 | 99,6   | 304 526 070  | 390 689 960  | 389 055 373 | 99,6  |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 171 550 760  | 189 135 315  | 187 546 141 | 99,2   | 171 550 760  | 189 135 315  | 187 546 141 | 99,2  |              |              |           |       |
|       |        | z czego:                                              |              |              |             |        |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 147 101 800  | 164 684 090  | 164 124 080 | 99,7   | 147 101 800  | 164 684 090  | 164 124 080 | 99,7  |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 448 960   | 24 451 225   | 23 422 061  | 95,8   | 24 448 960   | 24 451 225   | 23 422 061  | 95,8  |              |              |           |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 132 763 210  | 201 209 495  | 201 181 750 | 100,0  | 132 763 210  | 201 209 495  | 201 181 750 | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 212 100      | 345 150      | 327 482     | 94,9   | 212 100      | 345 150      | 327 482     | 94,9  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                     | 4 650 000    | 2 869 700    | 2 576 969   | 89,8   | 4 650 000    | 2 869 700    | 2 576 969   | 89,8  |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 650 000    | 2 869 700    | 2 576 969   | 89,8   | 4 650 000    | 2 869 700    | 2 576 969   | 89,8  |              |              |           |       |
|       | 80105  | Przedszkola specjalne                                 | 13 391 800   | 14 054 850   | 13 996 067  | 99,6   | 10 736 500   | 13 127 750   | 13 072 759  | 99,6  | 2 655 300    | 927 100      | 923 308   | 99,6  |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 13 391 800   | 14 054 850   | 13 996 067  | 99,6   | 10 736 500   | 13 127 750   | 13 072 759  | 99,6  | 2 655 300    | 927 100      | 923 308   | 99,6  |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 5 286 500    | 6 310 160    | 6 288 674   | 99,7   | 2 633 000    | 5 383 760    | 5 365 990   | 99,7  | 2 653 500    | 926 400      | 922 684   | 99,6  |
|       |        | z czego:                                              |              |              |             |        |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 865 500    | 5 846 040    | 5 835 715   | 99,8   | 2 457 800    | 5 006 940    | 4 996 715   | 99,8  | 2 407 700    | 839 100      | 839 000   | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 421 000      | 464 120      | 452 959     | 97,6   | 175 200      | 376 820      | 369 275     | 98,0  | 245 800      | 87 300       | 83 684    | 95,9  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 8 100 000    | 7 739 390    | 7 702 190   | 99,5   | 8 100 000    | 7 739 390    | 7 702 190   | 99,5  |              |              |           |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 300        | 5 300        | 5 203       | 98,2   | 3 500        | 4 600        | 4 579       | 99,5  | 1 800        | 700          | 624       | 89,1  |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                  | 2 630 000    | 2 063 400    | 2 031 041   | 98,4   | 2 630 000    | 2 063 400    | 2 031 041   | 98,4  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 2 630 000    | 2 063 400    | 2 031 041   | 98,4   | 2 630 000    | 2 063 400    | 2 031 041   | 98,4  |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         |              | 18 400       | 14 642      | 79,6   |              | 18 400       | 14 642      | 79,6  |              |              |           |       |
|       |        | z czego:                                              |              |              |             |        |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |              | 18 400       | 14 642      | 79,6   |              | 18 400       | 14 642      | 79,6  |              |              |           |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                            | 2 630 000    | 2 045 000    | 2 016 399   | 98,6   | 2 630 000    | 2 045 000    | 2 016 399   | 98,6  |              |              |           |       |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                            | 9 000 000    | 4 628 800    | 4 320 806   | 93,3   | 9 000 000    | 4 628 800    | 4 320 806   | 93,3  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                       | 9 000 000    | 4 628 800    | 4 320 806   | 93,3   | 9 000 000    | 4 628 800    | 4 320 806   | 93,3  |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                |              |              |             |        |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                         | 9 000 000    | 4 628 800    | 4 320 806   | 93,3   | 9 000 000    | 4 628 800    | 4 320 806   | 93,3  |              |              |           |       |
|       |        | z czego:                                              |              |              |             |        |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000 000    | 4 628 800    | 4 320 806   | 93,3   | 9 000 000    | 4 628 800    | 4 320 806   | 93,3  |              |              |           |       |

| Dział | Rozdz.                                                                                                           | Wyszczególnienie | Ogółem       |              |             |       | Gmina        |              |           |        | Powiat       |              |             |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|---------|
|       |                                                                                                                  |                  | Plan         |              | Wykonanie   | %     | Plan         |              | Wykonanie | %      | Plan         |              | Wykonanie   | %       |
|       |                                                                                                                  |                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |         |
| 1     | 2                                                                                                                | 3                | 4            | 5            | 6           | 7     | 8            | 9            | 10        | 11     | 12           | 13           | 14          | 15      |
|       |                                                                                                                  |                  |              |              |             | (6:5) |              |              |           | (10:9) |              |              |             | (14:13) |
| 80115 | Technika                                                                                                         |                  | 126 073 188  | 136 431 666  | 132 916 452 | 97,4  |              |              |           |        | 126 073 188  | 136 431 666  | 132 916 452 | 97,4    |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                  |                  | 125 873 188  | 135 631 666  | 132 129 378 | 97,4  |              |              |           |        | 125 873 188  | 135 631 666  | 132 129 378 | 97,4    |
|       | w tym:                                                                                                           |                  |              |              |             |       |              |              |           |        |              |              |             |         |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |                  | 108 681 500  | 117 904 475  | 117 048 453 | 99,3  |              |              |           |        | 108 681 500  | 117 904 475  | 117 048 453 | 99,3    |
|       | z czego:                                                                                                         |                  |              |              |             |       |              |              |           |        |              |              |             |         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |                  | 97 758 700   | 103 796 265  | 103 446 459 | 99,7  |              |              |           |        | 97 758 700   | 103 796 265  | 103 446 459 | 99,7    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |                  | 10 922 800   | 14 108 210   | 13 601 994  | 96,4  |              |              |           |        | 10 922 800   | 14 108 210   | 13 601 994  | 96,4    |
|       | dotacje na zadania bieżące                                                                                       |                  | 14 300 000   | 13 380 000   | 13 323 279  | 99,6  |              |              |           |        | 14 300 000   | 13 380 000   | 13 323 279  | 99,6    |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             |                  | 49 300       | 283 240      | 270 206     | 95,4  |              |              |           |        | 49 300       | 283 240      | 270 206     | 95,4    |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                  | 2 842 388    | 4 063 951    | 1 487 440   | 36,6  |              |              |           |        | 2 842 388    | 4 063 951    | 1 487 440   | 36,6    |
|       | Wydatki majątkowe                                                                                                |                  | 200 000      | 800 000      | 787 074     | 98,4  |              |              |           |        | 200 000      | 800 000      | 787 074     | 98,4    |
|       | w tym:                                                                                                           |                  |              |              |             |       |              |              |           |        |              |              |             |         |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 |                  | 200 000      | 800 000      | 787 074     | 98,4  |              |              |           |        | 200 000      | 800 000      | 787 074     | 98,4    |
| 80116 | Szkoły policealne                                                                                                |                  | 18 709 700   | 28 339 200   | 27 690 229  | 97,7  |              |              |           |        | 18 709 700   | 28 339 200   | 27 690 229  | 97,7    |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                  |                  | 18 709 700   | 28 339 200   | 27 690 229  | 97,7  |              |              |           |        | 18 709 700   | 28 339 200   | 27 690 229  | 97,7    |
|       | w tym:                                                                                                           |                  |              |              |             |       |              |              |           |        |              |              |             |         |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |                  | 709 000      | 763 500      | 763 219     | 100,0 |              |              |           |        | 709 000      | 763 500      | 763 219     | 100,0   |
|       | z czego:                                                                                                         |                  |              |              |             |       |              |              |           |        |              |              |             |         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |                  | 608 500      | 675 000      | 674 739     | 100,0 |              |              |           |        | 608 500      | 675 000      | 674 739     | 100,0   |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |                  | 100 500      | 88 500       | 88 480      | 100,0 |              |              |           |        | 100 500      | 88 500       | 88 480      | 100,0   |
|       | dotacje na zadania bieżące                                                                                       |                  | 18 000 000   | 27 575 000   | 26 926 310  | 97,6  |              |              |           |        | 18 000 000   | 27 575 000   | 26 926 310  | 97,6    |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             |                  | 700          | 700          | 700         | 100,0 |              |              |           |        | 700          | 700          | 700         | 100,0   |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                   |                  | 22 688 700   | 20 259 605   | 20 008 366  | 98,8  |              |              |           |        | 22 688 700   | 20 259 605   | 20 008 366  | 98,8    |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                  |                  | 22 688 700   | 20 259 605   | 20 008 366  | 98,8  |              |              |           |        | 22 688 700   | 20 259 605   | 20 008 366  | 98,8    |
|       | w tym:                                                                                                           |                  |              |              |             |       |              |              |           |        |              |              |             |         |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |                  | 12 982 300   | 13 649 395   | 13 517 546  | 99,0  |              |              |           |        | 12 982 300   | 13 649 395   | 13 517 546  | 99,0    |
|       | z czego:                                                                                                         |                  |              |              |             |       |              |              |           |        |              |              |             |         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |                  | 11 465 000   | 11 858 300   | 11 758 386  | 99,2  |              |              |           |        | 11 465 000   | 11 858 300   | 11 758 386  | 99,2    |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |                  | 1 517 300    | 1 791 095    | 1 759 160   | 98,2  |              |              |           |        | 1 517 300    | 1 791 095    | 1 759 160   | 98,2    |
|       | dotacje na zadania bieżące                                                                                       |                  | 9 700 000    | 6 457 000    | 6 338 153   | 98,2  |              |              |           |        | 9 700 000    | 6 457 000    | 6 338 153   | 98,2    |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             |                  | 6 400        | 153 210      | 152 667     | 99,6  |              |              |           |        | 6 400        | 153 210      | 152 667     | 99,6    |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                           |                  | 189 517 253  | 208 536 521  | 206 440 900 | 99,0  |              |              |           |        | 189 517 253  | 208 536 521  | 206 440 900 | 99,0    |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                  |                  | 186 067 253  | 204 495 121  | 202 448 087 | 99,0  |              |              |           |        | 186 067 253  | 204 495 121  | 202 448 087 | 99,0    |
|       | w tym:                                                                                                           |                  |              |              |             |       |              |              |           |        |              |              |             |         |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |                  | 150 172 960  | 160 727 552  | 160 170 914 | 99,7  |              |              |           |        | 150 172 960  | 160 727 552  | 160 170 914 | 99,7    |
|       | z czego:                                                                                                         |                  |              |              |             |       |              |              |           |        |              |              |             |         |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |                  | 135 269 900  | 144 121 222  | 143 871 619 | 99,8  |              |              |           |        | 135 269 900  | 144 121 222  | 143 871 619 | 99,8    |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |            |             | Gmina        |              |              |      | Powiat       |              |            |      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------|
|       |        |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie  |             | Plan         |              | Wykonanie    |      | Plan         |              | Wykonanie  |      |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |             | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |              |      | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |      |
|       |        |                                                                                                                  |              |              | %<br>(6:5) | %<br>(10:9) |              |              | %<br>(14:13) |      |              |              |            |      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6          | 7           | 8            | 9            | 10           | 11   | 12           | 13           | 14         | 15   |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 14 903 060   | 16 606 330   | 16 299 295 | 98,2        |              |              |              |      | 14 903 060   | 16 606 330   | 16 299 295 | 98,2 |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 34 000 000   | 41 150 000   | 40 909 639 | 99,4        |              |              |              |      | 34 000 000   | 41 150 000   | 40 909 639 | 99,4 |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 67 600       | 379 320      | 374 519    | 98,7        |              |              |              |      | 67 600       | 379 320      | 374 519    | 98,7 |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 826 693    | 2 238 249    | 993 015    | 44,4        |              |              |              |      | 1 826 693    | 2 238 249    | 993 015    | 44,4 |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 3 450 000    | 4 041 400    | 3 992 813  | 98,8        |              |              |              |      | 3 450 000    | 4 041 400    | 3 992 813  | 98,8 |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |             |              |              |              |      |              |              |            |      |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 3 450 000    | 4 041 400    | 3 992 813  | 98,8        |              |              |              |      | 3 450 000    | 4 041 400    | 3 992 813  | 98,8 |
| 80121 |        | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                          | 4 276 900    | 4 300 780    | 4 224 263  | 98,2        |              |              |              |      | 4 276 900    | 4 300 780    | 4 224 263  | 98,2 |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 4 276 900    | 4 300 780    | 4 224 263  | 98,2        |              |              |              |      | 4 276 900    | 4 300 780    | 4 224 263  | 98,2 |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |             |              |              |              |      |              |              |            |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 3 676 200    | 3 800 080    | 3 758 798  | 98,9        |              |              |              |      | 3 676 200    | 3 800 080    | 3 758 798  | 98,9 |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |             |              |              |              |      |              |              |            |      |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 3 438 300    | 3 561 200    | 3 533 183  | 99,2        |              |              |              |      | 3 438 300    | 3 561 200    | 3 533 183  | 99,2 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 237 900      | 238 880      | 225 615    | 94,4        |              |              |              |      | 237 900      | 238 880      | 225 615    | 94,4 |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 600 000      | 500 000      | 464 770    | 93,0        |              |              |              |      | 600 000      | 500 000      | 464 770    | 93,0 |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 700          | 700          | 695        | 99,3        |              |              |              |      | 700          | 700          | 695        | 99,3 |
| 80132 |        | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                        | 24 082 200   | 25 128 600   | 24 804 960 | 98,7        | 9 254 700    | 9 590 500    | 9 413 913    | 98,2 | 14 827 500   | 15 538 100   | 15 391 047 | 99,1 |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 24 082 200   | 25 128 600   | 24 804 960 | 98,7        | 9 254 700    | 9 590 500    | 9 413 913    | 98,2 | 14 827 500   | 15 538 100   | 15 391 047 | 99,1 |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |             |              |              |              |      |              |              |            |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 24 074 800   | 25 118 750   | 24 795 610 | 98,7        | 9 251 500    | 9 587 300    | 9 410 913    | 98,2 | 14 823 300   | 15 531 450   | 15 384 697 | 99,1 |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |             |              |              |              |      |              |              |            |      |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 22 121 900   | 23 072 150   | 22 768 382 | 98,7        | 8 367 200    | 8 718 300    | 8 554 047    | 98,1 | 13 754 700   | 14 353 850   | 14 214 335 | 99,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 1 952 900    | 2 046 600    | 2 027 228  | 99,1        | 884 300      | 869 000      | 856 866      | 98,6 | 1 068 600    | 1 177 600    | 1 170 362  | 99,4 |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 7 400        | 9 850        | 9 350      | 94,9        | 3 200        | 3 200        | 3 000        | 93,8 | 4 200        | 6 650        | 6 350      | 95,5 |
| 80134 |        | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                 | 34 056 110   | 37 969 710   | 37 386 185 | 98,5        |              |              |              |      | 34 056 110   | 37 969 710   | 37 386 185 | 98,5 |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 34 056 110   | 37 807 260   | 37 268 586 | 98,6        |              |              |              |      | 34 056 110   | 37 807 260   | 37 268 586 | 98,6 |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |             |              |              |              |      |              |              |            |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 32 342 360   | 35 610 230   | 35 493 777 | 99,7        |              |              |              |      | 32 342 360   | 35 610 230   | 35 493 777 | 99,7 |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |             |              |              |              |      |              |              |            |      |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 29 688 300   | 32 940 300   | 32 883 174 | 99,8        |              |              |              |      | 29 688 300   | 32 940 300   | 32 883 174 | 99,8 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 2 654 060    | 2 669 930    | 2 610 603  | 97,8        |              |              |              |      | 2 654 060    | 2 669 930    | 2 610 603  | 97,8 |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 1 250 000    | 1 570 070    | 1 547 444  | 98,6        |              |              |              |      | 1 250 000    | 1 570 070    | 1 547 444  | 98,6 |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 9 200        | 13 200       | 11 323     | 85,8        |              |              |              |      | 9 200        | 13 200       | 11 323     | 85,8 |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 454 550      | 613 760      | 216 042    | 35,2        |              |              |              |      | 454 550      | 613 760      | 216 042    | 35,2 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Ogółem       |              |            |       | Gmina        |              |            |        | Powiat       |              |           |         |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                     | Plan         |              | Wykonanie  | %     | Plan         |              | Wykonanie  | %      | Plan         |              | Wykonanie | %       |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |         |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4            | 5            | 6          | 7     | 8            | 9            | 10         | 11     | 12           | 13           | 14        | 15      |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            | (6:5) |              |              |            | (10:9) |              |              |           | (14:13) |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            |              | 162 450      | 117 599    | 72,4  |              |              |            |        |              | 162 450      | 117 599   | 72,4    |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                    |              | 162 450      | 117 599    | 72,4  |              |              |            |        |              | 162 450      | 117 599   | 72,4    |
| 80140 |        | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                            | 6 868 210    | 7 629 661    | 7 336 773  | 96,2  |              |              |            |        | 6 868 210    | 7 629 661    | 7 336 773 | 96,2    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | 6 868 210    | 7 629 661    | 7 336 773  | 96,2  |              |              |            |        | 6 868 210    | 7 629 661    | 7 336 773 | 96,2    |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 6 535 500    | 7 177 400    | 7 169 677  | 99,9  |              |              |            |        | 6 535 500    | 7 177 400    | 7 169 677 | 99,9    |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 5 624 100    | 6 070 600    | 6 069 409  | 100,0 |              |              |            |        | 5 624 100    | 6 070 600    | 6 069 409 | 100,0   |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 911 400      | 1 106 800    | 1 100 268  | 99,4  |              |              |            |        | 911 400      | 1 106 800    | 1 100 268 | 99,4    |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 4 700        | 12 500       | 11 986     | 95,9  |              |              |            |        | 4 700        | 12 500       | 11 986    | 95,9    |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                                                                    | 328 010      | 439 761      | 155 110    | 35,3  |              |              |            |        | 328 010      | 439 761      | 155 110   | 35,3    |
| 80146 |        | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | 3 222 600    | 2 118 852    | 2 026 683  | 95,7  | 2 265 800    | 1 320 340    | 1 284 344  | 97,3   | 956 800      | 798 512      | 742 339   | 93,0    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | 3 222 600    | 2 118 852    | 2 026 683  | 95,7  | 2 265 800    | 1 320 340    | 1 284 344  | 97,3   | 956 800      | 798 512      | 742 339   | 93,0    |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 3 222 600    | 2 118 852    | 2 026 683  | 95,7  | 2 265 800    | 1 320 340    | 1 284 344  | 97,3   | 956 800      | 798 512      | 742 339   | 93,0    |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 1 654 000    | 209 953      | 186 930    | 89,0  | 1 619 700    |              |            |        | 34 300       | 209 953      | 186 930   | 89,0    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 1 568 600    | 1 908 899    | 1 839 753  | 96,4  | 646 100      | 1 320 340    | 1 284 344  | 97,3   | 922 500      | 588 559      | 555 409   | 94,4    |
| 80148 |        | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | 52 600 490   | 50 034 499   | 47 256 611 | 94,4  | 50 306 190   | 48 299 279   | 45 622 820 | 94,5   | 2 294 300    | 1 735 220    | 1 633 791 | 94,2    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | 52 600 490   | 49 956 499   | 47 186 072 | 94,5  | 50 306 190   | 48 221 279   | 45 552 281 | 94,5   | 2 294 300    | 1 735 220    | 1 633 791 | 94,2    |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 52 504 790   | 49 851 689   | 47 089 841 | 94,5  | 50 212 290   | 48 118 269   | 45 457 550 | 94,5   | 2 292 500    | 1 733 420    | 1 632 291 | 94,2    |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 20 394 400   | 25 480 620   | 25 086 384 | 98,5  | 19 991 700   | 24 969 320   | 24 582 389 | 98,5   | 402 700      | 511 300      | 503 995   | 98,6    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 32 110 390   | 24 371 069   | 22 003 457 | 90,3  | 30 220 590   | 23 148 949   | 20 875 161 | 90,2   | 1 889 800    | 1 222 120    | 1 128 296 | 92,3    |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 95 700       | 104 810      | 96 231     | 91,8  | 93 900       | 103 010      | 94 731     | 92,0   | 1 800        | 1 800        | 1 500     | 83,3    |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            |              | 78 000       | 70 539     | 90,4  |              | 78 000       | 70 539     | 90,4   |              |              |           |         |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                    |              | 78 000       | 70 539     | 90,4  |              | 78 000       | 70 539     | 90,4   |              |              |           |         |
| 80149 |        | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | 22 248 600   | 25 064 070   | 24 806 910 | 99,0  | 22 248 600   | 25 064 070   | 24 806 910 | 99,0   |              |              |           |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                              | 22 248 600   | 25 064 070   | 24 806 910 | 99,0  | 22 248 600   | 25 064 070   | 24 806 910 | 99,0   |              |              |           |         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ogółem       |              |            |       | Gmina        |              |            |        | Powiat       |              |           |         |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie  |       | Plan         |              | Wykonanie  |        | Plan         |              | Wykonanie |         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |         |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |            | (6:5) |              |              |            | (10:9) |              |              |           | (14:13) |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            | 5            | 6          | 7     | 8            | 9            | 10         | 11     | 12           | 13           | 14        | 15      |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 248 000    | 8 360 470    | 8 222 324  | 98,3  | 9 248 000    | 8 360 470    | 8 222 324  | 98,3   |              |              |           |         |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 877 400    | 8 004 740    | 7 889 786  | 98,6  | 8 877 400    | 8 004 740    | 7 889 786  | 98,6   |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 370 600      | 355 730      | 332 538    | 93,5  | 370 600      | 355 730      | 332 538    | 93,5   |              |              |           |         |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 000 000   | 16 700 000   | 16 580 986 | 99,3  | 13 000 000   | 16 700 000   | 16 580 986 | 99,3   |              |              |           |         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600          | 3 600        | 3 600      | 100,0 | 600          | 3 600        | 3 600      | 100,0  |              |              |           |         |
| 80150 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 984 914   | 37 082 154   | 36 794 475 | 99,2  | 34 958 014   | 37 082 154   | 36 794 475 | 99,2   | 26 900       |              |           |         |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 984 914   | 37 082 154   | 36 794 475 | 99,2  | 34 958 014   | 37 082 154   | 36 794 475 | 99,2   | 26 900       |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 882 400   | 23 653 240   | 23 527 595 | 99,5  | 24 855 500   | 23 653 240   | 23 527 595 | 99,5   | 26 900       |              |           |         |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 927 000   | 22 725 860   | 22 608 965 | 99,5  | 23 901 300   | 22 725 860   | 22 608 965 | 99,5   | 25 700       |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 955 400      | 927 380      | 918 630    | 99,1  | 954 200      | 927 380      | 918 630    | 99,1   | 1 200        |              |           |         |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 101 714   | 13 411 714   | 13 249 825 | 98,8  | 10 101 714   | 13 411 714   | 13 249 825 | 98,8   |              |              |           |         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800          | 17 200       | 17 055     | 99,2  | 800          | 17 200       | 17 055     | 99,2   |              |              |           |         |
| 80151 |        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 431 600    | 3 059 960    | 3 035 276  | 99,2  |              |              |            |        | 3 431 600    | 3 059 960    | 3 035 276 | 99,2    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 431 600    | 3 059 960    | 3 035 276  | 99,2  |              |              |            |        | 3 431 600    | 3 059 960    | 3 035 276 | 99,2    |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 131 100    | 2 870 280    | 2 845 869  | 99,1  |              |              |            |        | 3 131 100    | 2 870 280    | 2 845 869 | 99,1    |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 108 400    | 2 481 130    | 2 461 593  | 99,2  |              |              |            |        | 2 108 400    | 2 481 130    | 2 461 593 | 99,2    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 022 700    | 389 150      | 384 276    | 98,7  |              |              |            |        | 1 022 700    | 389 150      | 384 276   | 98,7    |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000      | 183 790      | 183 790    | 100,0 |              |              |            |        | 300 000      | 183 790      | 183 790   | 100,0   |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500          | 5 890        | 5 617      | 95,4  |              |              |            |        | 500          | 5 890        | 5 617     | 95,4    |
| 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 | 4 741 400    | 7 107 040    | 6 810 411  | 95,8  |              |              |            |        | 4 741 400    | 7 107 040    | 6 810 411 | 95,8    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 741 400    | 7 107 040    | 6 810 411  | 95,8  |              |              |            |        | 4 741 400    | 7 107 040    | 6 810 411 | 95,8    |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 791 300    | 3 074 240    | 2 993 596  | 97,4  |              |              |            |        | 2 791 300    | 3 074 240    | 2 993 596 | 97,4    |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Ogółem       |              |            |       | Gmina        |              |            |        | Powiat       |              |            |         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|---------|
|       |        |                                                                                                                        | Plan         |              | Wykonanie  |       | Plan         |              | Wykonanie  |        | Plan         |              | Wykonanie  |         |
|       |        |                                                                                                                        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |         |
|       |        |                                                                                                                        |              |              |            | (6:5) |              |              |            | (10:9) |              |              |            | (14:13) |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                      | 4            | 5            | 6          | 7     | 8            | 9            | 10         | 11     | 12           | 13           | 14         | 15      |
|       |        | z czego:                                                                                                               |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |            |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 2 686 700    | 3 022 940    | 2 946 019  | 97,5  |              |              |            |        | 2 686 700    | 3 022 940    | 2 946 019  | 97,5    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 104 600      | 51 300       | 47 577     | 92,7  |              |              |            |        | 104 600      | 51 300       | 47 577     | 92,7    |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 1 950 000    | 4 032 700    | 3 816 715  | 94,6  |              |              |            |        | 1 950 000    | 4 032 700    | 3 816 715  | 94,6    |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 100          | 100          | 100        | 100,0 |              |              |            |        | 100          | 100          | 100        | 100,0   |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34 000       | 6 323 960    | 6 243 704  | 98,7  | 24 000       | 5 999 408    | 5 924 603  | 98,8   | 10 000       | 324 552      | 319 101    | 98,3    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                        | 34 000       | 6 323 960    | 6 243 704  | 98,7  | 24 000       | 5 999 408    | 5 924 603  | 98,8   | 10 000       | 324 552      | 319 101    | 98,3    |
|       |        | w tym:                                                                                                                 |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |            |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 34 000       | 5 243 536    | 5 173 486  | 98,7  | 24 000       | 4 965 348    | 4 900 194  | 98,7   | 10 000       | 278 188      | 273 292    | 98,2    |
|       |        | z czego:                                                                                                               |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |            |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            |              | 6 408        | 6 408      | 100,0 |              | 3 195        | 3 195      | 100,0  |              | 3 213        | 3 213      | 100,0   |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 34 000       | 5 237 128    | 5 167 078  | 98,7  | 24 000       | 4 962 153    | 4 896 999  | 98,7   | 10 000       | 274 975      | 270 079    | 98,2    |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                             |              | 1 080 424    | 1 070 218  | 99,1  |              | 1 034 060    | 1 024 409  | 99,1   |              | 46 364       | 45 809     | 98,8    |
|       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                  | 106 815 555  | 77 895 949   | 72 211 753 | 92,7  | 79 877 544   | 55 120 077   | 52 960 360 | 96,1   | 26 938 011   | 22 775 872   | 19 251 393 | 84,5    |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                        | 86 500 955   | 55 472 122   | 50 380 171 | 90,8  | 60 125 044   | 33 291 150   | 31 695 636 | 95,2   | 26 375 911   | 22 180 972   | 18 684 535 | 84,2    |
|       |        | w tym:                                                                                                                 |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |            |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                          | 69 223 160   | 35 028 080   | 33 760 431 | 96,4  | 54 686 320   | 28 004 246   | 26 967 947 | 96,3   | 14 536 840   | 7 023 834    | 6 792 484  | 96,7    |
|       |        | z czego:                                                                                                               |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |            |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 15 588 270   | 1 465 000    | 1 285 716  | 87,8  | 14 328 100   | 204 400      | 170 092    | 83,2   | 1 260 170    | 1 260 600    | 1 115 624  | 88,5    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                  | 53 634 890   | 33 563 080   | 32 474 715 | 96,8  | 40 358 220   | 27 799 846   | 26 797 855 | 96,4   | 13 276 670   | 5 763 234    | 5 676 860  | 98,5    |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                             |              | 1 321 930    | 966 866    | 73,1  |              | 741 000      | 602 410    | 81,3   |              | 580 930      | 364 456    | 62,7    |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 2 393 500    | 6 260 225    | 6 250 764  | 99,8  | 1 598 000    | 3 649 035    | 3 640 732  | 99,8   | 795 500      | 2 611 190    | 2 610 032  | 100,0   |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi       | 14 884 295   | 12 861 887   | 9 402 110  | 73,1  | 3 840 724    | 896 869      | 484 547    | 54,0   | 11 043 571   | 11 965 018   | 8 917 563  | 74,5    |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                      | 20 314 600   | 22 423 827   | 21 831 582 | 97,4  | 19 752 500   | 21 828 927   | 21 264 724 | 97,4   | 562 100      | 594 900      | 566 858    | 95,3    |
|       |        | w tym:                                                                                                                 |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |            |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 20 314 600   | 22 423 827   | 21 831 582 | 97,4  | 19 752 500   | 21 828 927   | 21 264 724 | 97,4   | 562 100      | 594 900      | 566 858    | 95,3    |
|       |        | z czego:                                                                                                               |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |            |         |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi     | 562 100      | 594 900      | 566 858    | 95,3  |              |              |            |        | 562 100      | 594 900      | 566 858    | 95,3    |
| 851   |        | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 91 982 124   | 99 101 176   | 92 785 197 | 93,6  | 38 399 087   | 46 932 361   | 40 703 998 | 86,7   | 53 583 037   | 52 168 815   | 52 081 199 | 99,8    |
|       | 85111  | Szpitala ogólne                                                                                                        | 35 822 931   | 40 004 696   | 38 645 222 | 96,6  |              | 7 574 315    | 6 229 301  | 82,2   | 35 822 931   | 32 430 381   | 32 415 921 | 100,0   |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                        | 130 010      | 781 285      | 781 268    | 100,0 |              | 486 275      | 486 261    | 100,0  | 130 010      | 295 010      | 295 007    | 100,0   |
|       |        | w tym:                                                                                                                 |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |            |         |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 130 010      | 781 285      | 781 268    | 100,0 |              | 486 275      | 486 261    | 100,0  | 130 010      | 295 010      | 295 007    | 100,0   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Ogółem       |              |            |             | Gmina        |              |              |       | Powiat       |              |            |       |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-------|
|       |        |                                                                                                                    | Plan         |              | Wykonanie  |             | Plan         |              | Wykonanie    |       | Plan         |              | Wykonanie  |       |
|       |        |                                                                                                                    | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |             | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |              |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       |
|       |        |                                                                                                                    |              |              | %<br>(6:5) | %<br>(10:9) |              |              | %<br>(14:13) |       |              |              |            |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                  | 4            | 5            | 6          | 7           | 8            | 9            | 10           | 11    | 12           | 13           | 14         | 15    |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 35 692 921   | 39 223 411   | 37 863 954 | 96,5        |              | 7 088 040    | 5 743 040    | 81,0  | 35 692 921   | 32 135 371   | 32 120 914 | 100,0 |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                      |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 35 692 921   | 39 223 411   | 37 863 954 | 96,5        |              | 7 088 040    | 5 743 040    | 81,0  | 35 692 921   | 32 135 371   | 32 120 914 | 100,0 |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                    |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 3 968 280    | 1 147 348    | 1 143 635  | 99,7        |              |              |              |       | 3 968 280    | 1 147 348    | 1 143 635  | 99,7  |
|       | 85117  | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                     | 12 740 456   | 12 448 756   | 12 447 785 | 100,0       | 2 380 000    | 2 088 300    | 2 087 329    | 100,0 | 10 360 456   | 10 360 456   | 10 360 456 | 100,0 |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 2 682 270    | 2 390 570    | 2 389 599  | 100,0       | 2 380 000    | 2 088 300    | 2 087 329    | 100,0 | 302 270      | 302 270      | 302 270    | 100,0 |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                      |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 2 682 270    | 2 390 570    | 2 389 599  | 100,0       | 2 380 000    | 2 088 300    | 2 087 329    | 100,0 | 302 270      | 302 270      | 302 270    | 100,0 |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 10 058 186   | 10 058 186   | 10 058 186 | 100,0       |              |              |              |       | 10 058 186   | 10 058 186   | 10 058 186 | 100,0 |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                      |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 10 058 186   | 10 058 186   | 10 058 186 | 100,0       |              |              |              |       | 10 058 186   | 10 058 186   | 10 058 186 | 100,0 |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                    |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 958 690      | 423 738      | 423 738    | 100,0       |              |              |              |       | 958 690      | 423 738      | 423 738    | 100,0 |
|       | 85141  | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                        | 133 000      | 133 000      | 133 000    | 100,0       | 133 000      | 133 000      | 133 000      | 100,0 |              |              |            |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 133 000      | 133 000      | 133 000    | 100,0       | 133 000      | 133 000      | 133 000      | 100,0 |              |              |            |       |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                      |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 77 000       |              |            |             | 77 000       |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                    |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 77 000       |              |            |             | 77 000       |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 56 000       | 133 000      | 133 000    | 100,0       | 56 000       | 133 000      | 133 000      | 100,0 |              |              |            |       |
|       | 85149  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                | 3 722 129    | 2 587 004    | 1 962 748  | 75,9        | 3 722 129    | 2 587 004    | 1 962 748    | 75,9  |              |              |            |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 3 722 129    | 2 587 004    | 1 962 748  | 75,9        | 3 722 129    | 2 587 004    | 1 962 748    | 75,9  |              |              |            |       |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                      |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 2 790 900    | 2 197 333    | 1 573 078  | 71,6        | 2 790 900    | 2 197 333    | 1 573 078    | 71,6  |              |              |            |       |
|       |        | <i>z czego:</i>                                                                                                    |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 50 000       | 40 900       | 40 710     | 99,5        | 50 000       | 40 900       | 40 710       | 99,5  |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 2 740 900    | 2 156 433    | 1 532 368  | 71,1        | 2 740 900    | 2 156 433    | 1 532 368    | 71,1  |              |              |            |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 603 000      | 389 671      | 389 670    | 100,0       | 603 000      | 389 671      | 389 670      | 100,0 |              |              |            |       |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 328 229      |              |            |             | 328 229      |              |              |       |              |              |            |       |
|       | 85153  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                       | 300 000      | 300 000      | 94 338     | 31,4        | 300 000      | 300 000      | 94 338       | 31,4  |              |              |            |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 300 000      | 300 000      | 94 338     | 31,4        | 300 000      | 300 000      | 94 338       | 31,4  |              |              |            |       |
|       |        | <i>w tym:</i>                                                                                                      |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 300 000      | 300 000      | 94 338     | 31,4        | 300 000      | 300 000      | 94 338       | 31,4  |              |              |            |       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                      | Ogółem             |                    |                    |             | Gmina              |                    |                    |             | Powiat             |                    |                    |             |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|       |        |                                                                                                                       | Plan               |                    | Wykonanie          |             | Plan               |                    | Wykonanie          |             | Plan               |                    | Wykonanie          |             |
|       |        |                                                                                                                       | 01.01.2020r.       | 31.12.2020r.       |                    |             | 01.01.2020r.       | 31.12.2020r.       |                    |             | 01.01.2020r.       | 31.12.2020r.       |                    |             |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                     | 4                  | 5                  | 6                  | 7           | 8                  | 9                  | 10                 | 11          | 12                 | 13                 | 14                 | 15          |
|       |        |                                                                                                                       |                    |                    |                    | (6:5)       |                    |                    |                    | (10:9)      |                    |                    |                    | (14:13)     |
| 85154 |        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | 25 700 000         | 26 788 585         | 23 660 144         | 88,3        | 25 700 000         | 26 788 585         | 23 660 144         | 88,3        |                    |                    |                    |             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                | 25 700 000         | 26 788 585         | 23 660 144         | 88,3        | 25 700 000         | 26 788 585         | 23 660 144         | 88,3        |                    |                    |                    |             |
|       |        | w tym:                                                                                                                |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 8 950 500          | 10 507 085         | 8 530 782          | 81,2        | 8 950 500          | 10 507 085         | 8 530 782          | 81,2        |                    |                    |                    |             |
|       |        | z czego:                                                                                                              |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 3 555 250          | 3 969 485          | 3 443 116          | 86,7        | 3 555 250          | 3 969 485          | 3 443 116          | 86,7        |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 5 395 250          | 6 537 600          | 5 087 666          | 77,8        | 5 395 250          | 6 537 600          | 5 087 666          | 77,8        |                    |                    |                    |             |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 16 749 500         | 16 281 500         | 15 129 362         | 92,9        | 16 749 500         | 16 281 500         | 15 129 362         | 92,9        |                    |                    |                    |             |
| 85156 |        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | 7 189 650          | 9 121 504          | 9 062 017          | 99,3        |                    |                    |                    |             | 7 189 650          | 9 121 504          | 9 062 017          | 99,3        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                | 7 189 650          | 9 121 504          | 9 062 017          | 99,3        |                    |                    |                    |             | 7 189 650          | 9 121 504          | 9 062 017          | 99,3        |
|       |        | w tym:                                                                                                                |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 7 017 601          | 8 964 048          | 8 905 191          | 99,3        |                    |                    |                    |             | 7 017 601          | 8 964 048          | 8 905 191          | 99,3        |
|       |        | z czego:                                                                                                              |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 7 017 601          | 8 964 048          | 8 905 191          | 99,3        |                    |                    |                    |             | 7 017 601          | 8 964 048          | 8 905 191          | 99,3        |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 172 049            | 157 456            | 156 826            | 99,6        |                    |                    |                    |             | 172 049            | 157 456            | 156 826            | 99,6        |
| 85158 |        | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                               | 5 895 000          | 6 072 446          | 5 149 102          | 84,8        | 5 895 000          | 6 072 446          | 5 149 102          | 84,8        |                    |                    |                    |             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                | 5 895 000          | 6 072 446          | 5 149 102          | 84,8        | 5 895 000          | 6 072 446          | 5 149 102          | 84,8        |                    |                    |                    |             |
|       |        | w tym:                                                                                                                |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 5 882 000          | 6 049 446          | 5 141 760          | 85,0        | 5 882 000          | 6 049 446          | 5 141 760          | 85,0        |                    |                    |                    |             |
|       |        | z czego:                                                                                                              |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 4 510 000          | 4 510 000          | 3 922 337          | 87,0        | 4 510 000          | 4 510 000          | 3 922 337          | 87,0        |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 1 372 000          | 1 539 446          | 1 219 423          | 79,2        | 1 372 000          | 1 539 446          | 1 219 423          | 79,2        |                    |                    |                    |             |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 13 000             | 23 000             | 7 342              | 31,9        | 13 000             | 23 000             | 7 342              | 31,9        |                    |                    |                    |             |
| 85195 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | 478 958            | 1 645 185          | 1 630 841          | 99,1        | 268 958            | 1 388 711          | 1 388 036          | 100,0       | 210 000            | 256 474            | 242 805            | 94,7        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                | 478 958            | 1 645 185          | 1 630 841          | 99,1        | 268 958            | 1 388 711          | 1 388 036          | 100,0       | 210 000            | 256 474            | 242 805            | 94,7        |
|       |        | w tym:                                                                                                                |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 478 958            | 1 645 185          | 1 630 841          | 99,1        | 268 958            | 1 388 711          | 1 388 036          | 100,0       | 210 000            | 256 474            | 242 805            | 94,7        |
|       |        | z czego:                                                                                                              |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 113 958            | 281 625            | 281 625            | 100,0       | 113 958            | 281 625            | 281 625            | 100,0       |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 365 000            | 1 363 560          | 1 349 216          | 98,9        | 155 000            | 1 107 086          | 1 106 411          | 99,9        | 210 000            | 256 474            | 242 805            | 94,7        |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>345 261 932</b> | <b>373 690 904</b> | <b>371 936 657</b> | <b>99,5</b> | <b>189 244 526</b> | <b>204 024 863</b> | <b>203 023 472</b> | <b>99,5</b> | <b>156 017 406</b> | <b>169 666 041</b> | <b>168 913 185</b> | <b>99,6</b> |
|       | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                         | 158 123 306        | 168 726 364        | 168 117 317        | 99,6        | 10 047 500         | 9 259 288          | 9 255 607          | 100,0       | 148 075 806        | 159 467 076        | 158 861 710        | 99,6        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                | 153 044 806        | 162 650 475        | 162 566 900        | 99,9        | 10 047 500         | 9 082 510          | 9 078 830          | 100,0       | 142 997 306        | 153 567 965        | 153 488 070        | 99,9        |
|       |        | w tym:                                                                                                                |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                         | 143 466 106        | 152 200 562        | 152 125 504        | 100,0       | 9 772 700          | 8 768 087          | 8 766 935          | 100,0       | 133 693 406        | 143 432 475        | 143 358 569        | 99,9        |
|       |        | z czego:                                                                                                              |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                           | 112 877 520        | 114 678 896        | 114 674 873        | 100,0       | 2 791 720          | 2 444 712          | 2 444 506          | 100,0       | 110 085 800        | 112 234 184        | 112 230 367        | 100,0       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                 | 30 588 586         | 37 521 666         | 37 450 631         | 99,8        | 6 980 980          | 6 323 375          | 6 322 429          | 100,0       | 23 607 606         | 31 198 291         | 31 128 202         | 99,8        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Ogółem       |              |            |        | Gmina        |              |            |       | Powiat       |              |           |       |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|
|       |        |                                                                                                                                                                                   | Plan         |              | Wykonanie  |        | Plan         |              | Wykonanie  |       | Plan         |              | Wykonanie |       |
|       |        |                                                                                                                                                                                   | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |       |
|       |        |                                                                                                                                                                                   |              |              | (6:5)      | (10:9) |              |              | (14:13)    |       |              |              |           |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6          | 7      | 8            | 9            | 10         | 11    | 12           | 13           | 14        | 15    |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 9 273 700    | 10 076 090   | 10 074 930 | 100,0  | 268 800      | 268 800      | 268 800    | 100,0 | 9 004 900    | 9 807 290    | 9 806 130 | 100,0 |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 305 000      | 355 823      | 350 888    | 98,6   | 6 000        | 27 623       | 27 517     | 99,6  | 299 000      | 328 200      | 323 371   | 98,5  |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                                                  |              | 18 000       | 15 578     | 86,5   |              | 18 000       | 15 578     | 86,5  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                 | 5 078 500    | 6 075 889    | 5 550 417  | 91,4   |              | 176 778      | 176 777    | 100,0 | 5 078 500    | 5 899 111    | 5 373 640 | 91,1  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                            |              |              |            |        |              |              |            |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  | 5 078 500    | 6 075 889    | 5 550 417  | 91,4   |              | 176 778      | 176 777    | 100,0 | 5 078 500    | 5 899 111    | 5 373 640 | 91,1  |
| 85203 |        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 20 689 748   | 21 321 948   | 21 253 055 | 99,7   | 20 689 748   | 21 321 948   | 21 253 055 | 99,7  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 20 689 748   | 21 092 948   | 21 024 055 | 99,7   | 20 689 748   | 21 092 948   | 21 024 055 | 99,7  |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                            |              |              |            |        |              |              |            |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 8 707 510    | 9 023 189    | 9 018 041  | 99,9   | 8 707 510    | 9 023 189    | 9 018 041  | 99,9  |              |              |           |       |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                                          |              |              |            |        |              |              |            |       |              |              |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 5 634 500    | 5 707 100    | 5 706 889  | 100,0  | 5 634 500    | 5 707 100    | 5 706 889  | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                             | 3 073 010    | 3 316 089    | 3 311 152  | 99,9   | 3 073 010    | 3 316 089    | 3 311 152  | 99,9  |              |              |           |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 11 974 338   | 12 062 459   | 11 998 776 | 99,5   | 11 974 338   | 12 062 459   | 11 998 776 | 99,5  |              |              |           |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 7 900        | 7 300        | 7 238      | 99,2   | 7 900        | 7 300        | 7 238      | 99,2  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                 |              | 229 000      | 229 000    | 100,0  |              | 229 000      | 229 000    | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                            |              |              |            |        |              |              |            |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                  |              | 229 000      | 229 000    | 100,0  |              | 229 000      | 229 000    | 100,0 |              |              |           |       |
| 85205 |        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 470 500      | 513 706      | 513 161    | 99,9   |              |              |            |       | 470 500      | 513 706      | 513 161   | 99,9  |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 470 500      | 513 706      | 513 161    | 99,9   |              |              |            |       | 470 500      | 513 706      | 513 161   | 99,9  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                            |              |              |            |        |              |              |            |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 50 500       | 23 706       | 23 161     | 97,7   |              |              |            |       | 50 500       | 23 706       | 23 161    | 97,7  |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                                          |              |              |            |        |              |              |            |       |              |              |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 12 000       | 9 779        | 9 779      | 100,0  |              |              |            |       | 12 000       | 9 779        | 9 779     | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                             | 38 500       | 13 927       | 13 382     | 96,1   |              |              |            |       | 38 500       | 13 927       | 13 382    | 96,1  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                        | 420 000      | 490 000      | 490 000    | 100,0  |              |              |            |       | 420 000      | 490 000      | 490 000   | 100,0 |
| 85213 |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 253 834    | 1 456 201    | 1 453 357  | 99,8   | 1 253 834    | 1 456 201    | 1 453 357  | 99,8  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                   | 1 253 834    | 1 456 201    | 1 453 357  | 99,8   | 1 253 834    | 1 456 201    | 1 453 357  | 99,8  |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                                            |              |              |            |        |              |              |            |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 1 253 834    | 1 456 201    | 1 453 357  | 99,8   | 1 253 834    | 1 456 201    | 1 453 357  | 99,8  |              |              |           |       |
|       |        | z czego:                                                                                                                                                                          |              |              |            |        |              |              |            |       |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                             | 1 253 834    | 1 456 201    | 1 453 357  | 99,8   | 1 253 834    | 1 456 201    | 1 453 357  | 99,8  |              |              |           |       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |            |       | Gmina        |              |            |        | Powiat       |              |           |         |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|--------------|-----------|---------|
|       |        |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie  | %     | Plan         |              | Wykonanie  | %      | Plan         |              | Wykonanie | %       |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |         |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6          | 7     | 8            | 9            | 10         | 11     | 12           | 13           | 14        | 15      |
|       |        |                                                                                                                  |              |              |            | (6:5) |              |              |            | (10:9) |              |              |           | (14:13) |
| 85214 |        | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>             | 20 641 810   | 24 473 182   | 24 449 145 | 99,9  | 20 641 810   | 24 473 182   | 24 449 145 | 99,9   |              |              |           |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 20 641 810   | 24 473 182   | 24 449 145 | 99,9  | 20 641 810   | 24 473 182   | 24 449 145 | 99,9   |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 356 000      | 513 000      | 489 841    | 95,5  | 356 000      | 513 000      | 489 841    | 95,5   |              |              |           |         |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 356 000      | 513 000      | 489 841    | 95,5  | 356 000      | 513 000      | 489 841    | 95,5   |              |              |           |         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 19 972 910   | 23 605 682   | 23 604 804 | 100,0 | 19 972 910   | 23 605 682   | 23 604 804 | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 312 900      | 354 500      | 354 500    | 100,0 | 312 900      | 354 500      | 354 500    | 100,0  |              |              |           |         |
| 85215 |        | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                      | 11 300 000   | 11 978 160   | 11 873 187 | 99,1  | 11 300 000   | 11 978 160   | 11 873 187 | 99,1   |              |              |           |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 11 300 000   | 11 978 160   | 11 873 187 | 99,1  | 11 300 000   | 11 978 160   | 11 873 187 | 99,1   |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 30 000       | 18 343       | 17 379     | 94,7  | 30 000       | 18 343       | 17 379     | 94,7   |              |              |           |         |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 30 000       | 18 343       | 17 379     | 94,7  | 30 000       | 18 343       | 17 379     | 94,7   |              |              |           |         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 11 270 000   | 11 959 817   | 11 855 808 | 99,1  | 11 270 000   | 11 959 817   | 11 855 808 | 99,1   |              |              |           |         |
| 85216 |        | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                             | 13 239 071   | 17 156 864   | 17 085 459 | 99,6  | 13 239 071   | 17 156 864   | 17 085 459 | 99,6   |              |              |           |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 13 239 071   | 17 156 864   | 17 085 459 | 99,6  | 13 239 071   | 17 156 864   | 17 085 459 | 99,6   |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |              | 190 000      | 183 269    | 96,5  |              | 190 000      | 183 269    | 96,5   |              |              |           |         |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |              | 190 000      | 183 269    | 96,5  |              | 190 000      | 183 269    | 96,5   |              |              |           |         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 13 126 571   | 16 801 864   | 16 738 607 | 99,6  | 13 126 571   | 16 801 864   | 16 738 607 | 99,6   |              |              |           |         |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 112 500      | 165 000      | 163 583    | 99,1  | 112 500      | 165 000      | 163 583    | 99,1   |              |              |           |         |
| 85219 |        | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                 | 66 097 759   | 66 572 118   | 66 368 755 | 99,7  | 66 097 759   | 66 572 118   | 66 368 755 | 99,7   |              |              |           |         |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 66 097 759   | 66 496 842   | 66 293 479 | 99,7  | 66 097 759   | 66 496 842   | 66 293 479 | 99,7   |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 65 572 834   | 65 784 818   | 65 584 373 | 99,7  | 65 572 834   | 65 784 818   | 65 584 373 | 99,7   |              |              |           |         |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 57 415 334   | 57 875 691   | 57 676 610 | 99,7  | 57 415 334   | 57 875 691   | 57 676 610 | 99,7   |              |              |           |         |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 8 157 500    | 7 909 127    | 7 907 763  | 100,0 | 8 157 500    | 7 909 127    | 7 907 763  | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 480 125      | 599 806      | 597 866    | 99,7  | 480 125      | 599 806      | 597 866    | 99,7   |              |              |           |         |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 44 800       | 112 218      | 111 240    | 99,1  | 44 800       | 112 218      | 111 240    | 99,1   |              |              |           |         |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         |              | 75 276       | 75 276     | 100,0 |              | 75 276       | 75 276     | 100,0  |              |              |           |         |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |        |              |              |           |         |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 |              | 75 276       | 75 276     | 100,0 |              | 75 276       | 75 276     | 100,0  |              |              |           |         |

| Dział                                | Rozdz.                                                | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |            |            | Gmina        |              |            |             | Powiat       |              |           |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                                      |                                                       |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie  |            | Plan         |              | Wykonanie  |             | Plan         |              | Wykonanie |              |
|                                      |                                                       |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |            | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |             | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |              |
|                                      |                                                       |                                                                                                                  |              |              |            | %<br>(6:5) |              |              |            | %<br>(10:9) |              |              |           | %<br>(14:13) |
| 1                                    | 2                                                     | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6          | 7          | 8            | 9            | 10         | 11          | 12           | 13           | 14        | 15           |
| 4                                    | 85220                                                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                   | 4 973 750    | 5 109 270    | 5 086 761  | 99,6       | 1 002 650    | 1 079 653    | 1 058 716  | 98,1        | 3 971 100    | 4 029 617    | 4 028 045 | 100,0        |
|                                      |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                                  | 4 973 750    | 5 109 270    | 5 086 761  | 99,6       | 1 002 650    | 1 079 653    | 1 058 716  | 98,1        | 3 971 100    | 4 029 617    | 4 028 045 | 100,0        |
|                                      |                                                       | w tym:                                                                                                           |              |              |            |            |              |              |            |             |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 2 670 700    | 2 938 680    | 2 919 730  | 99,4       | 397 100      | 607 163      | 589 556    | 97,1        | 2 273 600    | 2 331 517    | 2 330 174 | 99,9         |
|                                      |                                                       | z czego:                                                                                                         |              |              |            |            |              |              |            |             |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 2 204 500    | 2 217 550    | 2 208 667  | 99,6       | 190 000      | 209 300      | 200 904    | 96,0        | 2 014 500    | 2 008 250    | 2 007 763 | 100,0        |
|                                      |                                                       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 466 200      | 721 130      | 711 063    | 98,6       | 207 100      | 397 863      | 388 652    | 97,7        | 259 100      | 323 267      | 322 411   | 99,7         |
|                                      |                                                       | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 2 301 550    | 2 168 490    | 2 165 160  | 99,8       | 605 550      | 472 490      | 469 160    | 99,3        | 1 696 000    | 1 696 000    | 1 696 000 | 100,0        |
|                                      |                                                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 1 500        | 600          | 371        | 61,8       |              |              |            |             | 1 500        | 600          | 371       | 61,8         |
|                                      |                                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              | 1 500        | 1 500      | 100,0      |              |              |            |             |              | 1 500        | 1 500     | 100,0        |
|                                      | 85228                                                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                            | 22 883 673   | 22 670 243   | 22 547 343 | 99,5       | 22 883 673   | 22 670 243   | 22 547 343 | 99,5        |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                                  | 22 883 673   | 22 670 243   | 22 547 343 | 99,5       | 22 883 673   | 22 670 243   | 22 547 343 | 99,5        |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | w tym:                                                                                                           |              |              |            |            |              |              |            |             |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 33 000       | 254 813      | 252 312    | 99,0       | 33 000       | 254 813      | 252 312    | 99,0        |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | z czego:                                                                                                         |              |              |            |            |              |              |            |             |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |              | 109 102      | 107 551    | 98,6       |              | 109 102      | 107 551    | 98,6        |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 33 000       | 145 711      | 144 761    | 99,3       | 33 000       | 145 711      | 144 761    | 99,3        |              |              |           |              |
|                                      | dotacje na zadania bieżące                            | 22 850 673                                                                                                       | 22 415 430   | 22 295 031   | 99,5       | 22 850 673 | 22 415 430   | 22 295 031   | 99,5       |             |              |              |           |              |
|                                      | 85230                                                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                      | 17 536 101   | 22 950 400   | 22 949 534 | 100,0      | 17 536 101   | 22 950 400   | 22 949 534 | 100,0       |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                                  | 17 536 101   | 22 950 400   | 22 949 534 | 100,0      | 17 536 101   | 22 950 400   | 22 949 534 | 100,0       |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | w tym:                                                                                                           |              |              |            |            |              |              |            |             |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 431 800      | 457 800      | 456 977    | 99,8       | 431 800      | 457 800      | 456 977    | 99,8        |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | z czego:                                                                                                         |              |              |            |            |              |              |            |             |              |              |           |              |
|                                      |                                                       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 431 800      | 457 800      | 456 977    | 99,8       | 431 800      | 457 800      | 456 977    | 99,8        |              |              |           |              |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                       | 16 915 301                                                                                                       | 22 303 600   | 22 303 557   | 100,0      | 16 915 301 | 22 303 600   | 22 303 557   | 100,0      |             |              |              |           |              |
| 85231                                | Pomoc dla cudzoziemców                                |                                                                                                                  | 26 802       | 26 802       | 100,0      |            | 7 400        | 7 400        | 100,0      |             | 19 402       | 19 402       | 100,0     |              |
|                                      | Wydatki bieżące                                       |                                                                                                                  | 26 802       | 26 802       | 100,0      |            | 7 400        | 7 400        | 100,0      |             | 19 402       | 19 402       | 100,0     |              |
| 85278                                | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    |                                                                                                                  | 3 000        | 1 100        | 36,7       |            | 3 000        | 1 100        | 36,7       |             |              |              |           |              |
|                                      | Wydatki bieżące                                       |                                                                                                                  | 3 000        | 1 100        | 36,7       |            | 3 000        | 1 100        | 36,7       |             |              |              |           |              |
|                                      | w tym:                                                |                                                                                                                  |              |              |            |            |              |              |            |             |              |              |           |              |
|                                      | wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                  | 3 000        | 1 100        | 36,7       |            | 3 000        | 1 100        | 36,7       |             |              |              |           |              |
|                                      | z czego:                                              |                                                                                                                  |              |              |            |            |              |              |            |             |              |              |           |              |
|                                      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                  | 3 000        | 1 100        | 36,7       |            | 3 000        | 1 100        | 36,7       |             |              |              |           |              |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Ogółem            |                   |                   |             | Gmina             |                   |                   |             | Powiat            |                   |                   |             |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       |        |                                                                                                                    | Plan              |                   | Wykonanie         | %           | Plan              |                   | Wykonanie         | %           | Plan              |                   | Wykonanie         | %           |
|       |        |                                                                                                                    | 01.01.2020r.      | 31.12.2020r.      |                   |             | 01.01.2020r.      | 31.12.2020r.      |                   |             | 01.01.2020r.      | 31.12.2020r.      |                   |             |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                  | 4                 | 5                 | 6                 | 7           | 8                 | 9                 | 10                | 11          | 12                | 13                | 14                | 15          |
|       |        |                                                                                                                    |                   |                   |                   | (6:5)       |                   |                   |                   | (10:9)      |                   |                   |                   | (14:13)     |
| 85295 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | 8 052 380         | 10 732 646        | 10 211 681        | 95,1        | 4 552 380         | 5 096 406         | 4 720 814         | 92,6        | 3 500 000         | 5 636 240         | 5 490 867         | 97,4        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 3 552 380         | 4 779 249         | 4 645 877         | 97,2        | 3 552 380         | 4 557 526         | 4 521 526         | 99,2        |                   | 221 723           | 124 351           | 56,1        |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 766 760         | 2 773 906         | 2 752 528         | 99,2        | 1 766 760         | 2 773 906         | 2 752 528         | 99,2        |                   |                   |                   |             |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 596 900           | 852 383           | 839 660           | 98,5        | 596 900           | 852 383           | 839 660           | 98,5        |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 1 169 860         | 1 921 523         | 1 912 868         | 99,5        | 1 169 860         | 1 921 523         | 1 912 868         | 99,5        |                   |                   |                   |             |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 1 584 420         | 1 614 520         | 1 599 903         | 99,1        | 1 584 420         | 1 614 520         | 1 599 903         | 99,1        |                   |                   |                   |             |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 201 200           | 169 100           | 169 095           | 100,0       | 201 200           | 169 100           | 169 095           | 100,0       |                   |                   |                   |             |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   |                   | 221 723           | 124 351           | 56,1        |                   |                   |                   |             |                   | 221 723           | 124 351           | 56,1        |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 4 500 000         | 5 953 397         | 5 565 804         | 93,5        | 1 000 000         | 538 880           | 199 288           | 37,0        | 3 500 000         | 5 414 517         | 5 366 516         | 99,1        |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 4 500 000         | 5 953 397         | 5 565 804         | 93,5        | 1 000 000         | 538 880           | 199 288           | 37,0        | 3 500 000         | 5 414 517         | 5 366 516         | 99,1        |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                   | 48 001            |                   | 0,0         |                   |                   |                   |             |                   | 48 001            |                   | 0,0         |
| 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                            | <b>42 037 158</b> | <b>64 518 803</b> | <b>58 169 944</b> | <b>90,2</b> | <b>18 893 025</b> | <b>22 399 366</b> | <b>19 777 361</b> | <b>88,3</b> | <b>23 144 133</b> | <b>42 119 437</b> | <b>38 392 583</b> | <b>91,2</b> |
| 85311 |        | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                   | 7 173 982         | 6 499 881         | 5 628 966         | 86,6        | 4 415 000         | 4 048 850         | 3 193 851         | 78,9        | 2 758 982         | 2 451 031         | 2 435 115         | 99,4        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 7 173 982         | 6 499 881         | 5 628 966         | 86,6        | 4 415 000         | 4 048 850         | 3 193 851         | 78,9        | 2 758 982         | 2 451 031         | 2 435 115         | 99,4        |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 3 133 800         | 3 031 572         | 2 272 372         | 75,0        | 2 215 000         | 2 195 000         | 1 441 064         | 65,7        | 918 800           | 836 572           | 831 308           | 99,4        |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 75 800            | 183 550           | 183 131           | 99,8        |                   |                   |                   |             | 75 800            | 183 550           | 183 131           | 99,8        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 3 058 000         | 2 848 022         | 2 089 241         | 73,4        | 2 215 000         | 2 195 000         | 1 441 064         | 65,7        | 843 000           | 653 022           | 648 177           | 99,3        |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 4 040 182         | 3 468 309         | 3 356 594         | 96,8        | 2 200 000         | 1 853 850         | 1 752 787         | 94,5        | 1 840 182         | 1 614 459         | 1 603 807         | 99,3        |
| 85321 |        | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                             | 1 057 152         | 2 950 030         | 2 885 924         | 97,8        |                   |                   |                   |             | 1 057 152         | 2 950 030         | 2 885 924         | 97,8        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 1 057 152         | 2 950 030         | 2 885 924         | 97,8        |                   |                   |                   |             | 1 057 152         | 2 950 030         | 2 885 924         | 97,8        |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 057 152         | 2 950 030         | 2 885 924         | 97,8        |                   |                   |                   |             | 1 057 152         | 2 950 030         | 2 885 924         | 97,8        |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 734 200           | 2 355 955         | 2 328 847         | 98,8        |                   |                   |                   |             | 734 200           | 2 355 955         | 2 328 847         | 98,8        |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 322 952           | 594 075           | 557 077           | 93,8        |                   |                   |                   |             | 322 952           | 594 075           | 557 077           | 93,8        |
| 85333 |        | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                      | 16 900 000        | 20 438 400        | 17 942 290        | 87,8        |                   |                   |                   |             | 16 900 000        | 20 438 400        | 17 942 290        | 87,8        |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 16 900 000        | 20 438 400        | 17 942 290        | 87,8        |                   |                   |                   |             | 16 900 000        | 20 438 400        | 17 942 290        | 87,8        |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 16 880 000        | 20 418 400        | 17 923 143        | 87,8        |                   |                   |                   |             | 16 880 000        | 20 418 400        | 17 923 143        | 87,8        |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 15 000 000        | 17 438 400        | 15 859 949        | 90,9        |                   |                   |                   |             | 15 000 000        | 17 438 400        | 15 859 949        | 90,9        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Ogółem       |              |             |       | Gmina        |              |            |      | Powiat       |              |             |       |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|-------------|-------|
|       |        |                                                                                                                    | Plan         |              | Wykonanie   | %     | Plan         |              | Wykonanie  | %    | Plan         |              | Wykonanie   | %     |
|       |        |                                                                                                                    | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |      | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                  | 4            | 5            | 6           | 7     | 8            | 9            | 10         | 11   | 12           | 13           | 14          | 15    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 1 880 000    | 2 980 000    | 2 063 194   | 69,2  |              |              |            |      | 1 880 000    | 2 980 000    | 2 063 194   | 69,2  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 20 000       | 20 000       | 19 147      | 95,7  |              |              |            |      | 20 000       | 20 000       | 19 147      | 95,7  |
|       | 85334  | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                      | 200 000      | 278 149      | 223 508     | 80,4  | 200 000      | 127 065      | 72 427     | 57,0 |              | 151 084      | 151 081     | 100,0 |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 200 000      | 278 149      | 223 508     | 80,4  | 200 000      | 127 065      | 72 427     | 57,0 |              | 151 084      | 151 081     | 100,0 |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |            |      |              |              |             |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 105 000      | 105 218      | 53 979      | 51,3  | 105 000      | 87 065       | 35 827     | 41,1 |              | 18 153       | 18 152      | 100,0 |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |            |      |              |              |             |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 105 000      | 105 218      | 53 979      | 51,3  | 105 000      | 87 065       | 35 827     | 41,1 |              | 18 153       | 18 152      | 100,0 |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 95 000       | 172 931      | 169 529     | 98,0  | 95 000       | 40 000       | 36 600     | 91,5 |              | 132 931      | 132 929     | 100,0 |
|       | 85395  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | 16 706 024   | 34 352 343   | 31 489 256  | 91,7  | 14 278 025   | 18 223 451   | 16 511 083 | 90,6 | 2 427 999    | 16 128 892   | 14 978 173  | 92,9  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 15 518 227   | 32 814 284   | 29 985 171  | 91,4  | 14 278 025   | 18 056 952   | 16 345 310 | 90,5 | 1 240 202    | 14 757 332   | 13 639 861  | 92,4  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |            |      |              |              |             |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 2 761 490    | 6 562 444    | 5 713 125   | 87,1  | 1 521 288    | 4 778 897    | 3 940 254  | 82,5 | 1 240 202    | 1 783 547    | 1 772 871   | 99,4  |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |            |      |              |              |             |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 252 750      | 248 632      | 218 329     | 87,8  | 223 050      | 156 085      | 125 782    | 80,6 | 29 700       | 92 547       | 92 547      | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 2 508 740    | 6 313 812    | 5 494 796   | 87,0  | 1 298 238    | 4 622 812    | 3 814 472  | 82,5 | 1 210 502    | 1 691 000    | 1 680 324   | 99,4  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 8 509 140    | 7 131 650    | 6 992 487   | 98,0  | 8 509 140    | 7 131 650    | 6 992 487  | 98,0 |              |              |             |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |              | 4 587 353    | 4 587 353   | 100,0 |              |              |            |      |              | 4 587 353    | 4 587 353   | 100,0 |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 4 247 597    | 14 532 837   | 12 692 206  | 87,3  | 4 247 597    | 6 146 405    | 5 412 569  | 88,1 |              | 8 386 432    | 7 279 637   | 86,8  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 1 187 797    | 1 538 059    | 1 504 085   | 97,8  |              | 166 499      | 165 773    | 99,6 | 1 187 797    | 1 371 560    | 1 338 312   | 97,6  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |            |      |              |              |             |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 1 187 797    | 1 538 059    | 1 504 085   | 97,8  |              | 166 499      | 165 773    | 99,6 | 1 187 797    | 1 371 560    | 1 338 312   | 97,6  |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |            |      |              |              |             |       |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              | 408 470      | 402 041     | 98,4  |              | 166 499      | 165 773    | 99,6 |              | 241 971      | 236 268     | 97,6  |
|       | 854    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                               | 202 878 140  | 197 269 008  | 193 828 094 | 98,3  | 58 105 500   | 43 108 841   | 42 147 379 | 97,8 | 144 772 640  | 154 160 167  | 151 680 715 | 98,4  |
|       | 85401  | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                           | 39 206 900   | 41 181 910   | 40 488 581  | 98,3  | 36 075 700   | 37 738 520   | 37 081 413 | 98,3 | 3 131 200    | 3 443 390    | 3 407 168   | 98,9  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 39 206 900   | 41 181 910   | 40 488 581  | 98,3  | 36 075 700   | 37 738 520   | 37 081 413 | 98,3 | 3 131 200    | 3 443 390    | 3 407 168   | 98,9  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |            |      |              |              |             |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 39 206 900   | 40 970 430   | 40 279 848  | 98,3  | 36 075 700   | 37 527 170   | 36 872 804 | 98,3 | 3 131 200    | 3 443 260    | 3 407 044   | 98,9  |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |            |      |              |              |             |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 37 060 500   | 38 729 610   | 38 089 723  | 98,3  | 34 041 300   | 35 411 210   | 34 807 202 | 98,3 | 3 019 200    | 3 318 400    | 3 282 521   | 98,9  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 2 146 400    | 2 240 820    | 2 190 125   | 97,7  | 2 034 400    | 2 115 960    | 2 065 602  | 97,6 | 112 000      | 124 860      | 124 523     | 99,7  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |              | 211 480      | 208 733     | 98,7  |              | 211 350      | 208 609    | 98,7 |              | 130          | 124         | 95,4  |
|       | 85403  | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                       | 31 051 183   | 33 889 533   | 33 523 836  | 98,9  |              |              |            |      | 31 051 183   | 33 889 533   | 33 523 836  | 98,9  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 29 531 183   | 33 831 023   | 33 465 326  | 98,9  |              |              |            |      | 29 531 183   | 33 831 023   | 33 465 326  | 98,9  |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |             |       |              |              |            |      |              |              |             |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 29 043 600   | 33 252 470   | 33 077 675  | 99,5  |              |              |            |      | 29 043 600   | 33 252 470   | 33 077 675  | 99,5  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |              |       | Gmina        |              |              |      | Powiat       |              |              |       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|-------|
|       |        |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie    | %     | Plan         |              | Wykonanie    | %    | Plan         |              | Wykonanie    | %     |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. |      | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6            | 7     | 8            | 9            | 10           | 11   | 12           | 13           | 14           | 15    |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |              |       |              |              |              |      |              |              |              |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 26 927 300   | 29 851 620   | 29 716 576   | 99,5  |              |              |              |      | 26 927 300   | 29 851 620   | 29 716 576   | 99,5  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 2 116 300    | 3 400 850    | 3 361 099    | 98,8  |              |              |              |      | 2 116 300    | 3 400 850    | 3 361 099    | 98,8  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 200 000      | 246 000      | 245 826      | 99,9  |              |              |              |      | 200 000      | 246 000      | 245 826      | 99,9  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 22 500       | 51 500       | 49 857       | 96,8  |              |              |              |      | 22 500       | 51 500       | 49 857       | 96,8  |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 265 083      | 281 053      | 91 968       | 32,7  |              |              |              |      | 265 083      | 281 053      | 91 968       | 32,7  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 1 520 000    | 58 510       | 58 510       | 100,0 |              |              |              |      | 1 520 000    | 58 510       | 58 510       | 100,0 |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |      |              |              |              |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 1 520 000    | 58 510       | 58 510       | 100,0 |              |              |              |      | 1 520 000    | 58 510       | 58 510       | 100,0 |
| 85404 |        | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                       | 8 900 200    | 8 582 910    | 8 103 270    | 94,4  | 3 179 400    | 3 058 980    | 2 973 405    | 97,2 | 5 720 800    | 5 523 930    | 5 129 865    | 92,9  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 8 900 200    | 8 582 910    | 8 103 270    | 94,4  | 3 179 400    | 3 058 980    | 2 973 405    | 97,2 | 5 720 800    | 5 523 930    | 5 129 865    | 92,9  |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |      |              |              |              |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 3 990 200    | 3 331 810    | 2 907 707    | 87,3  | 959 400      | 848 880      | 784 083      | 92,4 | 3 030 800    | 2 482 930    | 2 123 624    | 85,5  |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |              |       |              |              |              |      |              |              |              |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 3 352 900    | 2 818 910    | 2 710 667    | 96,2  | 843 500      | 783 510      | 719 120      | 91,8 | 2 509 400    | 2 035 400    | 1 991 547    | 97,8  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 637 300      | 512 900      | 197 040      | 38,4  | 115 900      | 65 370       | 64 963       | 99,4 | 521 400      | 447 530      | 132 077      | 29,5  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 4 910 000    | 5 251 100    | 5 195 563    | 98,9  | 2 220 000    | 2 210 100    | 2 189 322    | 99,1 | 2 690 000    | 3 041 000    | 3 006 241    | 98,9  |
| 85406 |        | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                      | 21 363 200   | 22 407 760   | 22 290 382   | 99,5  |              |              |              |      | 21 363 200   | 22 407 760   | 22 290 382   | 99,5  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 21 363 200   | 22 407 760   | 22 290 382   | 99,5  |              |              |              |      | 21 363 200   | 22 407 760   | 22 290 382   | 99,5  |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |      |              |              |              |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 21 354 600   | 22 395 290   | 22 279 253   | 99,5  |              |              |              |      | 21 354 600   | 22 395 290   | 22 279 253   | 99,5  |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |              |       |              |              |              |      |              |              |              |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 19 479 900   | 19 742 650   | 19 659 617   | 99,6  |              |              |              |      | 19 479 900   | 19 742 650   | 19 659 617   | 99,6  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 1 874 700    | 2 652 640    | 2 619 636    | 98,8  |              |              |              |      | 1 874 700    | 2 652 640    | 2 619 636    | 98,8  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 8 600        | 12 470       | 11 129       | 89,2  |              |              |              |      | 8 600        | 12 470       | 11 129       | 89,2  |
| 85407 |        | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                         | 41 769 600   | 48 007 300   | 47 213 933   | 98,3  |              |              |              |      | 41 769 600   | 48 007 300   | 47 213 933   | 98,3  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 41 319 600   | 44 886 000   | 44 790 981   | 99,8  |              |              |              |      | 41 319 600   | 44 886 000   | 44 790 981   | 99,8  |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |      |              |              |              |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 40 693 600   | 44 550 960   | 44 456 394   | 99,8  |              |              |              |      | 40 693 600   | 44 550 960   | 44 456 394   | 99,8  |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |              |       |              |              |              |      |              |              |              |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 36 405 200   | 37 936 680   | 37 876 063   | 99,8  |              |              |              |      | 36 405 200   | 37 936 680   | 37 876 063   | 99,8  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 4 288 400    | 6 614 280    | 6 580 331    | 99,5  |              |              |              |      | 4 288 400    | 6 614 280    | 6 580 331    | 99,5  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 600 000      | 253 230      | 253 230      | 100,0 |              |              |              |      | 600 000      | 253 230      | 253 230      | 100,0 |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 26 000       | 81 810       | 81 357       | 99,4  |              |              |              |      | 26 000       | 81 810       | 81 357       | 99,4  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 450 000      | 3 121 300    | 2 422 952    | 77,6  |              |              |              |      | 450 000      | 3 121 300    | 2 422 952    | 77,6  |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |      |              |              |              |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 450 000      | 3 121 300    | 2 422 952    | 77,6  |              |              |              |      | 450 000      | 3 121 300    | 2 422 952    | 77,6  |
| 85410 |        | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                 | 22 420 800   | 24 443 250   | 23 864 075   | 97,6  |              |              |              |      | 22 420 800   | 24 443 250   | 23 864 075   | 97,6  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 22 420 800   | 23 600 750   | 23 021 590   | 97,5  |              |              |              |      | 22 420 800   | 23 600 750   | 23 021 590   | 97,5  |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |              |       |              |              |              |      |              |              |              |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 18 251 800   | 19 311 750   | 18 745 510   | 97,1  |              |              |              |      | 18 251 800   | 19 311 750   | 18 745 510   | 97,1  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                           | Ogółem       |              |            |       | Gmina        |              |           |       | Powiat       |              |            |       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------|------------|-------|
|       |        |                                                                                                            | Plan         |              | Wykonanie  | %     | Plan         |              | Wykonanie | %     | Plan         |              | Wykonanie  | %     |
|       |        |                                                                                                            | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                          | 4            | 5            | 6          | 7     | 8            | 9            | 10        | 11    | 12           | 13           | 14         | 15    |
|       |        | z czego:                                                                                                   |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 12 932 300   | 13 766 080   | 13 577 194 | 98,6  |              |              |           |       | 12 932 300   | 13 766 080   | 13 577 194 | 98,6  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      | 5 319 500    | 5 545 670    | 5 168 316  | 93,2  |              |              |           |       | 5 319 500    | 5 545 670    | 5 168 316  | 93,2  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 4 150 000    | 4 266 000    | 4 256 500  | 99,8  |              |              |           |       | 4 150 000    | 4 266 000    | 4 256 500  | 99,8  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 19 000       | 23 000       | 19 580     | 85,1  |              |              |           |       | 19 000       | 23 000       | 19 580     | 85,1  |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                   |              | 842 500      | 842 485    | 100,0 |              |              |           |       |              | 842 500      | 842 485    | 100,0 |
|       |        | w tym:                                                                                                     |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           |              | 842 500      | 842 485    | 100,0 |              |              |           |       |              | 842 500      | 842 485    | 100,0 |
| 85412 |        | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | 4 990 300    | 621 097      | 620 379    | 99,9  | 4 863 200    | 602 607      | 601 916   | 99,9  | 127 100      | 18 490       | 18 463     | 99,9  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                     | 4 990 300    | 621 097      | 620 379    | 99,9  | 4 863 200    | 602 607      | 601 916   | 99,9  | 127 100      | 18 490       | 18 463     | 99,9  |
|       |        | w tym:                                                                                                     |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 4 990 300    | 621 097      | 620 379    | 99,9  | 4 863 200    | 602 607      | 601 916   | 99,9  | 127 100      | 18 490       | 18 463     | 99,9  |
|       |        | z czego:                                                                                                   |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 4 700 000    | 410 797      | 410 079    | 99,8  | 4 572 900    | 392 307      | 391 616   | 99,8  | 127 100      | 18 490       | 18 463     | 99,9  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      | 290 300      | 210 300      | 210 300    | 100,0 | 290 300      | 210 300      | 210 300   | 100,0 |              |              |            |       |
| 85415 |        | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | 682 200      | 1 302 464    | 1 167 096  | 89,6  | 682 200      | 1 302 464    | 1 167 096 | 89,6  |              |              |            |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                     | 682 200      | 1 302 464    | 1 167 096  | 89,6  | 682 200      | 1 302 464    | 1 167 096 | 89,6  |              |              |            |       |
|       |        | w tym:                                                                                                     |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                              |              | 11 000       | 3 833      | 34,8  |              | 11 000       | 3 833     | 34,8  |              |              |            |       |
|       |        | z czego:                                                                                                   |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      |              | 11 000       | 3 833      | 34,8  |              | 11 000       | 3 833     | 34,8  |              |              |            |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 682 200      | 1 291 464    | 1 163 263  | 90,1  | 682 200      | 1 291 464    | 1 163 263 | 90,1  |              |              |            |       |
| 85417 |        | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                      | 1 489 300    | 1 539 800    | 1 535 708  | 99,7  |              |              |           |       | 1 489 300    | 1 539 800    | 1 535 708  | 99,7  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                     | 1 489 300    | 1 539 800    | 1 535 708  | 99,7  |              |              |           |       | 1 489 300    | 1 539 800    | 1 535 708  | 99,7  |
|       |        | w tym:                                                                                                     |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 1 484 100    | 1 539 800    | 1 535 708  | 99,7  |              |              |           |       | 1 484 100    | 1 539 800    | 1 535 708  | 99,7  |
|       |        | z czego:                                                                                                   |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 1 417 100    | 1 480 100    | 1 479 679  | 100,0 |              |              |           |       | 1 417 100    | 1 480 100    | 1 479 679  | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      | 67 000       | 59 700       | 56 029     | 93,9  |              |              |           |       | 67 000       | 59 700       | 56 029     | 93,9  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 200        |              |            |       |              |              |           |       | 5 200        |              |            |       |
| 85419 |        | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                   | 500 000      | 510 770      | 501 107    | 98,1  |              |              |           |       | 500 000      | 510 770      | 501 107    | 98,1  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                     | 500 000      | 510 770      | 501 107    | 98,1  |              |              |           |       | 500 000      | 510 770      | 501 107    | 98,1  |
|       |        | w tym:                                                                                                     |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 500 000      | 510 770      | 501 107    | 98,1  |              |              |           |       | 500 000      | 510 770      | 501 107    | 98,1  |
| 85420 |        | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                     | 6 859 500    | 6 572 250    | 6 536 295  | 99,5  |              |              |           |       | 6 859 500    | 6 572 250    | 6 536 295  | 99,5  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                     | 6 859 500    | 6 572 250    | 6 536 295  | 99,5  |              |              |           |       | 6 859 500    | 6 572 250    | 6 536 295  | 99,5  |
|       |        | w tym:                                                                                                     |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 2 058 700    | 2 095 450    | 2 088 408  | 99,7  |              |              |           |       | 2 058 700    | 2 095 450    | 2 088 408  | 99,7  |
|       |        | z czego:                                                                                                   |              |              |            |       |              |              |           |       |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                | 1 908 700    | 1 876 850    | 1 870 099  | 99,6  |              |              |           |       | 1 908 700    | 1 876 850    | 1 870 099  | 99,6  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                      | 150 000      | 218 600      | 218 309    | 99,9  |              |              |           |       | 150 000      | 218 600      | 218 309    | 99,9  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 4 800 000    | 4 472 000    | 4 443 782  | 99,4  |              |              |           |       | 4 800 000    | 4 472 000    | 4 443 782  | 99,4  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 800          | 4 800        | 4 105      | 85,5  |              |              |           |       | 800          | 4 800        | 4 105      | 85,5  |

| Dział | Rozdz.  | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Ogółem       |               |               |       | Gmina        |               |               |        | Powiat       |              |              |         |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       |         |                                                                                                                                             | Plan         |               | Wykonanie     | %     | Plan         |               | Wykonanie     | %      | Plan         |              | Wykonanie    | %       |
|       |         |                                                                                                                                             | 01.01.2020r. | 31.12.2020r.  | 31.12.2020r.  |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r.  | 31.12.2020r.  |        | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. | 31.12.2020r. |         |
| 1     | 2       | 3                                                                                                                                           | 4            | 5             | 6             | 7     | 8            | 9             | 10            | 11     | 12           | 13           | 14           | 15      |
|       |         |                                                                                                                                             |              |               |               | (6:5) |              |               |               | (10:9) |              |              |              | (14:13) |
| 85421 |         | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                            | 2 542 200    | 2 750 390     | 2 722 377     | 99,0  |              |               |               |        | 2 542 200    | 2 750 390    | 2 722 377    | 99,0    |
|       |         | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 2 542 200    | 2 750 390     | 2 722 377     | 99,0  |              |               |               |        | 2 542 200    | 2 750 390    | 2 722 377    | 99,0    |
|       |         | w tym:                                                                                                                                      |              |               |               |       |              |               |               |        |              |              |              |         |
|       |         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 2 540 400    | 2 747 590     | 2 720 327     | 99,0  |              |               |               |        | 2 540 400    | 2 747 590    | 2 720 327    | 99,0    |
|       |         | z czego:                                                                                                                                    |              |               |               |       |              |               |               |        |              |              |              |         |
|       |         | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 2 175 700    | 2 349 950     | 2 338 612     | 99,5  |              |               |               |        | 2 175 700    | 2 349 950    | 2 338 612    | 99,5    |
|       |         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 364 700      | 397 640       | 381 715       | 96,0  |              |               |               |        | 364 700      | 397 640      | 381 715      | 96,0    |
|       |         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 1 800        | 2 800         | 2 050         | 73,2  |              |               |               |        | 1 800        | 2 800        | 2 050        | 73,2    |
| 85446 |         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 1 969 400    | 1 824 190     | 1 775 060     | 97,3  |              |               |               |        | 1 969 400    | 1 824 190    | 1 775 060    | 97,3    |
|       |         | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 1 969 400    | 1 824 190     | 1 775 060     | 97,3  |              |               |               |        | 1 969 400    | 1 824 190    | 1 775 060    | 97,3    |
|       |         | w tym:                                                                                                                                      |              |               |               |       |              |               |               |        |              |              |              |         |
|       |         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 969 400    | 1 824 190     | 1 775 060     | 97,3  |              |               |               |        | 1 969 400    | 1 824 190    | 1 775 060    | 97,3    |
|       |         | z czego:                                                                                                                                    |              |               |               |       |              |               |               |        |              |              |              |         |
|       |         | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 811 500      | 593 750       | 577 366       | 97,2  |              |               |               |        | 811 500      | 593 750      | 577 366      | 97,2    |
|       |         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 1 157 900    | 1 230 440     | 1 197 694     | 97,3  |              |               |               |        | 1 157 900    | 1 230 440    | 1 197 694    | 97,3    |
| 85495 |         | Pozostała działalność                                                                                                                       | 19 133 357   | 3 635 384     | 3 485 995     | 95,9  | 13 305 000   | 406 270       | 323 549       | 79,6   | 5 828 357    | 3 229 114    | 3 162 446    | 97,9    |
|       |         | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 19 133 357   | 3 635 384     | 3 485 995     | 95,9  | 13 305 000   | 406 270       | 323 549       | 79,6   | 5 828 357    | 3 229 114    | 3 162 446    | 97,9    |
|       |         | w tym:                                                                                                                                      |              |               |               |       |              |               |               |        |              |              |              |         |
|       |         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 19 093 257   | 3 319 284     | 3 170 056     | 95,5  | 13 305 000   | 406 270       | 323 549       | 79,6   | 5 788 257    | 2 913 014    | 2 846 507    | 97,7    |
|       |         | z czego:                                                                                                                                    |              |               |               |       |              |               |               |        |              |              |              |         |
|       |         | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 9 878 280    | 485 022       | 483 043       | 99,6  | 9 500 000    |               |               |        | 378 280      | 485 022      | 483 043      | 99,6    |
|       |         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 9 214 977    | 2 834 262     | 2 687 013     | 94,8  | 3 805 000    | 406 270       | 323 549       | 79,6   | 5 409 977    | 2 427 992    | 2 363 464    | 97,3    |
|       |         | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  |              | 25 140        | 25 092        | 99,8  |              |               |               |        |              | 25 140       | 25 092       | 99,8    |
|       |         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 40 100       | 290 960       | 290 847       | 100,0 |              |               |               |        | 40 100       | 290 960      | 290 847      | 100,0   |
| 855   | Rodzina |                                                                                                                                             | 940 849 657  | 1 082 170 763 | 1 074 856 634 | 99,3  | 893 857 797  | 1 032 264 829 | 1 025 031 242 | 99,3   | 46 991 860   | 49 905 934   | 49 825 392   | 99,8    |
| 85501 |         | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 674 265 772  | 782 535 592   | 782 319 616   | 100,0 | 674 265 772  | 782 535 592   | 782 319 616   | 100,0  |              |              |              |         |
|       |         | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 674 265 772  | 782 516 650   | 782 300 674   | 100,0 | 674 265 772  | 782 516 650   | 782 300 674   | 100,0  |              |              |              |         |
|       |         | w tym:                                                                                                                                      |              |               |               |       |              |               |               |        |              |              |              |         |
|       |         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 6 553 361    | 5 339 647     | 5 245 340     | 98,2  | 6 553 361    | 5 339 647     | 5 245 340     | 98,2   |              |              |              |         |
|       |         | z czego:                                                                                                                                    |              |               |               |       |              |               |               |        |              |              |              |         |
|       |         | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 3 154 000    | 3 794 000     | 3 790 682     | 99,9  | 3 154 000    | 3 794 000     | 3 790 682     | 99,9   |              |              |              |         |
|       |         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                       | 3 399 361    | 1 545 647     | 1 454 658     | 94,1  | 3 399 361    | 1 545 647     | 1 454 658     | 94,1   |              |              |              |         |
|       |         | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 667 712 411  | 777 177 003   | 777 055 334   | 100,0 | 667 712 411  | 777 177 003   | 777 055 334   | 100,0  |              |              |              |         |
|       |         | Wydatki majątkowe                                                                                                                           |              | 18 942        | 18 942        | 100,0 |              |               | 18 942        | 100,0  |              |              |              |         |
|       |         | w tym:                                                                                                                                      |              |               |               |       |              |               |               |        |              |              |              |         |
|       |         | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            |              | 18 942        | 18 942        | 100,0 |              |               | 18 942        | 100,0  |              |              |              |         |
| 85502 |         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 123 973 850  | 130 080 082   | 129 356 018   | 99,4  | 123 973 850  | 130 080 082   | 129 356 018   | 99,4   |              |              |              |         |
|       |         | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 123 973 850  | 130 069 853   | 129 345 789   | 99,4  | 123 973 850  | 130 069 853   | 129 345 789   | 99,4   |              |              |              |         |
|       |         | w tym:                                                                                                                                      |              |               |               |       |              |               |               |        |              |              |              |         |
|       |         | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 10 102 105   | 11 046 930    | 10 945 853    | 99,1  | 10 102 105   | 11 046 930    | 10 945 853    | 99,1   |              |              |              |         |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |             |       | Gmina        |              |             |       | Powiat       |              |           |       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|
|       |        |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie   | %     | Plan         |              | Wykonanie   | %     | Plan         |              | Wykonanie | %     |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6           | 7     | 8            | 9            | 10          | 11    | 12           | 13           | 14        | 15    |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 9 054 000    | 9 998 488    | 9 969 593   | 99,7  | 9 054 000    | 9 998 488    | 9 969 593   | 99,7  |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 1 048 105    | 1 048 442    | 976 260     | 93,1  | 1 048 105    | 1 048 442    | 976 260     | 93,1  |              |              |           |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 113 871 745  | 119 022 923  | 118 399 936 | 99,5  | 113 871 745  | 119 022 923  | 118 399 936 | 99,5  |              |              |           |       |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         |              | 10 229       | 10 229      | 100,0 |              | 10 229       | 10 229      | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 |              | 10 229       | 10 229      | 100,0 |              | 10 229       | 10 229      | 100,0 |              |              |           |       |
| 85503 |        | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                       |              | 21 179       | 21 179      | 100,0 |              | 21 179       | 21 179      | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           |              | 21 179       | 21 179      | 100,0 |              | 21 179       | 21 179      | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    |              | 21 179       | 21 179      | 100,0 |              | 21 179       | 21 179      | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |              | 10 206       | 10 206      | 100,0 |              | 10 206       | 10 206      | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |              | 10 973       | 10 973      | 100,0 |              | 10 973       | 10 973      | 100,0 |              |              |           |       |
| 85504 |        | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                        | 25 082 330   | 28 339 963   | 27 853 653  | 98,3  | 24 882 380   | 27 380 560   | 26 894 263  | 98,2  | 199 950      | 959 403      | 959 390   | 100,0 |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 25 082 330   | 28 339 963   | 27 853 653  | 98,3  | 24 882 380   | 27 380 560   | 26 894 263  | 98,2  | 199 950      | 959 403      | 959 390   | 100,0 |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 2 739 250    | 2 529 640    | 2 481 659   | 98,1  | 2 732 800    | 2 522 700    | 2 474 721   | 98,1  | 6 450        | 6 940        | 6 938     | 100,0 |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 2 686 200    | 2 426 590    | 2 390 821   | 98,5  | 2 679 750    | 2 419 650    | 2 383 883   | 98,5  | 6 450        | 6 940        | 6 938     | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 53 050       | 103 050      | 90 838      | 88,1  | 53 050       | 103 050      | 90 838      | 88,1  |              |              |           |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 902 080      | 2 830 810    | 2 394 292   | 84,6  | 902 080      | 2 830 810    | 2 394 292   | 84,6  |              |              |           |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 21 441 000   | 22 235 250   | 22 233 450  | 100,0 | 21 247 500   | 22 027 050   | 22 025 250  | 100,0 | 193 500      | 208 200      | 208 200   | 100,0 |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              | 744 263      | 744 252     | 100,0 |              |              |             |       |              | 744 263      | 744 252   | 100,0 |
| 85505 |        | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                        | 66 535 588   | 86 926 337   | 81 350 819  | 93,6  | 66 535 588   | 86 926 337   | 81 350 819  | 93,6  |              |              |           |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 59 035 588   | 76 039 055   | 73 262 245  | 96,3  | 59 035 588   | 76 039 055   | 73 262 245  | 96,3  |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 42 880 393   | 47 758 113   | 47 527 669  | 99,5  | 42 880 393   | 47 758 113   | 47 527 669  | 99,5  |              |              |           |       |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 34 000 000   | 36 836 929   | 36 779 380  | 99,8  | 34 000 000   | 36 836 929   | 36 779 380  | 99,8  |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 8 880 393    | 10 921 184   | 10 748 289  | 98,4  | 8 880 393    | 10 921 184   | 10 748 289  | 98,4  |              |              |           |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 14 059 320   | 26 085 310   | 24 342 394  | 93,3  | 14 059 320   | 26 085 310   | 24 342 394  | 93,3  |              |              |           |       |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 83 300       | 88 600       | 84 777      | 95,7  | 83 300       | 88 600       | 84 777      | 95,7  |              |              |           |       |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 2 012 575    | 2 107 032    | 1 307 405   | 62,0  | 2 012 575    | 2 107 032    | 1 307 405   | 62,0  |              |              |           |       |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 7 500 000    | 10 887 282   | 8 088 574   | 74,3  | 7 500 000    | 10 887 282   | 8 088 574   | 74,3  |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 7 500 000    | 10 887 282   | 8 088 574   | 74,3  | 7 500 000    | 10 887 282   | 8 088 574   | 74,3  |              |              |           |       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Ogółem       |              |            |       | Gmina        |              |           |      | Powiat       |              |            |       |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|------------|-------|
|       |        |                                                                                                                                                       | Plan         |              | Wykonanie  | %     | Plan         |              | Wykonanie | %    | Plan         |              | Wykonanie  | %     |
|       |        |                                                                                                                                                       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |      | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                     | 4            | 5            | 6          | 7     | 8            | 9            | 10        | 11   | 12           | 13           | 14         | 15    |
|       |        | z czego:                                                                                                                                              |              |              |            |       |              |              |           |      |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi                                    | 500 000      |              |            |       | 500 000      |              |           |      |              |              |            |       |
| 85506 |        | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>                                                                                                  | 900 000      | 1 320 530    | 1 261 736  | 95,5  | 900 000      | 1 320 530    | 1 261 736 | 95,5 |              |              |            |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                | 900 000      | 1 320 530    | 1 261 736  | 95,5  | 900 000      | 1 320 530    | 1 261 736 | 95,5 |              |              |            |       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                |              |              |            |       |              |              |           |      |              |              |            |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 900 000      | 1 320 530    | 1 261 736  | 95,5  | 900 000      | 1 320 530    | 1 261 736 | 95,5 |              |              |            |       |
| 85507 |        | <b>Dzienni opiekunowie</b>                                                                                                                            | 300 000      | 350 230      | 334 088    | 95,4  | 300 000      | 350 230      | 334 088   | 95,4 |              |              |            |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                | 300 000      | 350 230      | 334 088    | 95,4  | 300 000      | 350 230      | 334 088   | 95,4 |              |              |            |       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                |              |              |            |       |              |              |           |      |              |              |            |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 300 000      | 350 230      | 334 088    | 95,4  | 300 000      | 350 230      | 334 088   | 95,4 |              |              |            |       |
| 85508 |        | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | 15 055 357   | 15 914 478   | 15 886 182 | 99,8  |              | 10 770       | 1 625     | 15,1 | 15 055 357   | 15 903 708   | 15 884 557 | 99,9  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                | 15 055 357   | 15 914 478   | 15 886 182 | 99,8  |              | 10 770       | 1 625     | 15,1 | 15 055 357   | 15 903 708   | 15 884 557 | 99,9  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                |              |              |            |       |              |              |           |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 6 218 457    | 6 266 547    | 6 238 300  | 99,5  |              | 10 770       | 1 625     | 15,1 | 6 218 457    | 6 255 777    | 6 236 675  | 99,7  |
|       |        | z czego:                                                                                                                                              |              |              |            |       |              |              |           |      |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 4 736 857    | 5 056 248    | 5 046 019  | 99,8  |              |              |           |      | 4 736 857    | 5 056 248    | 5 046 019  | 99,8  |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 1 481 600    | 1 210 299    | 1 192 281  | 98,5  |              | 10 770       | 1 625     | 15,1 | 1 481 600    | 1 199 529    | 1 190 656  | 99,3  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 8 836 900    | 9 647 931    | 9 647 882  | 100,0 |              |              |           |      | 8 836 900    | 9 647 931    | 9 647 882  | 100,0 |
| 85510 |        | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                | 31 736 553   | 33 044 823   | 32 981 768 | 99,8  |              | 2 000        | 323       | 16,2 | 31 736 553   | 33 042 823   | 32 981 445 | 99,8  |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                | 31 736 553   | 33 044 823   | 32 981 768 | 99,8  |              | 2 000        | 323       | 16,2 | 31 736 553   | 33 042 823   | 32 981 445 | 99,8  |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                |              |              |            |       |              |              |           |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 16 265 243   | 16 985 806   | 16 976 057 | 99,9  |              | 2 000        | 323       | 16,2 | 16 265 243   | 16 983 806   | 16 975 734 | 100,0 |
|       |        | z czego:                                                                                                                                              |              |              |            |       |              |              |           |      |              |              |            |       |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 13 827 043   | 13 638 725   | 13 637 860 | 100,0 |              |              |           |      | 13 827 043   | 13 638 725   | 13 637 860 | 100,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 2 438 200    | 3 347 081    | 3 338 197  | 99,7  |              | 2 000        | 323       | 16,2 | 2 438 200    | 3 345 081    | 3 337 874  | 99,8  |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 13 301 300   | 13 287 385   | 13 237 849 | 99,6  |              |              |           |      | 13 301 300   | 13 287 385   | 13 237 849 | 99,6  |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 2 170 010    | 2 771 632    | 2 767 862  | 99,9  |              |              |           |      | 2 170 010    | 2 771 632    | 2 767 862  | 99,9  |
| 85513 |        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | 627 596      | 1 100 731    | 1 090 974  | 99,1  | 627 596      | 1 100 731    | 1 090 974 | 99,1 |              |              |            |       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                | 627 596      | 1 100 731    | 1 090 974  | 99,1  | 627 596      | 1 100 731    | 1 090 974 | 99,1 |              |              |            |       |
|       |        | w tym:                                                                                                                                                |              |              |            |       |              |              |           |      |              |              |            |       |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 627 596      | 1 100 731    | 1 090 974  | 99,1  | 627 596      | 1 100 731    | 1 090 974 | 99,1 |              |              |            |       |
|       |        | z czego:                                                                                                                                              |              |              |            |       |              |              |           |      |              |              |            |       |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                 | 627 596      | 1 100 731    | 1 090 974  | 99,1  | 627 596      | 1 100 731    | 1 090 974 | 99,1 |              |              |            |       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem             |                    |                    |             | Gmina              |                    |                    |             | Powiat        |               |               |              |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|       |        |                                                                                                                  | Plan               |                    | Wykonanie          |             | Plan               |                    | Wykonanie          |             | Plan          |               | Wykonanie     |              |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r.       | 31.12.2020r.       | 31.12.2020r.       | %<br>(6:5)  | 01.01.2020r.       | 31.12.2020r.       | 31.12.2020r.       | %<br>(10:9) | 01.01.2020r.  | 31.12.2020r.  | 31.12.2020r.  | %<br>(14:13) |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4                  | 5                  | 6                  | 7           | 8                  | 9                  | 10                 | 11          | 12            | 13            | 14            | 15           |
| 85595 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 2 372 611          | 2 536 818          | 2 400 601          | 94,6        | 2 372 611          | 2 536 818          | 2 400 601          | 94,6        |               |               |               |              |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 2 372 611          | 2 536 818          | 2 400 601          | 94,6        | 2 372 611          | 2 536 818          | 2 400 601          | 94,6        |               |               |               |              |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 623 650            | 618 270            | 546 431            | 88,4        | 623 650            | 618 270            | 546 431            | 88,4        |               |               |               |              |
|       |        | z czego:                                                                                                         |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |                    | 10                 |                    | 0,0         |                    | 10                 |                    | 0,0         |               |               |               |              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 623 650            | 618 260            | 546 431            | 88,4        | 623 650            | 618 260            | 546 431            | 88,4        |               |               |               |              |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                       | 1 721 000          | 1 683 970          | 1 633 164          | 97,0        | 1 721 000          | 1 683 970          | 1 633 164          | 97,0        |               |               |               |              |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 27 961             | 234 578            | 221 006            | 94,2        | 27 961             | 234 578            | 221 006            | 94,2        |               |               |               |              |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>646 438 228</b> | <b>698 900 999</b> | <b>655 951 196</b> | <b>93,9</b> | <b>646 376 228</b> | <b>698 813 999</b> | <b>655 871 298</b> | <b>93,9</b> | <b>62 000</b> | <b>87 000</b> | <b>79 898</b> | <b>91,8</b>  |
| 90001 |        | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                         | 24 741 000         | 25 984 320         | 25 294 920         | 97,3        | 24 741 000         | 25 984 320         | 25 294 920         | 97,3        |               |               |               |              |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 22 741 000         | 23 214 320         | 22 967 113         | 98,9        | 22 741 000         | 23 214 320         | 22 967 113         | 98,9        |               |               |               |              |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 22 741 000         | 23 214 320         | 22 967 113         | 98,9        | 22 741 000         | 23 214 320         | 22 967 113         | 98,9        |               |               |               |              |
|       |        | z czego:                                                                                                         |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 79 000             |                    |                    |             | 79 000             |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 22 662 000         | 23 214 320         | 22 967 113         | 98,9        | 22 662 000         | 23 214 320         | 22 967 113         | 98,9        |               |               |               |              |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 2 000 000          | 2 770 000          | 2 327 807          | 84,0        | 2 000 000          | 2 770 000          | 2 327 807          | 84,0        |               |               |               |              |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 2 000 000          | 2 770 000          | 2 327 807          | 84,0        | 2 000 000          | 2 770 000          | 2 327 807          | 84,0        |               |               |               |              |
| 90002 |        | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                           | 179 400 000        | 221 769 746        | 221 444 727        | 99,9        | 179 400 000        | 221 769 746        | 221 444 727        | 99,9        |               |               |               |              |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 179 400 000        | 221 769 746        | 221 444 727        | 99,9        | 179 400 000        | 221 769 746        | 221 444 727        | 99,9        |               |               |               |              |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 179 334 500        | 221 731 246        | 221 410 367        | 99,9        | 179 334 500        | 221 731 246        | 221 410 367        | 99,9        |               |               |               |              |
|       |        | z czego:                                                                                                         |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 6 965 000          | 5 732 740          | 5 624 042          | 98,1        | 6 965 000          | 5 732 740          | 5 624 042          | 98,1        |               |               |               |              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 172 369 500        | 215 998 506        | 215 786 325        | 99,9        | 172 369 500        | 215 998 506        | 215 786 325        | 99,9        |               |               |               |              |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 65 500             | 38 500             | 34 360             | 89,2        | 65 500             | 38 500             | 34 360             | 89,2        |               |               |               |              |
| 90003 |        | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                  | 69 617 599         | 72 028 789         | 71 753 955         | 99,6        | 69 617 599         | 72 028 789         | 71 753 955         | 99,6        |               |               |               |              |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 69 617 599         | 72 028 789         | 71 753 955         | 99,6        | 69 617 599         | 72 028 789         | 71 753 955         | 99,6        |               |               |               |              |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 69 617 599         | 72 028 789         | 71 753 955         | 99,6        | 69 617 599         | 72 028 789         | 71 753 955         | 99,6        |               |               |               |              |
|       |        | z czego:                                                                                                         |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 69 617 599         | 72 028 789         | 71 753 955         | 99,6        | 69 617 599         | 72 028 789         | 71 753 955         | 99,6        |               |               |               |              |
| 90004 |        | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                   | 98 472 018         | 98 635 926         | 83 384 574         | 84,5        | 98 472 018         | 98 635 926         | 83 384 574         | 84,5        |               |               |               |              |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 28 362 061         | 30 966 812         | 30 849 146         | 99,6        | 28 362 061         | 30 966 812         | 30 849 146         | 99,6        |               |               |               |              |
|       |        | w tym:                                                                                                           |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |               |               |               |              |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 28 360 861         | 30 965 612         | 30 849 146         | 99,6        | 28 360 861         | 30 965 612         | 30 849 146         | 99,6        |               |               |               |              |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |            |       | Gmina        |              |            |       | Powiat       |              |           |    |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|-----------|----|
|       |        |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie  |       | Plan         |              | Wykonanie  |       | Plan         |              | Wykonanie |    |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6          | 7     | 8            | 9            | 10         | 11    | 12           | 13           | 14        | 15 |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |       |              |              |           |    |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      |              | 39 230       | 39 130     | 99,7  |              | 39 230       | 39 130     | 99,7  |              |              |           |    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 28 360 861   | 30 926 382   | 30 810 016 | 99,6  | 28 360 861   | 30 926 382   | 30 810 016 | 99,6  |              |              |           |    |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 200        | 1 200        |            | 0,0   | 1 200        | 1 200        |            | 0,0   |              |              |           |    |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 70 109 957   | 67 669 114   | 52 535 428 | 77,6  | 70 109 957   | 67 669 114   | 52 535 428 | 77,6  |              |              |           |    |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |       |              |              |           |    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 70 109 957   | 67 669 114   | 52 535 428 | 77,6  | 70 109 957   | 67 669 114   | 52 535 428 | 77,6  |              |              |           |    |
| 90005 |        | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                               | 11 688 500   | 17 232 381   | 15 124 412 | 87,8  | 11 688 500   | 17 232 381   | 15 124 412 | 87,8  |              |              |           |    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 1 188 500    | 388 500      | 185 150    | 47,7  | 1 188 500    | 388 500      | 185 150    | 47,7  |              |              |           |    |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |       |              |              |           |    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 1 174 000    | 374 000      | 185 150    | 49,5  | 1 174 000    | 374 000      | 185 150    | 49,5  |              |              |           |    |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |       |              |              |           |    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 1 174 000    | 374 000      | 185 150    | 49,5  | 1 174 000    | 374 000      | 185 150    | 49,5  |              |              |           |    |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 14 500       | 14 500       |            | 0,0   | 14 500       | 14 500       |            | 0,0   |              |              |           |    |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 10 500 000   | 16 843 881   | 14 939 262 | 88,7  | 10 500 000   | 16 843 881   | 14 939 262 | 88,7  |              |              |           |    |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |       |              |              |           |    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 10 500 000   | 16 843 881   | 14 939 262 | 88,7  | 10 500 000   | 16 843 881   | 14 939 262 | 88,7  |              |              |           |    |
| 90008 |        | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                           | 220 738      | 291 587      | 285 274    | 97,8  | 220 738      | 291 587      | 285 274    | 97,8  |              |              |           |    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 220 738      | 291 587      | 285 274    | 97,8  | 220 738      | 291 587      | 285 274    | 97,8  |              |              |           |    |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |       |              |              |           |    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 220 738      | 291 587      | 285 274    | 97,8  | 220 738      | 291 587      | 285 274    | 97,8  |              |              |           |    |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |       |              |              |           |    |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 60 000       | 56 290       | 55 832     | 99,2  | 60 000       | 56 290       | 55 832     | 99,2  |              |              |           |    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 160 738      | 235 297      | 229 442    | 97,5  | 160 738      | 235 297      | 229 442    | 97,5  |              |              |           |    |
| 90013 |        | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                   | 4 640 000    | 4 745 000    | 4 420 712  | 93,2  | 4 640 000    | 4 745 000    | 4 420 712  | 93,2  |              |              |           |    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 2 940 000    | 2 940 000    | 2 940 000  | 100,0 | 2 940 000    | 2 940 000    | 2 940 000  | 100,0 |              |              |           |    |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |       |              |              |           |    |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 2 940 000    | 2 940 000    | 2 940 000  | 100,0 | 2 940 000    | 2 940 000    | 2 940 000  | 100,0 |              |              |           |    |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |            |       |              |              |            |       |              |              |           |    |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 2 940 000    | 2 940 000    | 2 940 000  | 100,0 | 2 940 000    | 2 940 000    | 2 940 000  | 100,0 |              |              |           |    |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 1 700 000    | 1 805 000    | 1 480 712  | 82,0  | 1 700 000    | 1 805 000    | 1 480 712  | 82,0  |              |              |           |    |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |            |       |              |              |            |       |              |              |           |    |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 1 700 000    | 1 805 000    | 1 480 712  | 82,0  | 1 700 000    | 1 805 000    | 1 480 712  | 82,0  |              |              |           |    |
| 90015 |        | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                           | 29 133 400   | 28 482 171   | 27 725 147 | 97,3  | 29 133 400   | 28 482 171   | 27 725 147 | 97,3  |              |              |           |    |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 26 243 400   | 26 452 978   | 26 058 184 | 98,5  | 26 243 400   | 26 452 978   | 26 058 184 | 98,5  |              |              |           |    |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | Ogółem       |              |             |       | Gmina        |              |             |       | Powiat       |              |           |      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-----------|------|
|       |        |                                                                                                                  | Plan         |              | Wykonanie   |       | Plan         |              | Wykonanie   |       | Plan         |              | Wykonanie |      |
|       |        |                                                                                                                  | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |      |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                | 4            | 5            | 6           | 7     | 8            | 9            | 10          | 11    | 12           | 13           | 14        | 15   |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 26 243 400   | 26 452 978   | 26 058 184  | 98,5  | 26 243 400   | 26 452 978   | 26 058 184  | 98,5  |              |              |           |      |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 26 243 400   | 26 452 978   | 26 058 184  | 98,5  | 26 243 400   | 26 452 978   | 26 058 184  | 98,5  |              |              |           |      |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 2 890 000    | 2 029 193    | 1 666 963   | 82,1  | 2 890 000    | 2 029 193    | 1 666 963   | 82,1  |              |              |           |      |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 2 890 000    | 2 029 193    | 1 666 963   | 82,1  | 2 890 000    | 2 029 193    | 1 666 963   | 82,1  |              |              |           |      |
| 90017 |        | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                             | 100 258 260  | 100 848 730  | 95 619 162  | 94,8  | 100 258 260  | 100 848 730  | 95 619 162  | 94,8  |              |              |           |      |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 99 658 260   | 98 969 710   | 94 112 471  | 95,1  | 99 658 260   | 98 969 710   | 94 112 471  | 95,1  |              |              |           |      |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 99 339 260   | 98 575 710   | 93 778 247  | 95,1  | 99 339 260   | 98 575 710   | 93 778 247  | 95,1  |              |              |           |      |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 79 261 700   | 79 311 700   | 77 709 673  | 98,0  | 79 261 700   | 79 311 700   | 77 709 673  | 98,0  |              |              |           |      |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 20 077 560   | 19 264 010   | 16 068 574  | 83,4  | 20 077 560   | 19 264 010   | 16 068 574  | 83,4  |              |              |           |      |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 319 000      | 394 000      | 334 224     | 84,8  | 319 000      | 394 000      | 334 224     | 84,8  |              |              |           |      |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 600 000      | 1 879 020    | 1 506 691   | 80,2  | 600 000      | 1 879 020    | 1 506 691   | 80,2  |              |              |           |      |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 600 000      | 1 879 020    | 1 506 691   | 80,2  | 600 000      | 1 879 020    | 1 506 691   | 80,2  |              |              |           |      |
| 90020 |        | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                     | 20 000       | 20 000       | 20 000      | 100,0 | 20 000       | 20 000       | 20 000      | 100,0 |              |              |           |      |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 20 000       | 20 000       | 20 000      | 100,0 | 20 000       | 20 000       | 20 000      | 100,0 |              |              |           |      |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 20 000       | 20 000       | 20 000      | 100,0 | 20 000       | 20 000       | 20 000      | 100,0 |              |              |           |      |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 20 000       |              |             |       | 20 000       |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            |              | 20 000       | 20 000      | 100,0 |              | 20 000       | 20 000      | 100,0 |              |              |           |      |
| 90026 |        | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                        | 3 581 733    | 1 146 300    | 430 827     | 37,6  | 3 581 733    | 1 146 300    | 430 827     | 37,6  |              |              |           |      |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 1 057 101    | 1 146 300    | 430 827     | 37,6  | 1 057 101    | 1 146 300    | 430 827     | 37,6  |              |              |           |      |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                    | 213 000      | 307 089      | 257 534     | 83,9  | 213 000      | 307 089      | 257 534     | 83,9  |              |              |           |      |
|       |        | z czego:                                                                                                         |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 213 000      | 307 089      | 257 534     | 83,9  | 213 000      | 307 089      | 257 534     | 83,9  |              |              |           |      |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 844 101      | 839 211      | 173 293     | 20,6  | 844 101      | 839 211      | 173 293     | 20,6  |              |              |           |      |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | 2 524 632    |              |             |       | 2 524 632    |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | w tym:                                                                                                           |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                    | 2 524 632    |              |             |       | 2 524 632    |              |             |       |              |              |           |      |
| 90095 |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | 124 644 980  | 127 716 049  | 110 447 486 | 86,5  | 124 582 980  | 127 629 049  | 110 367 588 | 86,5  | 62 000       | 87 000       | 79 898    | 91,8 |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                           | 17 173 500   | 17 615 408   | 14 682 138  | 83,3  | 17 111 500   | 17 528 408   | 14 602 240  | 83,3  | 62 000       | 87 000       | 79 898    | 91,8 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Ogółem             |                    |                    |             | Gmina              |                    |                    |             | Powiat            |                   |                   |             |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|       |        |                                                                                                                    | Plan               |                    | Wykonanie          |             | Plan               |                    | Wykonanie          |             | Plan              |                   | Wykonanie         |             |
|       |        |                                                                                                                    | 01.01.2020r.       | 31.12.2020r.       |                    |             | 31.12.2020r.       | %                  |                    |             | 01.01.2020r.      | 31.12.2020r.      |                   |             |
|       |        |                                                                                                                    |                    |                    | (6:5)              | (10:9)      |                    |                    | (14:13)            |             |                   |                   |                   |             |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7           | 8                  | 9                  | 10                 | 11          | 12                | 13                | 14                | 15          |
|       |        | w tym:<br>wydatki jednostek budżetowych                                                                            | 16 531 466         | 16 681 863         | 14 083 294         | 84,4        | 16 469 466         | 16 594 863         | 14 003 396         | 84,4        | 62 000            | 87 000            | 79 898            | 91,8        |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 701 000            | 642 150            | 290 934            | 45,3        | 665 000            | 642 150            | 290 934            | 45,3        | 36 000            |                   |                   |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 15 830 466         | 16 039 713         | 13 792 360         | 86,0        | 15 804 466         | 15 952 713         | 13 712 462         | 86,0        | 26 000            | 87 000            | 79 898            | 91,8        |
|       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 642 034            | 933 545            | 598 844            | 64,1        | 642 034            | 933 545            | 598 844            | 64,1        |                   |                   |                   |             |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 107 471 480        | 110 100 641        | 95 765 348         | 87,0        | 107 471 480        | 110 100 641        | 95 765 348         | 87,0        |                   |                   |                   |             |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 107 471 480        | 110 100 641        | 95 765 348         | 87,0        | 107 471 480        | 110 100 641        | 95 765 348         | 87,0        |                   |                   |                   |             |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 17 336 897         | 8 491 051          | 8 341 765          | 98,2        | 17 336 897         | 8 491 051          | 8 341 765          | 98,2        |                   |                   |                   |             |
| 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                    | <b>325 424 075</b> | <b>317 189 001</b> | <b>306 397 052</b> | <b>96,6</b> | <b>284 314 975</b> | <b>274 730 301</b> | <b>266 399 151</b> | <b>97,0</b> | <b>41 109 100</b> | <b>42 458 700</b> | <b>39 997 901</b> | <b>94,2</b> |
|       | 92105  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                        | 25 256 400         | 12 755 500         | 12 520 165         | 98,2        | 25 256 400         | 12 755 500         | 12 520 165         | 98,2        |                   |                   |                   |             |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 25 256 400         | 12 755 500         | 12 520 165         | 98,2        | 25 256 400         | 12 755 500         | 12 520 165         | 98,2        |                   |                   |                   |             |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 12 466 400         | 2 580 972          | 2 373 253          | 92,0        | 12 466 400         | 2 580 972          | 2 373 253          | 92,0        |                   |                   |                   |             |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 350 000            | 120 400            | 119 761            | 99,5        | 350 000            | 120 400            | 119 761            | 99,5        |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 12 116 400         | 2 460 572          | 2 253 492          | 91,6        | 12 116 400         | 2 460 572          | 2 253 492          | 91,6        |                   |                   |                   |             |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 11 805 000         | 8 330 300          | 8 302 684          | 99,7        | 11 805 000         | 8 330 300          | 8 302 684          | 99,7        |                   |                   |                   |             |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 985 000            | 1 844 228          | 1 844 228          | 100,0       | 985 000            | 1 844 228          | 1 844 228          | 100,0       |                   |                   |                   |             |
|       | 92106  | <b>Teatry</b>                                                                                                      | 56 550 958         | 60 830 693         | 60 708 452         | 99,8        | 42 454 958         | 46 336 093         | 46 213 852         | 99,7        | 14 096 000        | 14 494 600        | 14 494 600        | 100,0       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 40 709 200         | 40 374 360         | 40 374 360         | 100,0       | 26 613 200         | 25 879 760         | 25 879 760         | 100,0       | 14 096 000        | 14 494 600        | 14 494 600        | 100,0       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 40 709 200         | 40 374 360         | 40 374 360         | 100,0       | 26 613 200         | 25 879 760         | 25 879 760         | 100,0       | 14 096 000        | 14 494 600        | 14 494 600        | 100,0       |
|       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                           | 15 841 758         | 20 456 333         | 20 334 092         | 99,4        | 15 841 758         | 20 456 333         | 20 334 092         | 99,4        |                   |                   |                   |             |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 15 841 758         | 20 456 333         | 20 334 092         | 99,4        | 15 841 758         | 20 456 333         | 20 334 092         | 99,4        |                   |                   |                   |             |
|       |        | z czego:                                                                                                           |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 15 841 758         | 20 107 833         | 19 985 592         | 99,4        | 15 841 758         | 20 107 833         | 19 985 592         | 99,4        |                   |                   |                   |             |
|       | 92108  | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                      | 12 162 100         | 13 223 100         | 10 123 100         | 76,6        | 6 130 000          | 6 472 000          | 3 372 000          | 52,1        | 6 032 100         | 6 751 100         | 6 751 100         | 100,0       |
|       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                             | 9 062 100          | 9 773 100          | 9 773 100          | 100,0       | 3 030 000          | 3 222 000          | 3 222 000          | 100,0       | 6 032 100         | 6 551 100         | 6 551 100         | 100,0       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |                    |                    |                    |             |                    |                    |                    |             |                   |                   |                   |             |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 9 062 100          | 9 773 100          | 9 773 100          | 100,0       | 3 030 000          | 3 222 000          | 3 222 000          | 100,0       | 6 032 100         | 6 551 100         | 6 551 100         | 100,0       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Ogółem       |              |            |             | Gmina        |              |              |       | Powiat       |              |           |       |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|-------|
|       |        |                                                                                                                    | Plan         |              | Wykonanie  |             | Plan         |              | Wykonanie    |       | Plan         |              | Wykonanie |       |
|       |        |                                                                                                                    | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |             | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |              |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |       |
|       |        |                                                                                                                    |              |              | %<br>(6:5) | %<br>(10:9) |              |              | %<br>(14:13) |       |              |              |           |       |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                  | 4            | 5            | 6          | 7           | 8            | 9            | 10           | 11    | 12           | 13           | 14        | 15    |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 3 100 000    | 3 450 000    | 350 000    | 10,1        | 3 100 000    | 3 250 000    | 150 000      | 4,6   |              | 200 000      | 200 000   | 100,0 |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 3 100 000    | 3 450 000    | 350 000    | 10,1        | 3 100 000    | 3 250 000    | 150 000      | 4,6   |              | 200 000      | 200 000   | 100,0 |
| 92109 |        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                          | 42 777 846   | 40 915 861   | 40 020 374 | 97,8        | 42 777 846   | 40 915 861   | 40 020 374   | 97,8  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                    | 34 312 498   | 37 761 413   | 37 761 413 | 100,0       | 34 312 498   | 37 761 413   | 37 761 413   | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 34 312 498   | 37 761 413   | 37 761 413 | 100,0       | 34 312 498   | 37 761 413   | 37 761 413   | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 8 465 348    | 3 154 448    | 2 258 961  | 71,6        | 8 465 348    | 3 154 448    | 2 258 961    | 71,6  |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 8 465 348    | 3 154 448    | 2 258 961  | 71,6        | 8 465 348    | 3 154 448    | 2 258 961    | 71,6  |              |              |           |       |
|       |        | z czego:                                                                                                           |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 1 509 948    | 1 909 948    | 1 411 265  | 73,9        | 1 509 948    | 1 909 948    | 1 411 265    | 73,9  |              |              |           |       |
| 92110 |        | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                               | 4 050 000    | 4 160 000    | 4 160 000  | 100,0       | 4 050 000    | 4 160 000    | 4 160 000    | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                    | 3 050 000    | 3 160 000    | 3 160 000  | 100,0       | 3 050 000    | 3 160 000    | 3 160 000    | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 3 050 000    | 3 160 000    | 3 160 000  | 100,0       | 3 050 000    | 3 160 000    | 3 160 000    | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 1 000 000    | 1 000 000    | 1 000 000  | 100,0       | 1 000 000    | 1 000 000    | 1 000 000    | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 1 000 000    | 1 000 000    | 1 000 000  | 100,0       | 1 000 000    | 1 000 000    | 1 000 000    | 100,0 |              |              |           |       |
| 92113 |        | Centra kultury i sztuki                                                                                            | 3 430 600    | 3 591 600    | 3 591 600  | 100,0       | 3 430 600    | 3 591 600    | 3 591 600    | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                    | 2 770 600    | 2 931 600    | 2 931 600  | 100,0       | 2 770 600    | 2 931 600    | 2 931 600    | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 2 770 600    | 2 931 600    | 2 931 600  | 100,0       | 2 770 600    | 2 931 600    | 2 931 600    | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 660 000      | 660 000      | 660 000    | 100,0       | 660 000      | 660 000      | 660 000      | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 660 000      | 660 000      | 660 000    | 100,0       | 660 000      | 660 000      | 660 000      | 100,0 |              |              |           |       |
| 92114 |        | Pozostałe instytucje kultury                                                                                       | 38 077 750   | 44 414 750   | 44 256 644 | 99,6        | 38 077 750   | 44 414 750   | 44 256 644   | 99,6  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                    | 35 488 000   | 41 825 000   | 41 812 172 | 100,0       | 35 488 000   | 41 825 000   | 41 812 172   | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 35 488 000   | 41 825 000   | 41 812 172 | 100,0       | 35 488 000   | 41 825 000   | 41 812 172   | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 2 589 750    | 2 589 750    | 2 444 472  | 94,4        | 2 589 750    | 2 589 750    | 2 444 472    | 94,4  |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 2 589 750    | 2 589 750    | 2 444 472  | 94,4        | 2 589 750    | 2 589 750    | 2 444 472    | 94,4  |              |              |           |       |
| 92116 |        | Biblioteki                                                                                                         | 24 407 400   | 25 940 695   | 25 650 792 | 98,9        | 24 407 400   | 25 940 695   | 25 650 792   | 98,9  |              |              |           |       |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                                                    | 23 907 400   | 24 990 695   | 24 990 695 | 100,0       | 23 907 400   | 24 990 695   | 24 990 695   | 100,0 |              |              |           |       |
|       |        | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |           |       |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 23 907 400   | 24 990 695   | 24 990 695 | 100,0       | 23 907 400   | 24 990 695   | 24 990 695   | 100,0 |              |              |           |       |

| Dział | Rozdz.                                                | Wyszczególnienie                                                                                                   | Ogółem       |              |            |             | Gmina        |              |              |       | Powiat       |              |            |       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-------|
|       |                                                       |                                                                                                                    | Plan         |              | Wykonanie  |             | Plan         |              | Wykonanie    |       | Plan         |              | Wykonanie  |       |
|       |                                                       |                                                                                                                    | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |             | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |              |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |            |       |
|       |                                                       |                                                                                                                    |              |              | %<br>(6:5) | %<br>(10:9) |              |              | %<br>(14:13) |       |              |              |            |       |
| 1     | 2                                                     | 3                                                                                                                  | 4            | 5            | 6          | 7           | 8            | 9            | 10           | 11    | 12           | 13           | 14         | 15    |
| 4-    |                                                       | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 500 000      | 950 000      | 660 097    | 69,5        | 500 000      | 950 000      | 660 097      | 69,5  |              |              |            |       |
|       |                                                       | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 500 000      | 950 000      | 660 097    | 69,5        | 500 000      | 950 000      | 660 097      | 69,5  |              |              |            |       |
|       | 92118                                                 | Muzea                                                                                                              | 76 170 068   | 84 161 355   | 80 624 837 | 95,8        | 55 189 068   | 62 948 355   | 61 872 636   | 98,3  | 20 981 000   | 21 213 000   | 18 752 201 | 88,4  |
|       |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                                    | 43 043 700   | 48 427 062   | 48 426 631 | 100,0       | 37 693 700   | 43 058 062   | 43 057 631   | 100,0 | 5 350 000    | 5 369 000    | 5 369 000  | 100,0 |
|       |                                                       | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |                                                       | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 43 043 700   | 48 427 062   | 48 426 631 | 100,0       | 37 693 700   | 43 058 062   | 43 057 631   | 100,0 | 5 350 000    | 5 369 000    | 5 369 000  | 100,0 |
|       |                                                       | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 33 126 368   | 35 734 293   | 32 198 206 | 90,1        | 17 495 368   | 19 890 293   | 18 815 005   | 94,6  | 15 631 000   | 15 844 000   | 13 383 201 | 84,5  |
|       |                                                       | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 33 126 368   | 35 734 293   | 32 198 206 | 90,1        | 17 495 368   | 19 890 293   | 18 815 005   | 94,6  | 15 631 000   | 15 844 000   | 13 383 201 | 84,5  |
|       |                                                       | z czego:                                                                                                           |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |                                                       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 31 610 268   | 32 794 193   | 30 162 956 | 92,0        | 15 979 268   | 17 163 193   | 16 992 755   | 99,0  | 15 631 000   | 15 631 000   | 13 170 201 | 84,3  |
|       | 92120                                                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                            | 42 040 953   | 26 830 447   | 24 386 904 | 90,9        | 42 040 953   | 26 830 447   | 24 386 904   | 90,9  |              |              |            |       |
|       |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                                    | 7 620 929    | 4 451 178    | 4 125 844  | 92,7        | 7 620 929    | 4 451 178    | 4 125 844    | 92,7  |              |              |            |       |
|       |                                                       | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |                                                       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 2 609 497    | 2 399 746    | 2 082 872  | 86,8        | 2 609 497    | 2 399 746    | 2 082 872    | 86,8  |              |              |            |       |
|       |                                                       | z czego:                                                                                                           |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |                                                       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 65 000       | 46 386       | 46 191     | 99,6        | 65 000       | 46 386       | 46 191       | 99,6  |              |              |            |       |
|       |                                                       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 2 544 497    | 2 353 360    | 2 036 681  | 86,5        | 2 544 497    | 2 353 360    | 2 036 681    | 86,5  |              |              |            |       |
|       |                                                       | dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 5 000 000    | 2 040 000    | 2 040 000  | 100,0       | 5 000 000    | 2 040 000    | 2 040 000    | 100,0 |              |              |            |       |
|       |                                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi   | 11 432       | 11 432       | 2 972      | 26,0        | 11 432       | 11 432       | 2 972        | 26,0  |              |              |            |       |
|       |                                                       | Wydatki majątkowe                                                                                                  | 34 420 024   | 22 379 269   | 20 261 060 | 90,5        | 34 420 024   | 22 379 269   | 20 261 060   | 90,5  |              |              |            |       |
|       |                                                       | w tym:                                                                                                             |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |                                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 34 420 024   | 22 379 269   | 20 261 060 | 90,5        | 34 420 024   | 22 379 269   | 20 261 060   | 90,5  |              |              |            |       |
|       |                                                       | z czego:                                                                                                           |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       |                                                       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 26 951 523   | 13 567 860   | 13 241 083 | 97,6        | 26 951 523   | 13 567 860   | 13 241 083   | 97,6  |              |              |            |       |
|       | 92195                                                 | Pozostała działalność                                                                                              | 500 000      | 365 000      | 354 184    | 97,0        | 500 000      | 365 000      | 354 184      | 97,0  |              |              |            |       |
|       |                                                       | Wydatki bieżące                                                                                                    | 500 000      | 185 000      | 174 184    | 94,2        | 500 000      | 185 000      | 174 184      | 94,2  |              |              |            |       |
|       | w tym:                                                |                                                                                                                    |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       | wydatki jednostek budżetowych                         | 500 000                                                                                                            |              |              |            | 500 000     |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       | z czego:                                              |                                                                                                                    |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 000                                                                                                            |              |              |            | 500 000     |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       | dotacje na zadania bieżące                            |                                                                                                                    | 185 000      | 174 184      | 94,2       |             | 185 000      | 174 184      | 94,2         |       |              |              |            |       |
|       | Wydatki majątkowe                                     |                                                                                                                    | 180 000      | 180 000      | 100,0      |             | 180 000      | 180 000      | 100,0        |       |              |              |            |       |
|       | w tym:                                                |                                                                                                                    |              |              |            |             |              |              |              |       |              |              |            |       |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |                                                                                                                    | 180 000      | 180 000      | 100,0      |             | 180 000      | 180 000      | 100,0        |       |              |              |            |       |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Ogółem       |              |             |       | Gmina        |              |             |       | Powiat       |              |           |      |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------|--------------|--------------|-----------|------|
|       |        |                                                                                      | Plan         |              | Wykonanie   | %     | Plan         |              | Wykonanie   | %     | Plan         |              | Wykonanie | %    |
|       |        |                                                                                      | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |             |       | 01.01.2020r. | 31.12.2020r. |           |      |
| 1     | 2      | 3                                                                                    | 4            | 5            | 6           | 7     | 8            | 9            | 10          | 11    | 12           | 13           | 14        | 15   |
| 925   |        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 13 157 222   | 13 157 222   | 12 657 222  | 96,2  | 13 157 222   | 13 157 222   | 12 657 222  | 96,2  |              |              |           |      |
|       | 92504  | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 12 657 222   | 12 657 222   | 12 657 222  | 100,0 | 12 657 222   | 12 657 222   | 12 657 222  | 100,0 |              |              |           |      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                      | 12 657 222   | 12 657 222   | 12 657 222  | 100,0 | 12 657 222   | 12 657 222   | 12 657 222  | 100,0 |              |              |           |      |
|       |        | w tym:                                                                               |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                        | 12 657 222   | 12 657 222   | 12 657 222  | 100,0 | 12 657 222   | 12 657 222   | 12 657 222  | 100,0 |              |              |           |      |
|       |        | z czego:                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 12 657 222   | 12 657 222   | 12 657 222  | 100,0 | 12 657 222   | 12 657 222   | 12 657 222  | 100,0 |              |              |           |      |
|       | 92595  | Pozostała działalność                                                                | 500 000      | 500 000      |             |       | 500 000      | 500 000      |             | 0,0   |              |              |           |      |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                    | 500 000      | 500 000      |             |       | 500 000      | 500 000      |             | 0,0   |              |              |           |      |
|       |        | w tym:                                                                               |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 500 000      | 500 000      |             |       | 500 000      | 500 000      |             | 0,0   |              |              |           |      |
| 926   |        | Kultura fizyczna                                                                     | 119 669 717  | 146 590 304  | 142 188 829 | 97,0  | 118 375 917  | 144 871 554  | 140 619 830 | 97,1  | 1 293 800    | 1 718 750    | 1 568 999 | 91,3 |
|       | 92601  | Obiekty sportowe                                                                     | 96 044 517   | 125 906 866  | 124 637 124 | 99,0  | 95 614 317   | 125 485 216  | 124 261 827 | 99,0  | 430 200      | 421 650      | 375 297   | 89,0 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                      | 16 092 100   | 12 717 384   | 12 509 476  | 98,4  | 15 661 900   | 12 295 734   | 12 134 179  | 98,7  | 430 200      | 421 650      | 375 297   | 89,0 |
|       |        | w tym:                                                                               |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                        | 16 090 700   | 12 706 184   | 12 500 381  | 98,4  | 15 660 800   | 12 288 634   | 12 129 094  | 98,7  | 429 900      | 417 550      | 371 287   | 88,9 |
|       |        | z czego:                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 299 000      | 349 955      | 339 668     | 97,1  | 139 500      | 169 505      | 161 029     | 95,0  | 159 500      | 180 450      | 178 639   | 99,0 |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 15 791 700   | 12 356 229   | 12 160 713  | 98,4  | 15 521 300   | 12 119 129   | 11 968 065  | 98,8  | 270 400      | 237 100      | 192 648   | 81,3 |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 1 400        | 11 200       | 9 095       | 81,2  | 1 100        | 7 100        | 5 085       | 71,6  | 300          | 4 100        | 4 010     | 97,8 |
|       |        | Wydatki majątkowe                                                                    | 79 952 417   | 113 189 482  | 112 127 648 | 99,1  | 79 952 417   | 113 189 482  | 112 127 648 | 99,1  |              |              |           |      |
|       |        | w tym:                                                                               |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 59 952 417   | 93 189 482   | 92 127 648  | 98,9  | 59 952 417   | 93 189 482   | 92 127 648  | 98,9  |              |              |           |      |
|       |        | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                        | 20 000 000   | 20 000 000   | 20 000 000  | 100,0 | 20 000 000   | 20 000 000   | 20 000 000  | 100,0 |              |              |           |      |
|       | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                 | 8 895 600    | 5 790 338    | 3 677 491   | 63,5  | 8 895 600    | 5 790 338    | 3 677 491   | 63,5  |              |              |           |      |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                      | 8 895 600    | 5 790 338    | 3 677 491   | 63,5  | 8 895 600    | 5 790 338    | 3 677 491   | 63,5  |              |              |           |      |
|       |        | w tym:                                                                               |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                        | 7 287 600    | 5 495 338    | 3 407 491   | 62,0  | 7 287 600    | 5 495 338    | 3 407 491   | 62,0  |              |              |           |      |
|       |        | z czego:                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 204 000      | 243 355      | 139 323     | 57,3  | 204 000      | 243 355      | 139 323     | 57,3  |              |              |           |      |
|       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                | 7 083 600    | 5 251 983    | 3 268 168   | 62,2  | 7 083 600    | 5 251 983    | 3 268 168   | 62,2  |              |              |           |      |
|       |        | dotacje na zadania bieżące                                                           | 1 464 000    | 295 000      | 270 000     | 91,5  | 1 464 000    | 295 000      | 270 000     | 91,5  |              |              |           |      |
|       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 144 000      |              |             |       | 144 000      |              |             |       |              |              |           |      |
|       | 92695  | Pozostała działalność                                                                | 14 729 600   | 14 893 100   | 13 874 214  | 93,2  | 13 866 000   | 13 596 000   | 12 680 512  | 93,3  | 863 600      | 1 297 100    | 1 193 702 | 92,0 |
|       |        | Wydatki bieżące                                                                      | 14 729 600   | 14 793 100   | 13 874 214  | 93,8  | 13 866 000   | 13 596 000   | 12 680 512  | 93,3  | 863 600      | 1 197 100    | 1 193 702 | 99,7 |
|       |        | w tym:                                                                               |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | wydatki jednostek budżetowych                                                        | 14 719 600   | 14 783 100   | 13 864 353  | 93,8  | 13 856 000   | 13 586 000   | 12 670 651  | 93,3  | 863 600      | 1 197 100    | 1 193 702 | 99,7 |
|       |        | z czego:                                                                             |              |              |             |       |              |              |             |       |              |              |           |      |
|       |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 12 271 700   | 12 260 700   | 11 393 741  | 92,9  | 12 000 000   | 11 989 000   | 11 123 207  | 92,8  | 271 700      | 271 700      | 270 534   | 99,6 |

| Dział                 | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Ogółem               |                      |                      |             | Gmina                |                      |                      |             | Powiat               |                      |                      |             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                       |        |                                                       | Plan                 |                      | Wykonanie            | %           | Plan                 |                      | Wykonanie            | %           | Plan                 |                      | Wykonanie            | %           |
|                       |        |                                                       | 01.01.2020r.         | 31.12.2020r.         |                      |             | 01.01.2020r.         | 31.12.2020r.         |                      |             | 01.01.2020r.         | 31.12.2020r.         |                      |             |
| 1                     | 2      | 3                                                     | 4                    | 5                    | 6                    | 7           | 8                    | 9                    | 10                   | 11          | 12                   | 13                   | 14                   | 15          |
|                       |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 447 900            | 2 522 400            | 2 470 612            | 97,9        | 1 856 000            | 1 597 000            | 1 547 444            | 96,9        | 591 900              | 925 400              | 923 168              | 99,8        |
|                       |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 10 000               | 10 000               | 9 861                | 98,6        | 10 000               | 10 000               | 9 861                | 98,6        |                      |                      |                      |             |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              |                      | 100 000              |                      | 0,0         |                      |                      |                      |             |                      | 100 000              |                      | 0,0         |
|                       |        | w tym:                                                |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |             |
|                       |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |                      | 100 000              |                      | 0,0         |                      |                      |                      |             |                      | 100 000              |                      | 0,0         |
| <b>Wydatki ogółem</b> |        |                                                       | <b>6 734 688 690</b> | <b>7 039 431 836</b> | <b>6 667 804 265</b> | <b>94,7</b> | <b>5 219 824 952</b> | <b>5 489 569 785</b> | <b>5 183 969 797</b> | <b>94,4</b> | <b>1 478 714 336</b> | <b>1 548 747 255</b> | <b>1 483 834 468</b> | <b>95,8</b> |
|                       |        | w tym:                                                |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |             |                      |                      |                      |             |
|                       |        | <b>Wydatki bieżące</b>                                | 5 496 369 373        | 5 952 974 637        | 5 828 015 440        | 97,9        | 4 255 171 610        | 4 622 585 896        | 4 522 548 756        | 97,8        | 1 205 048 361        | 1 329 273 945        | 1 305 466 684        | 98,2        |
|                       |        | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | 1 238 319 317        | 1 086 457 199        | 839 788 825          | 77,3        | 964 653 342          | 866 983 889          | 661 421 041          | 76,3        | 273 665 975          | 219 473 310          | 178 367 784          | 81,3        |

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
  
Małgorzata Okarmus

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2020 ROK**  
**W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
Wydatki ogółem

w zł

| Dział     | N a z w a                                                                              | Wydatki       |        |               |        |               |        |         |               |        |               |        |               |        |           |               |        |               |        |               |        |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|
|           |                                                                                        | Ogółem        |        |               |        |               |        |         | Gm i n a      |        |               |        |               |        |           | Powiat        |        |               |        |               |        |           |
|           |                                                                                        | Plan          | Str. % | Plan          | Str. % | Wykonanie     | Str. % | %       | Plan          | Str. % | Plan          | Str. % | Wykonanie     | Str. % | %         | Plan          | Str. % | Plan          | Str. % | Wykonanie     | Str. % | %         |
|           |                                                                                        | 01.01.2020 r. | (3)    | 31.12.2020 r. | (5)    | 31.12.2020 r. | (7)    | (7 : 5) | 01.01.2020 r. | (10)   | 31.12.2020 r. | (12)   | 31.12.2020 r. | (14)   | (14 : 12) | 01.01.2020 r. | (17)   | 31.12.2020 r. | (19)   | 31.12.2020 r. | (21)   | (21 : 19) |
| 1         | 2                                                                                      | 3             | 4      | 5             | 6      | 7             | 8      | 9       | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15     | 16        | 17            | 18     | 19            | 20     | 21            | 22     | 23        |
| 010       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 107 516       | 0,00   | 261 162       | 0,00   | 251 300       | 0,00   | 96,22   | 88 001        | 0,00   | 234 008       | 0,00   | 226 146       | 0,00   | 96,64     | 19 515        | 0,00   | 27 154        | 0,00   | 25 154        | 0,00   | 92,63     |
| 020       | Leśnictwo                                                                              | 2 855 642     | 0,04   | 2 852 000     | 0,04   | 2 845 341     | 0,04   | 99,77   | 2 852 000     | 0,05   | 2 852 000     | 0,05   | 2 845 341     | 0,05   | 99,77     | 3 642         | 0,00   |               |        |               |        |           |
| 600       | Transport i łączność                                                                   | 1 361 089 494 | 20,21  | 1 233 988 104 | 17,53  | 1 063 944 034 | 15,96  | 86,22   | 1 143 714 452 | 21,91  | 1 058 561 318 | 19,28  | 921 269 542   | 17,77  | 87,03     | 217 375 042   | 14,70  | 175 426 786   | 11,33  | 142 674 492   | 9,62   | 81,33     |
| 700       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 216 193 032   | 3,21   | 240 099 599   | 3,41   | 221 646 942   | 3,32   | 92,31   | 191 057 562   | 3,66   | 213 305 354   | 3,89   | 200 957 181   | 3,88   | 94,21     | 25 135 470    | 1,70   | 26 794 245    | 1,73   | 20 689 761    | 1,39   | 77,22     |
| 710       | Działalność usługowa                                                                   | 57 737 363    | 0,86   | 59 741 129    | 0,85   | 34 700 218    | 0,52   | 58,08   | 46 053 882    | 0,88   | 46 463 067    | 0,85   | 22 882 587    | 0,44   | 49,25     | 11 683 481    | 0,79   | 13 278 062    | 0,86   | 11 817 631    | 0,80   | 89,00     |
| 750       | Administracja publiczna                                                                | 413 119 317   | 6,13   | 419 325 112   | 5,96   | 403 380 495   | 6,05   | 96,20   | 359 420 938   | 6,89   | 365 495 257   | 6,66   | 349 982 461   | 6,75   | 95,76     | 53 698 379    | 3,63   | 53 829 855    | 3,48   | 53 398 034    | 3,60   | 99,20     |
| 751       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 131 658       | 0,00   | 4 340 266     | 0,06   | 4 177 263     | 0,06   | 96,24   | 131 658       | 0,00   | 4 340 266     | 0,08   | 4 177 263     | 0,08   | 96,24     |               |        |               |        |               |        |           |
| 752       | Obrona narodowa                                                                        | 62 550        | 0,00   | 451 100       | 0,01   | 428 290       | 0,01   | 94,94   | 58 550        | 0,00   | 55 000        | 0,00   | 32 190        | 0,00   | 58,53     | 4 000         | 0,00   | 396 100       | 0,03   | 396 100       | 0,03   | 100,00    |
| 754       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 116 856 517   | 1,74   | 144 491 800   | 2,05   | 143 001 123   | 2,14   | 98,97   | 61 123 710    | 1,17   | 71 758 515    | 1,31   | 71 025 716    | 1,37   | 98,98     | 55 732 807    | 3,77   | 72 733 285    | 4,70   | 71 975 407    | 4,85   | 98,96     |
| 755       | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 2 056 000     | 0,03   | 2 047 000     | 0,03   | 1 961 633     | 0,03   | 95,83   |               |        |               |        |               |        |           | 2 056 000     | 0,14   | 2 047 000     | 0,13   | 1 961 633     | 0,13   | 95,83     |
| 757       | Obsługa długu publicznego                                                              | 133 983 678   | 1,99   | 97 533 678    | 1,39   | 68 232 828    | 1,02   | 69,96   | 133 983 678   | 2,57   | 97 533 678    | 1,78   | 68 232 828    | 1,32   | 69,96     |               |        |               |        |               |        |           |
| 758       | Różne rozliczenia                                                                      | 152 835 124   | 2,27   | 125 141 611   | 1,78   | 122 292 151   | 1,83   | 97,72   | 123 009       | 0,00   | 2 155 213     | 0,04   | 2 077 733     | 0,04   | 96,40     | 116 562 713   | 7,88   | 121 871 602   | 7,87   | 120 214 418   | 8,10   | 98,64     |
| 801       | Oświata i wychowanie                                                                   | 1 549 962 546 | 23,01  | 1 716 571 095 | 24,39  | 1 692 171 822 | 25,38  | 98,58   | 1 020 493 235 | 19,55  | 1 146 512 773 | 20,89  | 1 134 029 856 | 21,88  | 98,91     | 529 469 311   | 35,81  | 570 058 322   | 36,81  | 558 141 966   | 37,61  | 97,91     |
| 851       | Ochrona zdrowia                                                                        | 91 982 124    | 1,37   | 99 101 176    | 1,41   | 92 785 197    | 1,39   | 93,63   | 38 399 087    | 0,74   | 46 932 361    | 0,85   | 40 703 998    | 0,79   | 86,73     | 53 583 037    | 3,62   | 52 168 815    | 3,37   | 52 081 199    | 3,51   | 99,83     |
| 852       | Pomoc społeczna                                                                        | 345 261 932   | 5,13   | 373 690 904   | 5,31   | 371 936 657   | 5,58   | 99,53   | 189 244 526   | 3,63   | 204 024 863   | 3,72   | 203 023 472   | 3,92   | 99,51     | 156 017 406   | 10,55  | 169 666 041   | 10,96  | 168 913 185   | 11,38  | 99,56     |
| 853       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 42 037 158    | 0,62   | 64 518 803    | 0,92   | 58 169 944    | 0,87   | 90,16   | 18 893 025    | 0,36   | 22 399 366    | 0,41   | 19 777 361    | 0,38   | 88,29     | 23 144 133    | 1,57   | 42 119 437    | 2,72   | 38 392 583    | 2,59   | 91,15     |
| 854       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 202 878 140   | 3,01   | 197 269 008   | 2,80   | 193 828 094   | 2,91   | 98,26   | 58 105 500    | 1,11   | 43 108 841    | 0,79   | 42 147 379    | 0,81   | 97,77     | 144 772 640   | 9,79   | 154 160 167   | 9,95   | 151 680 715   | 10,22  | 98,39     |
| 855       | Rodzina                                                                                | 940 849 657   | 13,97  | 1 082 170 763 | 15,37  | 1 074 856 634 | 16,12  | 99,32   | 893 857 797   | 17,12  | 1 032 264 829 | 18,80  | 1 025 031 242 | 19,77  | 99,30     | 46 991 860    | 3,18   | 49 905 934    | 3,22   | 49 825 392    | 3,36   | 99,84     |
| 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 646 438 228   | 9,60   | 698 900 999   | 9,93   | 655 951 196   | 9,84   | 93,85   | 646 376 228   | 12,38  | 698 813 999   | 12,73  | 655 871 298   | 12,65  | 93,85     | 62 000        | 0,00   | 87 000        | 0,01   | 79 898        | 0,01   | 91,84     |
| 921       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 325 424 075   | 4,83   | 317 189 001   | 4,51   | 306 397 052   | 4,60   | 96,60   | 284 314 975   | 5,45   | 274 730 301   | 5,00   | 266 399 151   | 5,14   | 96,97     | 41 109 100    | 2,78   | 42 458 700    | 2,74   | 39 997 901    | 2,70   | 94,20     |
| 925       | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 13 157 222    | 0,20   | 13 157 222    | 0,19   | 12 657 222    | 0,19   | 96,20   | 13 157 222    | 0,25   | 13 157 222    | 0,24   | 12 657 222    | 0,24   | 96,20     |               |        |               |        |               |        |           |
| 926       | Kultura fizyczna                                                                       | 119 669 717   | 1,78   | 146 590 304   | 2,08   | 142 188 829   | 2,13   | 97,00   | 118 375 917   | 2,27   | 144 871 554   | 2,64   | 140 619 830   | 2,71   | 97,07     | 1 293 800     | 0,09   | 1 718 750     | 0,11   | 1 568 999     | 0,11   | 91,29     |
| R A Z E M |                                                                                        | 6 734 688 690 | 100,00 | 7 039 431 836 | 100,00 | 6 667 804 265 | 100,00 | 94,72   | 5 219 824 952 | 100,00 | 5 489 569 785 | 100,00 | 5 183 969 797 | 100,00 | 94,43     | 1 478 714 336 | 100,00 | 1 548 747 255 | 100,00 | 1 483 834 468 | 100,00 | 95,81     |

DYREKTOR WYDZIAŁU

SEKRETARZ MIASTA  
**KRAKOWA**  
*Małgorzata Okrucińska*

*Thomas Witek*

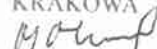
**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2020 ROK**  
**W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
 Wydatki bieżące

w zł

| Dział        | Nazwa                                                                                  | Wydatki              |               |                      |               |                      |               |              |                      |               |                      |               |                      |               |              |                      |               |                      |               |                      |               |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
|              |                                                                                        | Ogółem               |               |                      |               |                      |               |              | Gmina                |               |                      |               |                      |               |              | Powiat               |               |                      |               |                      |               |              |
|              |                                                                                        | Plan                 | Str. %        | Plan                 | Str. %        | Wykonanie            | Str. %        | %            | Plan                 | Str. %        | Plan                 | Str. %        | Wykonanie            | Str. %        | %            | Plan                 | Str. %        | Plan                 | Str. %        | Wykonanie            | Str. %        | %            |
|              |                                                                                        | 01.01.2020 r.        | (3)           | 31.12.2020 r.        | (5)           | 31.12.2020 r.        | (7)           | (7 : 5)      | 01.01.2020 r.        | (10)          | 31.12.2020 r.        | (12)          | 31.12.2020 r.        | (14)          | (14 : 12)    | 01.01.2020 r.        | (17)          | 31.12.2020 r.        | (19)          | 31.12.2020 r.        | (21)          | (21 : 19)    |
| 1            | 2                                                                                      | 3                    | 4             | 5                    | 6             | 7                    | 8             | 9            | 10                   | 11            | 12                   | 13            | 14                   | 15            | 16           | 17                   | 18            | 19                   | 20            | 21                   | 22            | 23           |
| 010          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                  | 107 516              | 0,00          | 261 162              | 0,00          | 251 300              | 0,00          | 96,22        | 88 001               | 0,00          | 234 008              | 0,01          | 226 146              | 0,01          | 96,64        | 19 515               | 0,00          | 27 154               | 0,00          | 25 154               | 0,00          | 92,63        |
| 020          | Leśnictwo                                                                              | 2 855 642            | 0,05          | 2 852 000            | 0,05          | 2 845 341            | 0,05          | 99,77        | 2 852 000            | 0,07          | 2 852 000            | 0,06          | 2 845 341            | 0,06          | 99,77        | 3 642                | 0,00          |                      |               |                      |               |              |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 760 384 234          | 13,83         | 823 699 819          | 13,84         | 810 415 965          | 13,91         | 98,39        | 712 788 633          | 16,75         | 768 226 558          | 16,62         | 757 268 955          | 16,74         | 98,57        | 47 595 601           | 3,95          | 55 473 261           | 4,17          | 53 147 010           | 4,07          | 95,81        |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 148 620 924          | 2,70          | 173 162 955          | 2,91          | 169 637 175          | 2,91          | 97,96        | 146 488 424          | 3,44          | 158 414 559          | 3,43          | 155 008 404          | 3,43          | 97,85        | 2 132 500            | 0,18          | 14 748 396           | 1,11          | 14 628 771           | 1,12          | 99,19        |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 23 571 792           | 0,43          | 28 801 215           | 0,48          | 24 030 450           | 0,41          | 83,44        | 14 588 311           | 0,34          | 18 323 053           | 0,40          | 14 356 110           | 0,32          | 78,35        | 8 983 481            | 0,75          | 10 478 162           | 0,79          | 9 674 340            | 0,74          | 92,33        |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 392 629 537          | 7,14          | 399 145 368          | 6,70          | 385 483 825          | 6,61          | 96,58        | 338 931 158          | 7,97          | 345 315 513          | 7,47          | 332 085 791          | 7,34          | 96,17        | 53 698 379           | 4,46          | 53 829 855           | 4,05          | 53 398 034           | 4,09          | 99,20        |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 131 658              | 0,00          | 4 340 266            | 0,07          | 4 177 263            | 0,07          | 96,24        | 131 658              | 0,00          | 4 340 266            | 0,09          | 4 177 263            | 0,09          | 96,24        |                      |               |                      |               |                      |               |              |
| 752          | Obrona narodowa                                                                        | 62 550               | 0,00          | 451 100              | 0,01          | 428 290              | 0,01          | 94,94        | 58 550               | 0,00          | 55 000               | 0,00          | 32 190               | 0,00          | 58,53        | 4 000                | 0,00          | 396 100              | 0,03          | 396 100              | 0,03          | 100,00       |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 113 923 657          | 2,07          | 139 059 490          | 2,34          | 137 630 788          | 2,36          | 98,97        | 59 043 910           | 1,39          | 70 237 836           | 1,52          | 69 543 742           | 1,54          | 99,01        | 54 879 747           | 4,55          | 68 821 654           | 5,18          | 68 087 046           | 5,22          | 98,93        |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 2 056 000            | 0,04          | 2 047 000            | 0,03          | 1 961 633            | 0,03          | 95,83        |                      |               |                      |               |                      |               |              | 2 056 000            | 0,17          | 2 047 000            | 0,15          | 1 961 633            | 0,15          | 95,83        |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 133 983 678          | 2,44          | 97 533 678           | 1,64          | 68 232 828           | 1,17          | 69,96        | 133 983 678          | 3,15          | 97 533 678           | 2,11          | 68 232 828           | 1,51          | 69,96        |                      |               |                      |               |                      |               |              |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 152 835 124          | 2,78          | 125 141 611          | 2,10          | 122 292 151          | 2,10          | 97,72        | 123 009              | 0,00          | 2 155 213            | 0,05          | 2 077 733            | 0,05          | 96,40        | 116 562 713          | 9,67          | 121 871 802          | 9,17          | 120 214 418          | 9,21          | 98,64        |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 1 481 447 946        | 26,95         | 1 649 423 198        | 27,71         | 1 626 842 767        | 27,91         | 98,63        | 956 190 735          | 22,47         | 1 085 082 226        | 23,47         | 1 074 283 745        | 23,75         | 99,00        | 525 257 211          | 43,59         | 564 340 972          | 42,45         | 552 559 022          | 42,33         | 97,91        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 46 231 017           | 0,84          | 49 819 579           | 0,84          | 44 863 057           | 0,77          | 90,05        | 38 399 087           | 0,90          | 39 844 321           | 0,86          | 34 960 958           | 0,77          | 87,74        | 7 831 930            | 0,65          | 9 975 258            | 0,75          | 9 902 099            | 0,76          | 99,27        |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 335 683 432          | 6,11          | 361 357 342          | 6,07          | 360 516 160          | 6,19          | 99,77        | 188 244 526          | 4,42          | 203 004 929          | 4,39          | 202 343 131          | 4,47          | 99,67        | 147 438 906          | 12,24         | 158 352 413          | 11,91         | 158 173 029          | 12,12         | 99,89        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 40 849 361           | 0,74          | 62 980 744           | 1,06          | 56 665 859           | 0,97          | 89,97        | 18 893 025           | 0,44          | 22 232 867           | 0,48          | 19 611 588           | 0,43          | 88,21        | 21 956 336           | 1,82          | 40 747 877           | 3,07          | 37 054 271           | 2,84          | 90,94        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 200 908 140          | 3,66          | 193 246 698          | 3,25          | 190 504 147          | 3,27          | 98,58        | 58 105 500           | 1,37          | 43 108 841           | 0,93          | 42 147 379           | 0,93          | 97,77        | 142 802 640          | 11,85         | 150 137 857          | 11,29         | 148 356 768          | 11,36         | 98,81        |
| 855          | Rodzina                                                                                | 933 349 657          | 16,98         | 1 071 254 310        | 18,00         | 1 066 738 889        | 18,30         | 99,58        | 886 357 797          | 20,83         | 1 021 348 376        | 22,09         | 1 016 913 497        | 22,49         | 99,57        | 46 991 860           | 3,90          | 49 905 934           | 3,75          | 49 825 392           | 3,82          | 99,84        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 448 642 159          | 8,16          | 495 804 150          | 8,33          | 485 728 985          | 8,33          | 97,97        | 448 580 159          | 10,54         | 495 717 150          | 10,72         | 485 649 087          | 10,74         | 97,97        | 62 000               | 0,01          | 87 000               | 0,01          | 79 898               | 0,01          | 91,84        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 225 720 827          | 4,11          | 226 634 908          | 3,81          | 226 050 164          | 3,88          | 99,74        | 200 242 727          | 4,71          | 200 220 208          | 4,33          | 199 635 464          | 4,41          | 99,71        | 25 478 100           | 2,11          | 26 414 700           | 1,99          | 26 414 700           | 2,02          | 100,00       |
| 925          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 12 657 222           | 0,23          | 12 657 222           | 0,21          | 12 657 222           | 0,22          | 100,00       | 12 657 222           | 0,30          | 12 657 222           | 0,27          | 12 657 222           | 0,28          | 100,00       |                      |               |                      |               |                      |               |              |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                       | 39 717 300           | 0,72          | 33 300 822           | 0,56          | 30 061 181           | 0,52          | 90,27        | 38 423 500           | 0,90          | 31 682 072           | 0,69          | 28 492 182           | 0,63          | 89,93        | 1 293 800            | 0,11          | 1 618 750            | 0,12          | 1 568 999            | 0,12          | 96,93        |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                        | <b>5 496 369 373</b> | <b>100,00</b> | <b>5 952 974 637</b> | <b>100,00</b> | <b>5 828 015 440</b> | <b>100,00</b> | <b>97,90</b> | <b>4 255 171 610</b> | <b>100,00</b> | <b>4 622 585 896</b> | <b>100,00</b> | <b>4 522 548 756</b> | <b>100,00</b> | <b>97,84</b> | <b>1 205 048 361</b> | <b>100,00</b> | <b>1 329 273 945</b> | <b>100,00</b> | <b>1 305 466 684</b> | <b>100,00</b> | <b>98,21</b> |

SKARBNIK MIASTA

KRAKOWA

  
 Małgorzata Okarmus

 -5-  
 DZIAŁ WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2020 ROK**  
**W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
Wydutki majątkowe

wzł

| Dział | Nazwa                                                                                  | Wydatki       |        |               |        |               |        |         |               |        |               |        |               |        |           |               |        |               |        |               |        |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|
|       |                                                                                        | Ogółem        |        |               |        |               |        |         | Gmina         |        |               |        |               |        |           | Powiat        |        |               |        |               |        |           |
|       |                                                                                        | Plan          | Str. % | Plan          | Str. % | Wykonanie     | Str. % | %       | Plan          | Str. % | Plan          | Str. % | Wykonanie     | Str. % | %         | Plan          | Str. % | Plan          | Str. % | Wykonanie     | Str. % | %         |
|       |                                                                                        | 01.01.2020 r. | (3)    | 31.12.2020 r. | (5)    | 31.12.2020 r. | (7)    | (7 : 5) | 01.01.2020 r. | (10)   | 31.12.2020 r. | (12)   | 31.12.2020 r. | (14)   | (14 : 12) | 01.01.2020 r. | (17)   | 31.12.2020 r. | (19)   | 31.12.2020 r. | (21)   | (21 : 19) |
| 1     | 2                                                                                      | 3             | 4      | 5             | 6      | 7             | 8      | 9       | 10            | 11     | 12            | 13     | 14            | 15     | 16        | 17            | 18     | 19            | 20     | 21            | 22     | 23        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  |               |        |               |        |               |        |         |               |        |               |        |               |        |           |               |        |               |        |               |        |           |
| 020   | Leśnictwo                                                                              |               |        |               |        |               |        |         |               |        |               |        |               |        |           |               |        |               |        |               |        |           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 600 705 260   | 48,51  | 410 288 285   | 37,76  | 253 528 069   | 30,19  | 61,79   | 430 925 819   | 44,67  | 290 334 760   | 33,49  | 164 000 587   | 24,80  | 56,49     | 169 779 441   | 62,04  | 119 953 525   | 54,66  | 89 527 482    | 50,19  | 74,64     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 67 572 108    | 5,46   | 66 936 644    | 6,16   | 52 009 767    | 6,19   | 77,70   | 44 569 138    | 4,62   | 54 890 795    | 6,33   | 45 948 777    | 6,95   | 83,71     | 23 002 970    | 8,41   | 12 045 849    | 5,49   | 6 060 990     | 3,40   | 50,32     |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 34 165 571    | 2,76   | 30 939 914    | 2,85   | 10 669 768    | 1,27   | 34,49   | 31 465 571    | 3,26   | 28 140 014    | 3,25   | 8 526 477     | 1,29   | 30,30     | 2 700 000     | 0,99   | 2 799 900     | 1,28   | 2 143 291     | 1,20   | 76,55     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 20 489 780    | 1,65   | 20 179 744    | 1,86   | 17 896 670    | 2,13   | 88,69   | 20 489 780    | 2,12   | 20 179 744    | 2,33   | 17 896 670    | 2,71   | 88,69     |               |        |               |        |               |        |           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |               |        |               |        |               |        |         |               |        |               |        |               |        |           |               |        |               |        |               |        |           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        |               |        |               |        |               |        |         |               |        |               |        |               |        |           |               |        |               |        |               |        |           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 2 932 860     | 0,24   | 5 432 310     | 0,50   | 5 370 335     | 0,64   | 98,86   | 2 079 800     | 0,22   | 1 520 679     | 0,18   | 1 481 974     | 0,22   | 97,45     | 853 060       | 0,31   | 3 911 631     | 1,78   | 3 888 361     | 2,18   | 99,41     |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 |               |        |               |        |               |        |         |               |        |               |        |               |        |           |               |        |               |        |               |        |           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              |               |        |               |        |               |        |         |               |        |               |        |               |        |           |               |        |               |        |               |        |           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      |               |        |               |        |               |        |         |               |        |               |        |               |        |           |               |        |               |        |               |        |           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 68 514 600    | 5,53   | 67 147 897    | 6,18   | 65 329 055    | 7,78   | 97,29   | 64 302 500    | 6,67   | 61 430 547    | 7,09   | 59 746 111    | 9,03   | 97,26     | 4 212 100     | 1,54   | 5 717 350     | 2,61   | 5 582 944     | 3,13   | 97,65     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 45 751 107    | 3,69   | 49 281 597    | 4,54   | 47 922 140    | 5,71   | 97,24   |               | 0,00   | 7 088 040     | 0,82   | 5 743 040     | 0,87   | 81,02     | 45 751 107    | 16,72  | 42 193 557    | 19,22  | 42 179 100    | 23,65  | 99,97     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 9 578 500     | 0,77   | 12 333 582    | 1,14   | 11 420 497    | 1,36   | 92,60   | 1 000 000     | 0,10   | 1 019 934     | 0,12   | 680 341       | 0,10   | 66,70     | 8 578 500     | 3,13   | 11 313 628    | 5,15   | 10 740 156    | 6,02   | 94,93     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1 187 797     | 0,10   | 1 538 059     | 0,14   | 1 504 085     | 0,18   | 97,79   |               |        | 166 499       | 0,02   | 165 773       | 0,03   | 99,56     | 1 187 797     | 0,43   | 1 371 560     | 0,62   | 1 338 312     | 0,75   | 97,58     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 1 970 000     | 0,16   | 4 022 310     | 0,37   | 3 323 947     | 0,40   | 82,64   |               |        |               |        |               |        |           | 1 970 000     | 0,72   | 4 022 310     | 1,83   | 3 323 947     | 1,86   | 82,64     |
| 855   | Rodzina                                                                                | 7 500 000     | 0,61   | 10 916 453    | 1,00   | 8 117 745     | 0,97   | 74,36   | 7 500 000     | 0,78   | 10 916 453    | 1,26   | 8 117 745     | 1,23   | 74,36     |               |        |               |        |               |        |           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 197 796 069   | 15,97  | 203 096 849   | 18,69  | 170 222 211   | 20,27  | 83,81   | 197 796 069   | 20,50  | 203 096 849   | 23,43  | 170 222 211   | 25,74  | 83,81     |               |        |               |        |               |        |           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 99 703 248    | 8,05   | 90 554 093    | 8,33   | 80 346 888    | 9,57   | 88,73   | 84 072 248    | 8,72   | 74 510 093    | 8,59   | 66 763 687    | 10,09  | 89,60     | 15 631 000    | 5,71   | 16 044 000    | 7,31   | 13 583 201    | 7,62   | 84,66     |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 500 000       | 0,04   | 500 000       | 0,05   |               |        |         | 500 000       | 0,05   | 500 000       | 0,06   |               |        |           |               |        |               |        |               |        |           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 79 952 417    | 6,46   | 113 289 482   | 10,43  | 112 127 648   | 13,35  | 98,97   | 79 952 417    | 8,29   | 113 189 482   | 13,06  | 112 127 648   | 16,95  | 99,06     |               |        | 100 000       | 0,05   |               |        |           |
| RAZEM |                                                                                        | 1 238 319 317 | 100,00 | 1 086 457 199 | 100,00 | 889 796 826   | 100,00 | 77,80   | 964 653 342   | 100,00 | 866 983 889   | 100,00 | 661 421 041   | 100,00 | 76,29     | 273 665 975   | 100,00 | 219 473 310   | 100,00 | 178 367 784   | 100,00 | 81,27     |

DYREKTOR WYDZIAŁU

KRAKOWA

Marek Dylek

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2020 rok w układzie zadaniowym

## WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

| Jednostka - nazwa zadania                                                                                      | Akronim  | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                |          | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                                              | 2        | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)</b>                                                                         |          | <b>241 565</b>                 | <b>1 954 188</b>                       | <b>2 195 753</b>          | <b>200 175</b>                      | <b>1 933 398</b>                       | <b>2 133 573</b>          | <b>82,87</b> | <b>97,17</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                          | 0        |                                | 267 237                                | 267 237                   |                                     | 264 394                                | 264 394                   |              | 98,94        |
| Ewidencja mienia                                                                                               | EWM      | 211 065                        | 1 158 242                              | 1 369 307                 | 174 930                             | 1 145 920                              | 1 320 850                 | 82,88        | 96,46        |
| Krajowy Zasób Nieruchomości                                                                                    | KZN      | 30 500                         | 528 709                                | 559 209                   | 25 245                              | 523 084                                | 548 329                   | 82,77        | 98,05        |
| <b>Biuro ds. Podatku VAT (BV)</b>                                                                              |          | <b>380 000</b>                 | <b>1 627 810</b>                       | <b>2 007 810</b>          | <b>114 852</b>                      | <b>1 610 492</b>                       | <b>1 725 344</b>          | <b>30,22</b> | <b>85,93</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                          | 0        |                                | 214 652                                | 214 652                   |                                     | 212 368                                | 212 368                   |              | 98,94        |
| Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT                                                             | APD      | 380 000                        | 1 413 158                              | 1 793 158                 | 114 852                             | 1 398 124                              | 1 512 976                 | 30,22        | 84,37        |
| <b>Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)</b>                                                                  |          | <b>3 527 913</b>               | <b>3 125 863</b>                       | <b>6 653 776</b>          | <b>3 276 928</b>                    | <b>3 092 608</b>                       | <b>6 369 536</b>          | <b>92,89</b> | <b>95,73</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                          | 0        |                                | 214 652                                | 214 652                   |                                     | 212 368                                | 212 368                   |              | 98,94        |
| Obsługa dzielnic organizacja                                                                                   | ODO      | 2 740 000                      | 2 911 211                              | 5 651 211                 | 2 514 743                           | 2 880 240                              | 5 394 983                 | 91,78        | 95,47        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                     | DBR      | 773 463                        |                                        | 773 463                   | 747 736                             |                                        | 747 736                   | 96,67        | 96,67        |
| Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie                                                                        | DBW      | 14 450                         |                                        | 14 450                    | 14 449                              |                                        | 14 449                    | 99,99        | 99,99        |
| <b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)</b>                                                                     |          | <b>82 655 004</b>              | <b>2 025 774</b>                       | <b>84 680 778</b>         | <b>80 742 952</b>                   | <b>2 004 222</b>                       | <b>82 747 174</b>         | <b>97,69</b> | <b>97,72</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                                |          | 3 548 775                      | 2 025 774                              | 5 574 549                 | 2 996 180                           | 2 004 222                              | 5 000 402                 | 84,43        | 89,70        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                          | 0        |                                | 429 303                                | 429 303                   |                                     | 424 736                                | 424 736                   |              | 98,94        |
| Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach                                                                | UGS      | 97 730                         | 1 059 842                              | 1 157 572                 | 20 251                              | 1 048 566                              | 1 068 817                 | 20,72        | 92,33        |
| Nadzór nad SPZOZ                                                                                               | NNS      | 3 138 775                      | 536 629                                | 3 675 404                 | 2 663 659                           | 530 920                                | 3 194 579                 | 84,86        | 86,92        |
| Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej | ZOL      | 302 270                        |                                        | 302 270                   | 302 270                             |                                        | 302 270                   | 100,00       | 100,00       |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                     | DBR      | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 10 000                              |                                        | 10 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                                                | DIR, DIW | 189 950                        |                                        | 189 950                   | 189 278                             |                                        | 189 278                   | 99,65        | 99,65        |
| Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego                                    | MAS      | 29 524 632                     |                                        | 29 524 632                | 29 524 632                          |                                        | 29 524 632                | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                                                                           | ZIN      | 49 391 647                     |                                        | 49 391 647                | 48 032 862                          |                                        | 48 032 862                | 97,25        | 97,25        |
| <b>Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)</b>                                                           |          | <b>9 281 884</b>               | <b>2 249 333</b>                       | <b>11 531 217</b>         | <b>8 627 223</b>                    | <b>2 225 403</b>                       | <b>10 852 626</b>         | <b>92,95</b> | <b>94,12</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                                |          | 781 884                        | 2 249 333                              | 3 031 217                 | 219 230                             | 2 225 403                              | 2 444 633                 | 28,04        | 80,65        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                          | 0        |                                | 321 977                                | 321 977                   |                                     | 318 551                                | 318 551                   |              | 98,94        |
| Przejmowanie mienia i nieruchomości                                                                            | PMN      | 26 000                         | 751 280                                | 777 280                   | 13 898                              | 743 288                                | 757 186                   | 53,45        | 97,41        |
| Rewindykacja nieruchomości                                                                                     | RED      | 67 884                         | 532 121                                | 600 005                   | 50 090                              | 526 460                                | 576 550                   | 73,79        | 96,09        |
| Przejmowanie spadków na rzecz GMK                                                                              | SPA      | 688 000                        | 536 629                                | 1 224 629                 | 155 242                             | 530 920                                | 686 162                   | 22,56        | 56,03        |
| Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych                                                                | KRS      |                                | 107 326                                | 107 326                   |                                     | 106 184                                | 106 184                   |              | 98,94        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                           | ZIN      | 8 500 000                      |                                        | 8 500 000                 | 8 407 993                           |                                        | 8 407 993                 | 98,92        | 98,92        |

|                                                                                                      |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|-------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                                            | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5   |
| 1                                                                                                    | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10    |
| <b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)</b>                                                   |         | 90 000                         | 2 182 255                              | 2 272 255                 | 88 655                              | 2 159 038                              | 2 247 693                 | 98,51  | 98,92 |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                | 0       |                                | 450 768                                | 450 768                   |                                     | 445 973                                | 445 973                   |        | 98,94 |
| Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków                                                             | OZK     | 90 000                         | 1 731 487                              | 1 821 487                 | 88 655                              | 1 713 065                              | 1 801 720                 | 98,51  | 98,91 |
|                                                                                                      |         | 2 162 300                      | 5 124 805                              | 7 287 105                 | 1 659 838                           | 5 070 284                              | 6 730 122                 | 76,76  | 92,36 |
| <b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>                                                                    |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |       |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                | 0       |                                | 751 279                                | 751 279                   |                                     | 743 287                                | 743 287                   |        | 98,94 |
| Współpraca zagraniczna                                                                               | BWZ     | 412 800                        | 965 932                                | 1 378 732                 | 201 866                             | 955 656                                | 1 157 522                 | 48,90  | 83,96 |
| Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami                                                     | SPM     |                                | 214 652                                | 214 652                   |                                     | 212 368                                | 212 368                   |        | 98,94 |
| Kontakty publiczne                                                                                   | BWK     | 483 000                        | 923 002                                | 1 406 002                 | 347 327                             | 913 182                                | 1 260 509                 | 71,91  | 89,65 |
| Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych                       | ORG     | 28 000                         | 1 931 864                              | 1 959 864                 | 22 495                              | 1 911 311                              | 1 933 806                 | 80,34  | 98,67 |
| Kancelaria Tajna                                                                                     | KTU     |                                | 214 652                                | 214 652                   |                                     | 212 368                                | 212 368                   |        | 98,94 |
| Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze                                                           | ZDK     | 500 000                        | 107 326                                | 607 326                   | 349 660                             | 106 184                                | 455 844                   | 69,93  | 75,06 |
| Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych                     | SKZ     | 738 500                        | 16 098                                 | 754 598                   | 738 490                             | 15 928                                 | 754 418                   | 100,00 | 99,98 |
|                                                                                                      |         | 2 312 700                      | 3 122 536                              | 5 435 236                 | 1 892 346                           | 3 089 316                              | 4 981 662                 | 81,82  | 91,65 |
| <b>Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)</b>                                                           |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |       |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                | 0       |                                | 558 094                                | 558 094                   |                                     | 552 157                                | 552 157                   |        | 98,94 |
| Obsługa Rady Miasta Krakowa                                                                          | ORM     | 2 253 000                      | 2 559 076                              | 4 812 076                 | 1 843 395                           | 2 531 850                              | 4 375 245                 | 81,82  | 90,92 |
| Finansowanie Klubów Radnych                                                                          | FKR     | 59 700                         | 5 366                                  | 65 066                    | 48 951                              | 5 309                                  | 54 260                    | 81,99  | 83,39 |
|                                                                                                      |         | 945 255 411                    | 12 814 697                             | 958 070 108               | 944 130 073                         | 12 678 364                             | 956 808 437               | 99,88  | 99,87 |
| <b>Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)</b>                                                             |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |       |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                | 0       |                                | 965 932                                | 965 932                   |                                     | 955 655                                | 955 655                   |        | 98,94 |
| Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych                                                            | ODM     | 11 978 161                     | 1 717 212                              | 13 695 373                | 11 873 187                          | 1 698 943                              | 13 572 130                | 99,12  | 99,10 |
| Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom | ZCM     | 55 000                         | 42 930                                 | 97 930                    | 32 190                              | 42 473                                 | 74 663                    | 58,53  | 76,24 |
| Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego                               | SWR     | 127 977 068                    | 5 688 266                              | 133 665 334               | 127 242 930                         | 5 627 750                              | 132 870 680               | 99,43  | 99,41 |
| Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka                                                      | KPW     | 4 587 353                      | 107 326                                | 4 694 679                 | 4 587 353                           | 106 184                                | 4 693 537                 | 100,00 | 99,98 |
| Rządowy program dla rodzin wielodzietnych                                                            | KDR     | 10 973                         | 268 314                                | 279 287                   | 10 973                              | 265 460                                | 276 433                   | 100,00 | 98,98 |
| Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego                                                          | PR5     | 778 244 560                    | 2 897 796                              | 781 142 356               | 778 039 496                         | 2 866 967                              | 780 906 463               | 99,97  | 99,97 |
| Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start                                                            | DS3     | 22 072 672                     | 804 943                                | 22 877 615                | 22 069 745                          | 796 380                                | 22 866 125                | 99,99  | 99,95 |
| Krakowska Karta Rodzinna 3+                                                                          | KR3     | 49 540                         | 214 652                                | 264 192                   | 48 758                              | 212 368                                | 261 126                   | 98,42  | 98,84 |
| Opieka nad repatriantami                                                                             | REP     | 280 084                        | 107 326                                | 387 410                   | 225 441                             | 106 184                                | 331 625                   | 80,49  | 85,60 |
|                                                                                                      |         | 171 000                        | 7 998 668                              | 8 169 668                 | 152 473                             | 7 913 572                              | 8 066 045                 | 89,17  | 98,73 |
| <b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>                                                                    |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |       |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                | 0       |                                | 536 629                                | 536 629                   |                                     | 530 920                                | 530 920                   |        | 98,94 |
| Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska        | USC     | 171 000                        | 7 462 039                              | 7 633 039                 | 152 473                             | 7 382 652                              | 7 535 125                 | 89,17  | 98,72 |
|                                                                                                      |         | 246 410                        | 21 124 180                             | 21 370 590                | 215 185                             | 20 899 445                             | 21 114 630                | 87,33  | 98,80 |
| <b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>                                                       |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |       |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                | 0       |                                | 2 181 181                              | 2 181 181                 |                                     | 2 157 977                              | 2 157 977                 |        | 98,94 |
| Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                     | WZT     | 27 510                         | 7 566 467                              | 7 593 977                 | 11 545                              | 7 485 969                              | 7 497 514                 | 41,97  | 98,73 |
| Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń                                     | PZZ     | 217 000                        | 11 269 206                             | 11 486 206                | 203 640                             | 11 149 315                             | 11 352 955                | 93,84  | 98,84 |
| Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących                  | RIM     | 1 900                          | 107 326                                | 109 226                   |                                     | 106 184                                | 106 184                   |        | 97,21 |

|                                                                                                                                    |          | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                                                                          | Akronim  | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                                                                  | 2        | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>                                                                       |          | <b>7 286 710</b>               | <b>3 984 469</b>                       | <b>11 271 179</b>         | <b>6 977 309</b>                    | <b>3 942 079</b>                       | <b>10 919 388</b>         | <b>95,75</b> | <b>96,88</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                                                    |          | 4 571 531                      | 3 984 469                              | 8 556 000                 | 4 296 672                           | 3 942 079                              | 8 238 751                 | 93,99        | 96,29        |
| Koordynacja i obsługa administracyjna                                                                                              | 0        |                                | 539 313                                | 539 313                   |                                     | 533 574                                | 533 574                   |              | 98,94        |
| Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony                                                                | CYW      | 1 752 769                      | 536 629                                | 2 289 398                 | 1 708 805                           | 530 920                                | 2 239 725                 | 97,49        | 97,83        |
| Realizacja zadań obronnych                                                                                                         | OBR      |                                | 321 977                                | 321 977                   |                                     | 318 552                                | 318 552                   |              | 98,94        |
| Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi           | KRY      | 122 280                        | 858 606                                | 980 886                   | 66 054                              | 849 472                                | 915 526                   | 54,02        | 93,34        |
| Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP                                                           | OSP      | 532 900                        | 225 384                                | 758 284                   | 411 935                             | 222 986                                | 634 921                   | 77,30        | 83,73        |
| Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa                                                                                                | MAP      | 126 752                        | 268 314                                | 395 066                   | 126 752                             | 265 460                                | 392 212                   | 100,00       | 99,28        |
| Rozbudowa monitoringu wizyjnego                                                                                                    | MON      | 109 177                        | 268 314                                | 377 491                   | 98 727                              | 265 460                                | 364 187                   | 90,43        | 96,48        |
| Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście                                                                             | PBK      | 901 392                        | 386 373                                | 1 287 765                 | 869 858                             | 382 262                                | 1 252 120                 | 96,50        | 97,23        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                                                                        | BOD      | 345 368                        |                                        | 345 368                   | 334 539                             |                                        | 334 539                   | 96,86        | 96,86        |
| Ochrona przed powodzią                                                                                                             | POW      | 504 059                        | 354 175                                | 858 234                   | 504 059                             | 350 407                                | 854 466                   | 100,00       | 99,56        |
| Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych                                                                    | IMP      |                                | 225 384                                | 225 384                   |                                     | 222 986                                | 222 986                   |              | 98,94        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                                         | DBR      | 176 834                        |                                        | 176 834                   | 175 943                             |                                        | 175 943                   | 99,50        | 99,50        |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                                                                    | DIR, DIW | 409 076                        |                                        | 409 076                   | 403 731                             |                                        | 403 731                   | 98,69        | 98,69        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                               | ZIN      | 2 306 103                      |                                        | 2 306 103                 | 2 276 906                           |                                        | 2 276 906                 | 98,73        | 98,73        |
| <b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>                                                                                                 |          | <b>100 936 978</b>             | <b>8 337 280</b>                       | <b>109 274 258</b>        | <b>68 578 205</b>                   | <b>8 248 582</b>                       | <b>76 826 787</b>         | <b>67,94</b> | <b>70,31</b> |
| Koordynacja i obsługa administracyjna                                                                                              | 0        |                                | 858 606                                | 858 606                   |                                     | 849 471                                | 849 471                   |              | 98,94        |
| Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość                                | BMK      |                                | 3 614 946                              | 3 614 946                 |                                     | 3 576 488                              | 3 576 488                 |              | 98,94        |
| Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa                                                             | FKS      | 289 200                        | 2 575 818                              | 2 865 018                 | 207 255                             | 2 548 415                              | 2 755 670                 | 71,66        | 96,18        |
| Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta                                              | ZOD      | 100 647 778                    | 643 955                                | 101 291 733               | 68 370 950                          | 637 104                                | 69 008 054                | 67,93        | 68,13        |
| Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta | KSI      |                                | 643 955                                | 643 955                   |                                     | 637 104                                | 637 104                   |              | 98,94        |
| <b>Wydział Edukacji (EK)</b>                                                                                                       |          | <b>465 098 007</b>             | <b>7 280 229</b>                       | <b>472 378 236</b>        | <b>460 573 409</b>                  | <b>7 202 776</b>                       | <b>467 776 185</b>        | <b>99,03</b> | <b>99,03</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                                                    |          | 460 840 264                    | 7 280 229                              | 468 120 493               | 456 360 252                         | 7 202 776                              | 463 563 028               | 99,03        | 99,03        |
| Koordynacja i obsługa administracyjna                                                                                              | 0        |                                | 804 944                                | 804 944                   |                                     | 796 380                                | 796 380                   |              | 98,94        |
| Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty                                                                      | OIN      | 7 590 060                      | 2 230 551                              | 9 820 611                 | 5 860 411                           | 2 206 821                              | 8 067 232                 | 77,21        | 82,15        |
| Jakość i promocja edukacji                                                                                                         | JPR      | 127 500                        | 692 251                                | 819 751                   | 127 401                             | 684 886                                | 812 287                   | 99,92        | 99,09        |
| Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych                                                                        | UEZ      | 765 950                        | 96 593                                 | 862 543                   | 583 671                             | 95 566                                 | 679 237                   | 76,20        | 78,75        |
| Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych                                                     | RID      | 447 146 449                    | 1 717 212                              | 448 863 661               | 444 677 207                         | 1 698 943                              | 446 376 150               | 99,45        | 99,45        |
| Nadzór nad systemami informatycznymi                                                                                               | EIT      | 3 920 077                      | 590 292                                | 4 510 369                 | 3 839 869                           | 584 012                                | 4 423 881                 | 97,95        | 98,08        |
| Finansowanie zadań oświatowych                                                                                                     | FZO      | 1 290 228                      | 1 148 386                              | 2 438 614                 | 1 271 693                           | 1 136 168                              | 2 407 861                 | 98,56        | 98,74        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                               | ZIN      | 4 257 743                      |                                        | 4 257 743                 | 4 213 157                           |                                        | 4 213 157                 | 98,95        | 98,95        |
| <b>Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)</b>                                                                        |          | <b>1 443 053</b>               | <b>6 430 638</b>                       | <b>7 873 691</b>          | <b>835 756</b>                      | <b>6 362 224</b>                       | <b>7 197 980</b>          | <b>57,92</b> | <b>91,42</b> |
| Koordynacja i obsługa administracyjna                                                                                              | 0        |                                | 742 372                                | 742 372                   |                                     | 734 474                                | 734 474                   |              | 98,94        |
| Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych                                                                             | EAP      | 77 518                         | 3 112 447                              | 3 189 965                 | 72 483                              | 3 079 335                              | 3 151 818                 | 93,50        | 98,80        |
| Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych                                                                   | KEA      | 10 775                         | 1 395 235                              | 1 406 010                 | 1 760                               | 1 380 391                              | 1 382 151                 | 16,33        | 98,30        |

|                                                                                                         |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                                               | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Pomoc publiczna                                                                                         | PPU     |                                | 214 652                                | 214 652                   |                                     | 212 368                                | 212 368                   |              | 98,94        |
| Windykacja należności cywilnoprawnych                                                                   | WNC     | 1 354 760                      | 965 932                                | 2 320 692                 | 761 513                             | 955 656                                | 1 717 169                 | 56,21        | 73,99        |
| <b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>                                                      |         | <b>8 580 200</b>               | <b>15 563 310</b>                      | <b>24 143 510</b>         | <b>8 267 063</b>                    | <b>15 397 736</b>                      | <b>23 664 799</b>         | <b>96,35</b> | <b>98,02</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                   | 0       |                                | 858 606                                | 858 606                   |                                     | 849 472                                | 849 472                   |              | 98,94        |
| Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami                                                             | RPJ     | 856 600                        | 1 824 538                              | 2 681 138                 | 827 343                             | 1 805 127                              | 2 632 470                 | 96,58        | 98,18        |
| Rejestracja pojazdów                                                                                    | RRP     | 7 635 800                      | 10 089 696                             | 17 725 496                | 7 366 232                           | 9 982 354                              | 17 348 586                | 96,47        | 97,87        |
| Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym                                              | RTD     | 72 100                         | 1 609 887                              | 1 681 987                 | 70 975                              | 1 592 759                              | 1 663 734                 | 98,44        | 98,91        |
| Postępowania administracyjne                                                                            | RPA     | 15 700                         | 1 180 583                              | 1 196 283                 | 2 513                               | 1 168 024                              | 1 170 537                 | 16,01        | 97,85        |
| <b>Wydział Finansowy (FK)</b>                                                                           |         | <b>1 694 000</b>               | <b>10 553 665</b>                      | <b>12 247 665</b>         | <b>968 278</b>                      | <b>10 441 387</b>                      | <b>11 409 665</b>         | <b>57,16</b> | <b>93,16</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                   | 0       |                                | 1 066 026                              | 1 066 026                 |                                     | 1 054 685                              | 1 054 685                 |              | 98,94        |
| Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa                                                        | OFK     | 1 694 000                      | 7 355 585                              | 9 049 585                 | 968 278                             | 7 277 330                              | 8 245 608                 | 57,16        | 91,12        |
| Obsługa plac                                                                                            | PLC     |                                | 1 279 232                              | 1 279 232                 |                                     | 1 265 623                              | 1 265 623                 |              | 98,94        |
| Generalny Rejestr Umów i Zleceń                                                                         | GRU     |                                | 746 219                                | 746 219                   |                                     | 738 280                                | 738 280                   |              | 98,94        |
| Informatyzacja obszarów dziedzicznych FK                                                                | FIT     |                                | 106 603                                | 106 603                   |                                     | 105 469                                | 105 469                   |              | 98,94        |
| <b>Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)</b>                                                               |         | <b>18 207 221</b>              | <b>6 649 690</b>                       | <b>24 856 911</b>         | <b>15 426 710</b>                   | <b>6 578 946</b>                       | <b>22 005 656</b>         | <b>84,73</b> | <b>88,53</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                         |         | 1 383 340                      | 6 649 690                              | 8 033 030                 | 506 948                             | 6 578 946                              | 7 085 894                 | 36,65        | 88,21        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                   | 0       |                                | 912 269                                | 912 269                   |                                     | 902 564                                | 902 564                   |              | 98,94        |
| Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego | LFE     | 14 500                         | 2 361 167                              | 2 375 667                 |                                     | 2 336 047                              | 2 336 047                 |              | 98,33        |
| Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza                                               | ROP     | 659 840                        | 1 073 258                              | 1 733 098                 | 253 598                             | 1 061 840                              | 1 315 438                 | 38,43        | 75,90        |
| Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza                                          | WOP     | 574 000                        | 2 302 996                              | 2 876 996                 | 209 884                             | 2 278 495                              | 2 488 379                 | 36,57        | 86,49        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                                             | BOD     | 135 000                        |                                        | 135 000                   | 43 466                              |                                        | 43 466                    | 32,20        | 32,20        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                    | ZIN     | 16 823 881                     |                                        | 16 823 881                | 14 919 762                          |                                        | 14 919 762                | 88,68        | 88,68        |
| <b>Wydział Geodezji (GD)</b>                                                                            |         | <b>12 235 472</b>              | <b>19 931 254</b>                      | <b>32 166 726</b>         | <b>6 582 161</b>                    | <b>19 719 210</b>                      | <b>26 301 371</b>         | <b>53,80</b> | <b>81,77</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                         |         | 5 635 472                      | 19 931 254                             | 25 566 726                | 4 538 769                           | 19 719 210                             | 24 257 979                | 80,54        | 94,88        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                   | 0       |                                | 1 073 258                              | 1 073 258                 |                                     | 1 061 840                              | 1 061 840                 |              | 98,94        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości                                                                 | RSP     | 440 000                        | 2 025 774                              | 2 465 774                 | 414 792                             | 2 004 222                              | 2 419 014                 | 94,27        | 98,10        |
| Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków                                               | DEG     | 640 000                        | 3 005 122                              | 3 645 122                 | 358 860                             | 2 973 151                              | 3 332 011                 | 56,07        | 91,41        |
| Obsługa klienta                                                                                         | OBK     | 290 361                        | 4 078 379                              | 4 368 740                 | 181 821                             | 4 034 990                              | 4 216 811                 | 62,62        | 96,52        |
| Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym                                                | OGK     | 2 765 499                      | 8 908 039                              | 11 673 538                | 2 584 493                           | 8 813 268                              | 11 397 761                | 93,45        | 97,64        |
| Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej                                                     | SIP     | 300 000                        | 643 954                                | 943 954                   | 201 111                             | 637 104                                | 838 215                   | 67,04        | 88,80        |
| Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych        | GRP     | 788 516                        | 53 663                                 | 842 179                   | 572 233                             | 53 092                                 | 625 325                   | 72,57        | 74,25        |
| Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne         | ECO     | 411 096                        | 59 029                                 | 470 125                   | 225 459                             | 58 401                                 | 283 860                   | 54,84        | 60,38        |
| Rozwój i konsolidacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z modulem 3D                     | MIP     |                                | 84 036                                 | 84 036                    |                                     | 83 142                                 | 83 142                    |              | 98,94        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                    | ZIN     | 6 600 000                      |                                        | 6 600 000                 | 2 043 392                           |                                        | 2 043 392                 | 30,96        | 30,96        |
| <b>Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)</b>                                                               |         | <b>337 757 332</b>             | <b>4 565 853</b>                       | <b>342 323 185</b>        | <b>305 374 782</b>                  | <b>4 517 278</b>                       | <b>309 892 060</b>        | <b>90,41</b> | <b>90,53</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                         |         | 295 187 039                    | 4 565 853                              | 299 752 892               | 291 792 568                         | 4 517 278                              | 296 309 846               | 98,85        | 98,85        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                   | 0       |                                | 643 955                                | 643 955                   |                                     | 637 104                                | 637 104                   |              | 98,94        |

| Jednostka - nazwa zadania                                                                                                                                                        | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                  |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                                                                                                                | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej                                                                                                     | PEK     | 128 000                        | 625 709                                | 753 709                   | 67 572                              | 619 052                                | 686 624                   | 52,79        | 91,10        |
| Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK                                                                                                                           | BPO     |                                | 184 600                                | 184 600                   |                                     | 182 636                                | 182 636                   |              | 98,94        |
| Planowanie rozwoju systemu transportu                                                                                                                                            | PTK     | 3 039 400                      | 1 238 754                              | 4 278 154                 | 387 063                             | 1 225 575                              | 1 612 638                 | 12,73        | 37,69        |
| Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności                                                                                                                                 | PZM     | 350 000                        | 107 326                                | 457 326                   | 242 174                             | 106 184                                | 348 358                   | 69,19        | 76,17        |
| Rowerem do szkoły - Stars                                                                                                                                                        | STS     | 250 000                        | 107 326                                | 357 326                   | 195 481                             | 106 184                                | 301 665                   | 78,19        | 84,42        |
| Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                                          | SGO     | 214 978 528                    | 504 431                                | 215 482 959               | 214 976 413                         | 499 065                                | 215 475 478               | 100,00       | 100,00       |
| Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków                                                                                                                | UCP     | 75 988 789                     | 525 896                                | 76 514 685                | 75 730 295                          | 520 301                                | 76 250 596                | 99,66        | 99,65        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                                                                                                                      | BOD     | 43 400                         |                                        | 43 400                    | 26 960                              |                                        | 26 960                    | 62,12        | 62,12        |
| ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków                                                                                                                                                 | CLI     | 75 000                         | 227 531                                | 302 531                   | 21 442                              | 225 110                                | 246 552                   | 28,59        | 81,50        |
| Intherwaste                                                                                                                                                                      | INT     | 39 210                         | 42 930                                 | 82 140                    |                                     | 42 474                                 | 42 474                    |              | 51,71        |
| PARK4SUMP                                                                                                                                                                        | PAR     | 80 000                         | 53 663                                 | 133 663                   | 15 456                              | 53 092                                 | 68 548                    | 19,32        | 51,28        |
| Atelier                                                                                                                                                                          | ATE     | 22 112                         | 142 743                                | 164 855                   |                                     | 141 225                                | 141 225                   |              | 85,67        |
| Handshake                                                                                                                                                                        | HAN     | 92 600                         | 53 663                                 | 146 263                   | 30 082                              | 53 092                                 | 83 174                    | 32,49        | 56,87        |
| Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego                                                                          | LFE     | 100 000                        | 107 326                                | 207 326                   | 99 630                              | 106 184                                | 205 814                   | 99,63        | 99,27        |
| Rozliczenia wydatków majątkowych                                                                                                                                                 | RWM     | 76 500                         |                                        | 76 500                    | 76 500                              |                                        | 76 500                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                                                                             | ZIN     | 42 493 793                     |                                        | 42 493 793                | 13 505 714                          |                                        | 13 505 714                | 31,78        | 31,78        |
| <b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>                                                                                                                                     |         | <b>21 352 984</b>              | <b>8 033 548</b>                       | <b>29 386 532</b>         | <b>19 797 409</b>                   | <b>7 948 082</b>                       | <b>27 745 491</b>         | <b>92,71</b> | <b>94,42</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                  |         | 18 312 984                     | 8 033 548                              | 26 346 532                | 17 469 602                          | 7 948 082                              | 25 417 684                | 95,39        | 96,47        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                                                                                            | 0       |                                | 1 092 576                              | 1 092 576                 |                                     | 1 080 953                              | 1 080 953                 |              | 98,94        |
| Edukacja ekologiczna                                                                                                                                                             | EKO     | 37 000                         | 277 330                                | 314 330                   | 35 984                              | 274 379                                | 310 363                   | 97,25        | 98,74        |
| Oceny środowiskowe                                                                                                                                                               | OOS     | 45 200                         | 932 876                                | 978 076                   | 37 310                              | 922 951                                | 960 261                   | 82,54        | 98,18        |
| Ochrona zieleni                                                                                                                                                                  | ZIE     | 14 316                         | 2 184 938                              | 2 199 254                 | 14 170                              | 2 161 693                              | 2 175 863                 | 98,98        | 98,94        |
| Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi                                                                                                                        | GEO     | 250 764                        | 1 139 585                              | 1 390 349                 | 159 603                             | 1 127 461                              | 1 287 064                 | 63,65        | 92,57        |
| Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta                                                                                                                   | PRL     | 15 950 340                     | 829 735                                | 16 780 075                | 15 928 204                          | 820 908                                | 16 749 112                | 99,86        | 99,82        |
| Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznymi                                                             | WPH     | 30 000                         | 1 057 588                              | 1 087 588                 | 7 134                               | 1 046 337                              | 1 053 471                 | 23,78        | 96,86        |
| Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną                                                                                                                         | ZOS     | 1 115 443                      | 4 937                                  | 1 120 380                 | 1 109 102                           | 4 885                                  | 1 113 987                 | 99,43        | 99,43        |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.                                                                                                         | AZB     | 800 001                        | 27 905                                 | 827 906                   | 173 293                             | 27 608                                 | 200 901                   | 21,66        | 24,27        |
| Zarządzanie i monitoring finansami środowiskowymi                                                                                                                                | ZFS     | 69 920                         | 406 872                                | 476 792                   | 4 802                               | 402 543                                | 407 345                   | 6,87         | 85,43        |
| Udostępnianie informacji o środowisku                                                                                                                                            | INŚ     |                                | 79 206                                 | 79 206                    |                                     | 78 364                                 | 78 364                    |              | 98,94        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                                                                             | ZIN     | 3 040 000                      |                                        | 3 040 000                 | 2 327 807                           |                                        | 2 327 807                 | 76,57        | 76,57        |
| <b>Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)</b>                                                                                                                                         |         |                                | <b>3 255 513</b>                       | <b>3 255 513</b>          |                                     | <b>3 220 878</b>                       | <b>3 220 878</b>          |              | <b>98,94</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                                                                                            | 0       |                                | 214 652                                | 214 652                   |                                     | 212 368                                | 212 368                   |              | 98,94        |
| Rozpatrywanie skarg i wniosków                                                                                                                                                   | RSW     |                                | 858 606                                | 858 606                   |                                     | 849 471                                | 849 471                   |              | 98,94        |
| Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych                                                                                                              | KOP     |                                | 751 280                                | 751 280                   |                                     | 743 288                                | 743 288                   |              | 98,94        |
| Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości                                                                                             | OKZ     |                                | 107 326                                | 107 326                   |                                     | 106 184                                | 106 184                   |              | 98,94        |
| Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa                                                                                     | KFP     |                                | 894 346                                | 894 346                   |                                     | 884 831                                | 884 831                   |              | 98,94        |
| Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa | ISM     |                                | 429 303                                | 429 303                   |                                     | 424 736                                | 424 736                   |              | 98,94        |

|                                                                            |          | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                  | Akronim  | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                          | 2        | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>Wydział Komunikacji Społecznej (KS)</b>                                 |          | <b>7 088 000</b>               | <b>4 700 010</b>                       | <b>11 788 010</b>         | <b>6 857 302</b>                    | <b>4 650 008</b>                       | <b>11 507 310</b>         | <b>96,75</b> | <b>97,62</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                      | 0        |                                | 675 293                                | 675 293                   |                                     | 668 109                                | 668 109                   |              | 98,94        |
| Informacje medialne oraz relacje publiczne                                 | INF      | 159 000                        | 858 606                                | 1 017 606                 | 142 624                             | 849 472                                | 992 096                   | 89,70        | 97,49        |
| Miejska Platforma Internetowa                                              | MPI      | 3 125 100                      | 965 932                                | 4 091 032                 | 2 999 670                           | 955 656                                | 3 955 326                 | 95,99        | 96,68        |
| Działania wizerunkowe Miasta                                               | DWM      | 2 005 900                      | 1 448 898                              | 3 454 798                 | 1 925 990                           | 1 433 483                              | 3 359 473                 | 96,02        | 97,24        |
| Kampanie marketingowe Miasta                                               | KMM      | 1 691 700                      | 697 618                                | 2 389 318                 | 1 686 729                           | 690 196                                | 2 376 925                 | 99,71        | 99,48        |
| Karta Krakowska                                                            | PKK      | 6 300                          | 53 663                                 | 59 963                    | 6 298                               | 53 092                                 | 59 390                    | 99,97        | 99,04        |
| Budżet obywatelski ogólnomiejski                                           | BOO      | 100 000                        |                                        | 100 000                   | 95 991                              |                                        | 95 991                    | 95,99        | 95,99        |
| <b>Wydział ds. Turystyki (WT)</b>                                          |          | <b>3 686 484</b>               | <b>3 195 195</b>                       | <b>6 881 679</b>          | <b>3 358 725</b>                    | <b>3 161 203</b>                       | <b>6 519 928</b>          | <b>91,11</b> | <b>94,74</b> |
| Wydatki bieżące                                                            |          | 3 642 484                      | 3 195 195                              | 6 837 679                 | 3 314 735                           | 3 161 203                              | 6 475 938                 | 91,00        | 94,71        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                      | 0        |                                | 643 955                                | 643 955                   |                                     | 637 104                                | 637 104                   |              | 98,94        |
| Promocja turystyki biznesowej                                              | BIZ      | 737 800                        | 697 617                                | 1 435 417                 | 685 411                             | 690 196                                | 1 375 607                 | 92,90        | 95,83        |
| Niekategoryzowane obiekty noclegowe                                        | KON      | 17 290                         | 643 955                                | 661 245                   | 6 245                               | 637 104                                | 643 349                   | 36,12        | 97,29        |
| Rozwój turystyki                                                           | RTS      | 2 604 000                      | 1 021 849                              | 3 625 849                 | 2 511 997                           | 1 010 977                              | 3 522 974                 | 96,47        | 97,16        |
| Slow Food CE                                                               | SFC      | 186 994                        | 134 157                                | 321 151                   | 98 626                              | 132 730                                | 231 356                   | 52,74        | 72,04        |
| Tourism Friendly Cities                                                    | TFC      | 86 400                         | 53 662                                 | 140 062                   | 3 354                               | 53 092                                 | 56 446                    | 3,88         | 40,30        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                 | DBR      | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 9 102                               |                                        | 9 102                     | 91,02        | 91,02        |
| Zadania inwestycyjne                                                       | ZIN      | 44 000                         |                                        | 44 000                    | 43 990                              |                                        | 43 990                    | 99,98        | 99,98        |
| <b>Centrum Obsługi Informatycznej (IT)</b>                                 |          | <b>24 924 258</b>              | <b>7 816 858</b>                       | <b>32 741 116</b>         | <b>24 466 342</b>                   | <b>7 733 696</b>                       | <b>32 200 038</b>         | <b>98,16</b> | <b>98,35</b> |
| Wydatki bieżące                                                            |          | 18 804 295                     | 7 816 858                              | 26 621 153                | 18 384 940                          | 7 733 696                              | 26 118 636                | 97,77        | 98,11        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                      | 0        |                                | 1 287 909                              | 1 287 909                 |                                     | 1 274 207                              | 1 274 207                 |              | 98,94        |
| Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego                         | ZSI      | 18 717 182                     | 6 099 645                              | 24 816 827                | 18 298 298                          | 6 034 753                              | 24 333 051                | 97,76        | 98,05        |
| Szyna danych                                                               | SND      |                                | 53 663                                 | 53 663                    |                                     | 53 092                                 | 53 092                    |              | 98,94        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                 | DBR      | 87 113                         |                                        | 87 113                    | 86 642                              |                                        | 86 642                    | 99,46        | 99,46        |
| Baza Referencyjna - Osoby                                                  | BRO      |                                | 214 652                                | 214 652                   |                                     | 212 368                                | 212 368                   |              | 98,94        |
| Centrum Obsługi Informatycznej                                             | CII      |                                | 160 989                                | 160 989                   |                                     | 159 276                                | 159 276                   |              | 98,94        |
| Zadania inwestycyjne                                                       | ZIN      | 6 119 963                      |                                        | 6 119 963                 | 6 081 402                           |                                        | 6 081 402                 | 99,37        | 99,37        |
| <b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>                       |          | <b>81 539 524</b>              | <b>4 078 379</b>                       | <b>85 617 903</b>         | <b>77 821 111</b>                   | <b>4 034 990</b>                       | <b>81 856 101</b>         | <b>95,44</b> | <b>95,61</b> |
| Wydatki bieżące                                                            |          | 18 637 100                     | 4 078 379                              | 22 715 479                | 18 377 804                          | 4 034 990                              | 22 412 794                | 98,61        | 98,67        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                      | 0        |                                | 681 518                                | 681 518                   |                                     | 674 268                                | 674 268                   |              | 98,94        |
| Prowadzenie instytucji kultury                                             | PIK      | 2 523 230                      | 992 763                                | 3 515 993                 | 2 523 230                           | 982 202                                | 3 505 432                 | 100,00       | 99,70        |
| Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej                         | WDK      | 9 982 100                      | 751 280                                | 10 733 380                | 9 895 653                           | 743 287                                | 10 638 940                | 99,13        | 99,12        |
| Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów             | RWP      | 2 731 400                      | 332 710                                | 3 064 110                 | 2 650 210                           | 329 170                                | 2 979 380                 | 97,03        | 97,23        |
| Ochrona dziedzictwa kulturowego                                            | ODK      | 2 984 370                      | 568 827                                | 3 553 197                 | 2 918 672                           | 562 775                                | 3 479 447                 | 97,73        | 97,92        |
| Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta | OWM      |                                | 214 652                                | 214 652                   |                                     | 212 368                                | 212 368                   |              | 98,94        |
| Parki Kulturowe                                                            | PKM      | 280 000                        | 536 629                                | 816 629                   | 269 298                             | 530 920                                | 800 218                   | 96,18        | 97,99        |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                                 | EGM      | 136 000                        |                                        | 136 000                   | 122 741                             |                                        | 122 741                   | 90,25        | 90,25        |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                            | DIR, DIW | 73 500                         |                                        | 73 500                    | 73 377                              |                                        | 73 377                    | 99,83        | 99,83        |
| Zadania inwestycyjne                                                       | ZIN      | 62 828 924                     |                                        | 62 828 924                | 59 369 930                          |                                        | 59 369 930                | 94,49        | 94,49        |

| Jednostka - nazwa zadania                                                                                | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                          |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                                        | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>                                                                       |         | <b>3 689 642</b>               | <b>10 902 474</b>                      | <b>14 592 116</b>         | <b>3 086 264</b>                    | <b>10 786 485</b>                      | <b>13 872 749</b>         | <b>83,65</b> | <b>95,07</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                    | 0       |                                | 1 469 696                              | 1 469 696                 |                                     | 1 454 061                              | 1 454 061                 |              | 98,94        |
| Obsługa spraw mieszkaniowych                                                                             | OSM     | 3 294 000                      | 4 916 802                              | 8 210 802                 | 2 998 715                           | 4 864 493                              | 7 863 208                 | 91,04        | 95,77        |
| Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków                    | PLN     | 4 000                          | 748 209                                | 752 209                   | 1 300                               | 740 249                                | 741 549                   | 32,50        | 98,58        |
| Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy           | PMG     |                                | 347 383                                | 347 383                   |                                     | 343 687                                | 343 687                   |              | 98,94        |
| Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem      | WMW     | 391 236                        | 3 420 384                              | 3 811 620                 | 85 844                              | 3 383 995                              | 3 469 839                 | 21,94        | 91,03        |
| Rozliczenia wydatków majątkowych                                                                         | RWM     | 406                            |                                        | 406                       | 405                                 |                                        | 405                       | 99,75        | 99,75        |
| <b>Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)</b>                                                           |         | <b>718 100</b>                 | <b>4 847 583</b>                       | <b>5 565 683</b>          | <b>486 518</b>                      | <b>4 796 011</b>                       | <b>5 282 529</b>          | <b>67,75</b> | <b>94,91</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                    | 0       |                                | 751 280                                | 751 280                   |                                     | 743 288                                | 743 288                   |              | 98,94        |
| Zarządzanie ruchem                                                                                       | ZAR     | 718 100                        | 4 096 303                              | 4 814 403                 | 486 518                             | 4 052 723                              | 4 539 241                 | 67,75        | 94,28        |
| <b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>                                                                       |         | <b>7 224 189</b>               | <b>9 520 654</b>                       | <b>16 744 843</b>         | <b>6 867 484</b>                    | <b>9 419 366</b>                       | <b>16 286 850</b>         | <b>95,06</b> | <b>97,26</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                          |         | 4 344 689                      | 9 520 654                              | 13 865 343                | 4 017 602                           | 9 419 366                              | 13 436 968                | 92,47        | 96,91        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                    | 0       |                                | 965 931                                | 965 931                   |                                     | 955 655                                | 955 655                   |              | 98,94        |
| Zarządzanie infrastrukturą Urzędu                                                                        | ADM     |                                | 7 374 139                              | 7 374 139                 |                                     | 7 295 687                              | 7 295 687                 |              | 98,94        |
| Infrastruktura i obsługa Magistratu                                                                      | OBS     |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Remonty i konserwacje budynków UMK                                                                       | REM     | 2 650 789                      | 858 606                                | 3 509 395                 | 2 520 511                           | 849 472                                | 3 369 983                 | 95,09        | 96,03        |
| Obsługa Dzielnic                                                                                         | ODF     | 600 300                        | 214 652                                | 814 952                   | 567 780                             | 212 368                                | 780 148                   | 94,58        | 95,73        |
| Ubezpieczenie mienia UMK                                                                                 | UBZ     | 288 995                        | 107 326                                | 396 321                   | 264 658                             | 106 184                                | 370 842                   | 91,58        | 93,57        |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                                                               | EGM     | 136 705                        |                                        | 136 705                   | 127 329                             |                                        | 127 329                   | 93,14        | 93,14        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                               | DBR     | 97 900                         |                                        | 97 900                    | 95 673                              |                                        | 95 673                    | 97,73        | 97,73        |
| Budżet obywatelski ogólnomiejski                                                                         | BOO     | 200 000                        |                                        | 200 000                   | 83 025                              |                                        | 83 025                    | 41,51        | 41,51        |
| Remont ogólnobudowlany w Domu Krakowskim w Norymberdze                                                   | RDK     | 370 000                        |                                        | 370 000                   | 358 626                             |                                        | 358 626                   | 96,93        | 96,93        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                     | ZIN     | 2 879 500                      |                                        | 2 879 500                 | 2 849 882                           |                                        | 2 849 882                 | 98,97        | 98,97        |
| <b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>                                                                |         | <b>14 676 694</b>              | <b>15 977 480</b>                      | <b>30 654 174</b>         | <b>12 579 669</b>                   | <b>15 807 500</b>                      | <b>28 387 169</b>         | <b>85,71</b> | <b>92,60</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                          |         | 11 956 534                     | 15 977 480                             | 27 934 014                | 11 204 567                          | 15 807 500                             | 27 012 067                | 93,71        | 96,70        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                    | 0       |                                | 751 280                                | 751 280                   |                                     | 743 288                                | 743 288                   |              | 98,94        |
| Informacja publiczna i prawna                                                                            | IPP     |                                | 536 629                                | 536 629                   |                                     | 530 920                                | 530 920                   |              | 98,94        |
| Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji                                | KUM     | 6 299 000                      | 3 327 099                              | 9 626 099                 | 5 876 632                           | 3 291 703                              | 9 168 335                 | 93,29        | 95,24        |
| Akty kierowania                                                                                          | AIP     |                                | 858 606                                | 858 606                   |                                     | 849 472                                | 849 472                   |              | 98,94        |
| Interpelacje i realizacja uchwał                                                                         | IIP     |                                | 858 606                                | 858 606                   |                                     | 849 472                                | 849 472                   |              | 98,94        |
| Prowadzenie archiwum                                                                                     | ARZ     | 90 355                         | 1 931 864                              | 2 022 219                 | 88 445                              | 1 911 311                              | 1 999 756                 | 97,89        | 98,89        |
| Obsługa kadrowo-płacowa i BHP                                                                            | KPB     |                                | 2 253 841                              | 2 253 841                 |                                     | 2 229 863                              | 2 229 863                 |              | 98,94        |
| System zarządzania jakością                                                                              | SZJ     | 11 808                         | 214 652                                | 226 460                   | 11 808                              | 212 368                                | 224 176                   | 100,00       | 98,99        |
| System Zarządzania Projektami                                                                            | SZP     | 150 000                        | 480 819                                | 630 819                   | 142 150                             | 475 704                                | 617 854                   | 94,77        | 97,94        |
| Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK                                                        | EKU     | 40 000                         | 163 135                                | 203 135                   | 38 800                              | 161 399                                | 200 199                   | 97,00        | 98,55        |
| Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF | MZB     |                                | 321 977                                | 321 977                   |                                     | 318 552                                | 318 552                   |              | 98,94        |
| Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych                                 | OZP     |                                | 1 502 561                              | 1 502 561                 |                                     | 1 486 575                              | 1 486 575                 |              | 98,94        |

|                                                                                                                             |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                                                                   | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
|                                                                                                                             |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| 1                                                                                                                           | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Spis rolny                                                                                                                  | SPR     | 157 279                        |                                        | 157 279                   | 77 196                              |                                        | 77 196                    | 49,08        | 49,08        |
| Systemy i usługi informacyjne                                                                                               | SUI     | 381 750                        | 1 459 631                              | 1 841 381                 | 376 336                             | 1 444 102                              | 1 820 438                 | 98,58        | 98,86        |
| System zarządzania bezpieczeństwem informacji                                                                               | PBI     | 36 000                         | 1 073 258                              | 1 109 258                 | 35 955                              | 1 061 840                              | 1 097 795                 | 99,88        | 98,97        |
| Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO                                                                | EU1     | 526 234                        | 243 522                                | 769 756                   | 444 298                             | 240 931                                | 685 229                   | 84,43        | 89,02        |
| Funkcjonowanie Magistratu                                                                                                   | FM1     |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                              | WPR     | 4 200 608                      |                                        | 4 200 608                 | 4 050 830                           |                                        | 4 050 830                 | 96,43        | 96,43        |
| Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                    | WSS     | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 6 950                               |                                        | 6 950                     | 86,88        | 86,88        |
| Zadania wyborcze                                                                                                            | WYB     | 55 500                         |                                        | 55 500                    | 55 167                              |                                        | 55 167                    | 99,40        | 99,40        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                        | ZIN     | 2 720 160                      |                                        | 2 720 160                 | 1 375 102                           |                                        | 1 375 102                 | 50,55        | 50,55        |
| <b>Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)</b>                                                        |         | <b>1 396 000</b>               | <b>4 556 838</b>                       | <b>5 952 838</b>          | <b>1 226 162</b>                    | <b>4 508 358</b>                       | <b>5 734 520</b>          | <b>87,83</b> | <b>96,33</b> |
| Koordynacja i obsługa administracyjna                                                                                       | 0       |                                | 733 035                                | 733 035                   |                                     | 725 236                                | 725 236                   |              | 98,94        |
| Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych                                              | PRP     | 964 850                        | 1 180 584                              | 2 145 434                 | 962 728                             | 1 168 023                              | 2 130 751                 | 99,78        | 99,32        |
| Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich | PMI     | 123                            | 1 044 065                              | 1 044 188                 | 123                                 | 1 032 958                              | 1 033 081                 | 100,00       | 98,94        |
| Planowanie strategiczne rozwoju miasta                                                                                      | STR     | 2 000                          | 783 478                                | 785 478                   |                                     | 775 143                                | 775 143                   |              | 98,68        |
| Analizy rozwoju miasta                                                                                                      | BIM     | 429 027                        | 482 966                                | 911 993                   | 263 311                             | 477 828                                | 741 139                   | 61,37        | 81,27        |
| Zintegrowany system zarządzania GMK                                                                                         | ZSZ     |                                | 332 710                                | 332 710                   |                                     | 329 170                                | 329 170                   |              | 98,94        |
| <b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>                                                                                        |         | <b>120 632 376</b>             | <b>21 963 789</b>                      | <b>142 596 165</b>        | <b>120 387 749</b>                  | <b>21 730 122</b>                      | <b>142 117 871</b>        | <b>99,80</b> | <b>99,66</b> |
| Koordynacja i obsługa administracyjna                                                                                       | 0       |                                | 965 932                                | 965 932                   |                                     | 955 656                                | 955 656                   |              | 98,94        |
| Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych                                 | RDB     | 120 359 376                    | 17 241 455                             | 137 600 831               | 120 285 566                         | 17 058 028                             | 137 343 594               | 99,94        | 99,81        |
| Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków                                   | SGO     | 273 000                        | 3 756 402                              | 4 029 402                 | 102 183                             | 3 716 438                              | 3 818 621                 | 37,43        | 94,77        |
| <b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>                                                                                           |         | <b>105 790 985</b>             | <b>20 541 723</b>                      | <b>126 332 708</b>        | <b>90 744 260</b>                   | <b>20 323 185</b>                      | <b>111 067 445</b>        | <b>85,78</b> | <b>87,92</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                                             |         | 11 015 681                     | 20 541 723                             | 31 557 404                | 10 515 017                          | 20 323 185                             | 30 838 202                | 95,45        | 97,72        |
| Koordynacja i obsługa administracyjna                                                                                       | 0       |                                | 1 931 864                              | 1 931 864                 |                                     | 1 911 311                              | 1 911 311                 |              | 98,94        |
| Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków                                                                      | GNG     | 3 180 250                      | 11 934 196                             | 15 114 446                | 2 768 469                           | 11 807 231                             | 14 575 700                | 87,05        | 96,44        |
| Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                              | GNS     | 6 615 226                      | 4 421 822                              | 11 037 048                | 6 587 718                           | 4 374 779                              | 10 962 497                | 99,58        | 99,32        |
| Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych                                              | RRO     | 1 114 750                      | 1 073 258                              | 2 188 008                 | 1 075 594                           | 1 061 840                              | 2 137 434                 | 96,49        | 97,69        |
| Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych                                       | OID     | 105 455                        | 1 180 583                              | 1 286 038                 | 83 236                              | 1 168 024                              | 1 251 260                 | 78,93        | 97,30        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                        | ZIN     | 94 775 304                     |                                        | 94 775 304                | 80 229 243                          |                                        | 80 229 243                | 84,65        | 84,65        |
| <b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>                                                                                 |         | <b>383 183</b>                 | <b>15 302 401</b>                      | <b>15 685 584</b>         | <b>191 655</b>                      | <b>15 139 602</b>                      | <b>15 331 257</b>         | <b>50,02</b> | <b>97,74</b> |
| Koordynacja i obsługa administracyjna                                                                                       | 0       |                                | 1 022 063                              | 1 022 063                 |                                     | 1 011 190                              | 1 011 190                 |              | 98,94        |
| Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych                                                               | EDO     | 76 158                         | 7 114 947                              | 7 191 105                 | 64 316                              | 7 039 253                              | 7 103 569                 | 84,45        | 98,78        |
| Orzekanie w sprawach meldunkowych                                                                                           | RPM     | 40 000                         | 1 180 583                              | 1 220 583                 | 7 281                               | 1 168 024                              | 1 175 305                 | 18,20        | 96,29        |
| Kwalifikacja wojskowa                                                                                                       | KWO     | 163 255                        | 214 652                                | 377 907                   | 107 803                             | 212 368                                | 320 171                   | 66,03        | 84,72        |
| Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych                    | DSZ     | 6 000                          | 214 652                                | 220 652                   | 1 499                               | 212 368                                | 213 867                   | 24,98        | 96,93        |
| Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego                                                                | OHU     | 76 500                         | 1 734 921                              | 1 811 421                 | 307                                 | 1 716 464                              | 1 716 771                 | 0,40         | 94,77        |

|                                                                                            |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                                  | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                          | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                | ZSA     | 10 000                         | 1 265 585                              | 1 275 585                 | 490                                 | 1 252 121                              | 1 252 611                 | 4,90         | 98,20        |
| Działalność gospodarcza                                                                    | DZG     | 10 000                         | 1 752 844                              | 1 762 844                 | 9 959                               | 1 734 196                              | 1 744 155                 | 99,59        | 98,94        |
| Ochrona praw konsumentów                                                                   | OPK     | 1 000                          | 802 154                                | 803 154                   |                                     | 793 618                                | 793 618                   |              | 98,81        |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań                                               | SPL     | 270                            |                                        | 270                       |                                     |                                        |                           |              |              |
| <b>Wydział Planowania Przestrzennego (BP)</b>                                              |         | <b>1 425 000</b>               | <b>9 004 632</b>                       | <b>10 429 632</b>         | <b>554 851</b>                      | <b>8 908 834</b>                       | <b>9 463 685</b>          | <b>38,94</b> | <b>90,74</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                      | 0       |                                | 1 287 909                              | 1 287 909                 |                                     | 1 274 207                              | 1 274 207                 |              | 98,94        |
| Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa                                                     | PPM     | 1 425 000                      | 7 716 723                              | 9 141 723                 | 554 851                             | 7 634 627                              | 8 189 478                 | 38,94        | 89,58        |
| <b>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)</b>                                          |         | <b>149 949 455</b>             | <b>11 225 417</b>                      | <b>161 174 872</b>        | <b>141 281 038</b>                  | <b>11 105 992</b>                      | <b>152 387 030</b>        | <b>94,22</b> | <b>94,55</b> |
| Wydatki bieżące                                                                            |         | 143 128 005                    | 11 225 417                             | 154 353 422               | 136 029 589                         | 11 105 992                             | 147 135 581               | 95,04        | 95,32        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                      | 0       |                                | 1 126 062                              | 1 126 062                 |                                     | 1 114 082                              | 1 114 082                 |              | 98,94        |
| Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie                                                      | AZS     | 1 267 943                      | 10 733                                 | 1 278 676                 | 1 070 906                           | 10 618                                 | 1 081 524                 | 84,46        | 84,58        |
| Aktywizacja Społeczeństwa Obywatelskiego                                                   | ASO     | 365 075                        | 246 849                                | 611 924                   | 232 949                             | 244 223                                | 477 172                   | 63,81        | 77,98        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                                | BOD     | 251 150                        |                                        | 251 150                   | 232 704                             |                                        | 232 704                   | 92,66        | 92,66        |
| Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niezależnych                              | CIW     | 13 368                         | 53 663                                 | 67 031                    | 13 368                              | 53 092                                 | 66 460                    | 100,00       | 99,15        |
| Zadania dzielnic                                                                           | DBR     | 397 500                        |                                        | 397 500                   | 333 409                             |                                        | 333 409                   | 83,88        | 83,88        |
| Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny                                          | KKR     | 1 971 320                      | 751 280                                | 2 722 600                 | 1 758 903                           | 743 288                                | 2 502 191                 | 89,22        | 91,90        |
| Karta niepełnosprawnego dziecka                                                            | KND     | 400 800                        | 160 989                                | 561 789                   | 390 610                             | 159 276                                | 549 886                   | 97,46        | 97,88        |
| Komunikacja społeczna                                                                      | KOS     | 335 974                        | 1 180 583                              | 1 516 557                 | 292 537                             | 1 168 023                              | 1 460 560                 | 87,07        | 96,31        |
| MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning                                         | MUR     | 4 067                          | 53 663                                 | 57 730                    |                                     | 53 092                                 | 53 092                    |              | 91,97        |
| Nadzór merytoryczny nad działalnością statutową monitorowanych jednostek                   | NDZ     | 13 740                         | 429 303                                | 443 043                   | 10 400                              | 424 736                                | 435 136                   | 75,69        | 98,22        |
| Nieodpłatna pomoc prawna                                                                   | NPP     | 2 047 000                      | 107 326                                | 2 154 326                 | 1 961 633                           | 106 184                                | 2 067 817                 | 95,83        | 95,98        |
| Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3                                                | OND     | 28 275 890                     | 708 350                                | 28 984 240                | 26 401 494                          | 700 814                                | 27 102 308                | 93,37        | 93,51        |
| Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności                                | OON     | 1 101 030                      | 2 017 724                              | 3 118 754                 | 1 036 924                           | 1 996 258                              | 3 033 182                 | 94,18        | 97,26        |
| Daj szansę                                                                                 | PDS     |                                | 42 930                                 | 42 930                    |                                     | 42 474                                 | 42 474                    |              | 98,94        |
| Karta Krakowska                                                                            | PKK     | 369 340                        | 107 326                                | 476 666                   | 369 000                             | 106 184                                | 475 184                   | 99,91        | 99,69        |
| Realizacja Programu Młody Kraków                                                           | PMK     | 865 050                        | 429 303                                | 1 294 353                 | 815 884                             | 424 736                                | 1 240 620                 | 94,32        | 95,85        |
| Program Otwarty Kraków                                                                     | POK     | 581 415                        | 321 977                                | 903 392                   | 477 632                             | 318 552                                | 796 184                   | 82,15        | 88,13        |
| Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych                          | PON     | 2 437 534                      | 643 955                                | 3 081 489                 | 2 331 581                           | 637 104                                | 2 968 685                 | 95,65        | 96,34        |
| Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne | PSD     | 76 342 511                     | 214 652                                | 76 557 163                | 75 410 660                          | 212 368                                | 75 623 028                | 98,78        | 98,78        |
| Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów                                                        | PWS     | 17 966                         |                                        | 17 966                    | 9 297                               |                                        | 9 297                     | 51,75        | 51,75        |
| Rodzicu, nie jesteś sam                                                                    | RNS     | 9 500                          | 64 395                                 | 73 895                    | 9 299                               | 63 710                                 | 73 009                    | 97,88        | 98,80        |
| Pomoc społeczności romskiej                                                                | ROM     |                                | 21 465                                 | 21 465                    |                                     | 21 237                                 | 21 237                    |              | 98,94        |
| Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia                                        | RPZ     | 2 398 804                      | 321 977                                | 2 720 781                 | 1 818 688                           | 318 552                                | 2 137 240                 | 75,82        | 78,55        |
| Integracja seniorów                                                                        | SEN     | 5 003 472                      | 601 024                                | 5 604 496                 | 4 844 165                           | 594 630                                | 5 438 795                 | 96,82        | 97,04        |
| Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa          | TIZ     | 99 960                         | 53 663                                 | 153 623                   | 86 292                              | 53 092                                 | 139 384                   | 86,33        | 90,73        |
| Przewóz osób niepełnosprawnych                                                             | TRA     | 2 180 000                      | 107 326                                | 2 287 326                 | 1 426 064                           | 106 184                                | 1 532 248                 | 65,42        | 66,99        |
| Rozwiązywanie problemów uzależnień                                                         | URP     | 4 500 000                      | 42 930                                 | 4 542 930                 | 3 420 665                           | 42 474                                 | 3 463 139                 | 76,01        | 76,23        |
| Projekt "W siłę wieku"                                                                     | WSW     | 88 100                         | 10 733                                 | 98 833                    | 85 474                              | 10 618                                 | 96 092                    | 97,02        | 97,23        |
| Projekt "W siłę wieku" 2                                                                   | WWD     | 1 300                          | 10 733                                 | 12 033                    |                                     | 10 618                                 | 10 618                    |              | 88,24        |
| Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi                                                   | WZO     | 1 221 711                      | 429 303                                | 1 651 014                 | 1 181 553                           | 424 736                                | 1 606 289                 | 96,71        | 97,29        |

|                                                                                                              |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                                                    | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia                                           | ZOZ     | 2 434 030                      | 257 582                                | 2 691 612                 | 2 432 384                           | 254 841                                | 2 687 225                 | 99,93        | 99,84        |
| POSTAW SIĘ - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym             | WWW     |                                | 53 663                                 | 53 663                    |                                     | 53 092                                 | 53 092                    |              | 98,94        |
| Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zleczanych przez SZ                                               | PIO     | 8 132 455                      | 643 955                                | 8 776 410                 | 7 575 114                           | 637 104                                | 8 212 218                 | 93,15        | 93,57        |
| Rozliczenia wydatków majątkowych                                                                             | RWM     | 1 450                          |                                        | 1 450                     | 1 449                               |                                        | 1 449                     | 99,93        | 99,93        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                         | ZIN     | 6 820 000                      |                                        | 6 820 000                 | 5 250 000                           |                                        | 5 250 000                 | 76,98        | 76,98        |
| <b>Wydział Sportu (SP)</b>                                                                                   |         | <b>7 000 710</b>               | <b>2 271 765</b>                       | <b>9 272 475</b>          | <b>6 458 301</b>                    | <b>2 247 596</b>                       | <b>8 705 897</b>          | <b>92,25</b> | <b>93,89</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                        | O       |                                | 509 798                                | 509 798                   |                                     | 504 374                                | 504 374                   |              | 98,94        |
| Miejskie Programy Sportowe                                                                                   | MPS     | 1 793 860                      | 499 065                                | 2 292 925                 | 1 447 058                           | 493 755                                | 1 940 813                 | 80,67        | 84,64        |
| Upowszechnianie sportu                                                                                       | UPS     | 3 752 000                      | 806 768                                | 4 558 768                 | 3 571 729                           | 798 185                                | 4 369 914                 | 95,20        | 95,86        |
| Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi                                                               | NPS     | 15 000                         | 134 157                                | 149 157                   | 10 366                              | 132 730                                | 143 096                   | 69,11        | 95,94        |
| Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej                                              | PKF     | 1 281 000                      | 321 977                                | 1 602 977                 | 1 273 518                           | 318 552                                | 1 592 070                 | 99,42        | 99,32        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                   | DBR     | 103 000                        |                                        | 103 000                   | 101 220                             |                                        | 101 220                   | 98,27        | 98,27        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                                                  | BOD     | 55 850                         |                                        | 55 850                    | 54 410                              |                                        | 54 410                    | 97,42        | 97,42        |
| <b>Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)</b>                                                       |         | <b>3 782 700</b>               | <b>3 555 166</b>                       | <b>7 337 866</b>          | <b>2 425 140</b>                    | <b>3 517 344</b>                       | <b>5 942 484</b>          | <b>64,11</b> | <b>80,98</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                              |         | 3 751 840                      | 3 555 166                              | 7 307 006                 | 2 394 285                           | 3 517 344                              | 5 911 629                 | 63,82        | 80,90        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                        | O       |                                | 643 955                                | 643 955                   |                                     | 637 104                                | 637 104                   |              | 98,94        |
| Rewitalizacja miasta                                                                                         | REW     | 568 240                        | 751 280                                | 1 319 520                 | 480 100                             | 743 288                                | 1 223 388                 | 84,49        | 92,71        |
| Obsługa inwestorów                                                                                           | COI     | 1 844 800                      | 1 086 673                              | 2 931 473                 | 966 587                             | 1 075 112                              | 2 041 699                 | 52,40        | 69,65        |
| Wspieranie przedsiębiorczości                                                                                | MSP     | 782 012                        | 643 955                                | 1 425 967                 | 690 294                             | 637 104                                | 1 327 398                 | 88,27        | 93,09        |
| Krakow Metropolitan Area For Business                                                                        | KMA     | 22 518                         | 107 326                                | 129 844                   | 10 034                              | 106 184                                | 116 218                   | 44,56        | 89,51        |
| Ośrodek Naukowo Akademicki                                                                                   | ONA     | 534 270                        | 321 977                                | 856 247                   | 247 270                             | 318 552                                | 565 822                   | 46,28        | 66,08        |
| Rozliczenia wydatków majątkowych                                                                             | RWM     | 30 860                         |                                        | 30 860                    | 30 855                              |                                        | 30 855                    | 99,98        | 99,98        |
| <b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>                                                                       |         |                                | <b>1 694 889</b>                       | <b>1 694 889</b>          |                                     | <b>1 676 857</b>                       | <b>1 676 857</b>          |              | <b>98,94</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                        | O       |                                | 189 967                                | 189 967                   |                                     | 187 945                                | 187 945                   |              | 98,94        |
| Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych | AWK     |                                | 1 285 763                              | 1 285 763                 |                                     | 1 272 084                              | 1 272 084                 |              | 98,94        |
| Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi                                                        | ISN     |                                | 68 903                                 | 68 903                    |                                     | 68 170                                 | 68 170                    |              | 98,94        |
| Analizy i prognozy finansowe                                                                                 | PPF     |                                | 150 256                                | 150 256                   |                                     | 148 658                                | 148 658                   |              | 98,94        |
| <b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>                                                                           |         |                                | <b>3 926 299</b>                       | <b>3 926 299</b>          |                                     | <b>3 884 528</b>                       | <b>3 884 528</b>          |              | <b>98,94</b> |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                        | O       |                                | 348 809                                | 348 809                   |                                     | 345 098                                | 345 098                   |              | 98,94        |
| <b>Żłobek Nr 1 (Ż 1)</b>                                                                                     |         | <b>1 158 046</b>               |                                        | <b>1 158 046</b>          | <b>1 156 822</b>                    |                                        | <b>1 156 822</b>          | <b>99,89</b> | <b>99,89</b> |
| Prowadzenie jednostki                                                                                        | PJB     | 1 143 046                      |                                        | 1 143 046                 | 1 141 822                           |                                        | 1 141 822                 | 99,89        | 99,89        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                   | DBR     | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Żłobek Nr 2 (Ż 2)</b>                                                                                     |         | <b>1 022 189</b>               |                                        | <b>1 022 189</b>          | <b>1 021 766</b>                    |                                        | <b>1 021 766</b>          | <b>99,96</b> | <b>99,96</b> |
| Prowadzenie jednostki                                                                                        | PJB     | 1 022 189                      |                                        | 1 022 189                 | 1 021 766                           |                                        | 1 021 766                 | 99,96        | 99,96        |
| <b>Żłobek Nr 5 (Ż 5)</b>                                                                                     |         | <b>1 720 189</b>               |                                        | <b>1 720 189</b>          | <b>1 710 442</b>                    |                                        | <b>1 710 442</b>          | <b>99,43</b> | <b>99,43</b> |
| Prowadzenie jednostki                                                                                        | PJB     | 1 700 189                      |                                        | 1 700 189                 | 1 690 442                           |                                        | 1 690 442                 | 99,43        | 99,43        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                   | DBR     | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 20 000                              |                                        | 20 000                    | 100,00       | 100,00       |

| Jednostka - nazwa zadania       | Akronim  | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %             | %             |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|                                 |          | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3           | 8:5           |
| 1                               | 2        | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9             | 10            |
| <b>Żłobek Nr 6 (Ż 6)</b>        |          | <b>2 296 000</b>               |                                        | <b>2 296 000</b>          | <b>2 291 639</b>                    |                                        | <b>2 291 639</b>          | <b>99,81</b>  | <b>99,81</b>  |
| Prowadzenie jednostki           | PJB      | 2 253 000                      |                                        | 2 253 000                 | 2 248 639                           |                                        | 2 248 639                 | 99,81         | 99,81         |
| Zadania dzielnic (bieżące)      | DBR      | 43 000                         |                                        | 43 000                    | 43 000                              |                                        | 43 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Żłobek Nr 7 (Ż 7)</b>        |          | <b>1 379 585</b>               |                                        | <b>1 379 585</b>          | <b>1 376 061</b>                    |                                        | <b>1 376 061</b>          | <b>99,74</b>  | <b>99,74</b>  |
| Prowadzenie jednostki           | PJB      | 1 359 585                      |                                        | 1 359 585                 | 1 356 061                           |                                        | 1 356 061                 | 99,74         | 99,74         |
| Zadania dzielnic (bieżące)      | DBR      | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 20 000                              |                                        | 20 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Żłobek Nr 12 (Ż 12)</b>      |          | <b>2 407 130</b>               |                                        | <b>2 407 130</b>          | <b>2 394 853</b>                    |                                        | <b>2 394 853</b>          | <b>99,49</b>  | <b>99,49</b>  |
| Prowadzenie jednostki           | PJB      | 2 315 130                      |                                        | 2 315 130                 | 2 302 858                           |                                        | 2 302 858                 | 99,47         | 99,47         |
| Zadania dzielnic (bieżące)      | DBR      | 92 000                         |                                        | 92 000                    | 91 995                              |                                        | 91 995                    | 99,99         | 99,99         |
| <b>Żłobek Nr 13 (Ż 13)</b>      |          | <b>2 374 783</b>               |                                        | <b>2 374 783</b>          | <b>2 347 503</b>                    |                                        | <b>2 347 503</b>          | <b>98,85</b>  | <b>98,85</b>  |
| Prowadzenie jednostki           | PJB      | 2 354 783                      |                                        | 2 354 783                 | 2 327 503                           |                                        | 2 327 503                 | 98,84         | 98,84         |
| Zadania dzielnic (bieżące)      | DBR      | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 20 000                              |                                        | 20 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Żłobek Nr 14 (Ż 14)</b>      |          | <b>1 957 236</b>               |                                        | <b>1 957 236</b>          | <b>1 905 789</b>                    |                                        | <b>1 905 789</b>          | <b>97,37</b>  | <b>97,37</b>  |
| Prowadzenie jednostki           | PJB      | 1 917 236                      |                                        | 1 917 236                 | 1 865 789                           |                                        | 1 865 789                 | 97,32         | 97,32         |
| Zadania dzielnic (bieżące)      | DBR      | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 40 000                              |                                        | 40 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Żłobek Nr 18 (Ż 18)</b>      |          | <b>2 827 621</b>               |                                        | <b>2 827 621</b>          | <b>2 664 968</b>                    |                                        | <b>2 664 968</b>          | <b>94,25</b>  | <b>94,25</b>  |
| Prowadzenie jednostki           | PJB      | 2 457 351                      |                                        | 2 457 351                 | 2 426 651                           |                                        | 2 426 651                 | 98,75         | 98,75         |
| Zadania dzielnic (bieżące)      | DBR      | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 50 000                              |                                        | 50 000                    | 100,00        | 100,00        |
| "Daj szansę!"                   | PDS      | 320 270                        |                                        | 320 270                   | 188 317                             |                                        | 188 317                   | 58,80         | 58,80         |
| <b>Żłobek Nr 19 (Ż 19)</b>      |          | <b>2 722 657</b>               |                                        | <b>2 722 657</b>          | <b>2 592 767</b>                    |                                        | <b>2 592 767</b>          | <b>95,23</b>  | <b>95,23</b>  |
| Prowadzenie jednostki           | PJB      | 2 343 957                      |                                        | 2 343 957                 | 2 333 294                           |                                        | 2 333 294                 | 99,55         | 99,55         |
| Zadania dzielnic (bieżące)      | DBR      | 53 480                         |                                        | 53 480                    | 53 480                              |                                        | 53 480                    | 100,00        | 100,00        |
| "Daj szansę!"                   | PDS      | 325 220                        |                                        | 325 220                   | 205 993                             |                                        | 205 993                   | 63,34         | 63,34         |
| <b>Żłobek Nr 20 (Ż 20)</b>      |          | <b>3 325 520</b>               |                                        | <b>3 325 520</b>          | <b>3 240 257</b>                    |                                        | <b>3 240 257</b>          | <b>97,44</b>  | <b>97,44</b>  |
| Prowadzenie jednostki           | PJB      | 2 896 343                      |                                        | 2 896 343                 | 2 896 335                           |                                        | 2 896 335                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)      | DBR      | 63 500                         |                                        | 63 500                    | 63 500                              |                                        | 63 500                    | 100,00        | 100,00        |
| "Daj szansę!"                   | PDS      | 365 677                        |                                        | 365 677                   | 280 422                             |                                        | 280 422                   | 76,69         | 76,69         |
| <b>Żłobek Nr 21 (Ż 21)</b>      |          | <b>3 002 520</b>               |                                        | <b>3 002 520</b>          | <b>3 002 406</b>                    |                                        | <b>3 002 406</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Wydatki bieżące                 |          | 2 750 899                      |                                        | 2 750 899                 | 2 750 786                           |                                        | 2 750 786                 | 100,00        | 100,00        |
| Prowadzenie jednostki           | PJB      | 2 750 899                      |                                        | 2 750 899                 | 2 750 786                           |                                        | 2 750 786                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania inwestycyjne            | ZIN      | 251 621                        |                                        | 251 621                   | 251 620                             |                                        | 251 620                   | 100,00        | 100,00        |
| <b>Żłobek Nr 22 (Ż 22)</b>      |          | <b>2 433 899</b>               |                                        | <b>2 433 899</b>          | <b>2 432 057</b>                    |                                        | <b>2 432 057</b>          | <b>99,92</b>  | <b>99,92</b>  |
| Wydatki bieżące                 |          | 2 367 898                      |                                        | 2 367 898                 | 2 367 692                           |                                        | 2 367 692                 | 99,99         | 99,99         |
| Prowadzenie jednostki           | PJB      | 2 367 898                      |                                        | 2 367 898                 | 2 367 692                           |                                        | 2 367 692                 | 99,99         | 99,99         |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne) | DIR, DIW | 43 001                         |                                        | 43 001                    | 43 001                              |                                        | 43 001                    | 100,00        | 100,00        |
| Zadania inwestycyjne            | ZIN      | 23 000                         |                                        | 23 000                    | 21 364                              |                                        | 21 364                    | 92,89         | 92,89         |

| Jednostka - nazwa zadania                      | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %             | %             |
|------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
|                                                |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3           | 8:5           |
| 1                                              | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9             | 10            |
| <b>Żłobek Nr 23 (Ż 23)</b>                     |         | <b>2 656 928</b>               |                                        | <b>2 656 928</b>          | <b>2 501 655</b>                    |                                        | <b>2 501 655</b>          | <b>94,16</b>  | <b>94,16</b>  |
| Wydatki bieżące                                |         | 2 574 428                      |                                        | 2 574 428                 | 2 419 749                           |                                        | 2 419 749                 | 93,99         | 93,99         |
| Prowadzenie jednostki                          | PJB     | 2 164 509                      |                                        | 2 164 509                 | 2 162 066                           |                                        | 2 162 066                 | 99,89         | 99,89         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                     | DBR     | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 50 000                              |                                        | 50 000                    | 100,00        | 100,00        |
| "Daj szansę!"                                  | PDS     | 359 919                        |                                        | 359 919                   | 207 683                             |                                        | 207 683                   | 57,70         | 57,70         |
| Zadania inwestycyjne                           | ZIN     | 82 500                         |                                        | 82 500                    | 81 906                              |                                        | 81 906                    | 99,28         | 99,28         |
| <b>Żłobek Nr 24 (Ż 24)</b>                     |         | <b>2 205 250</b>               |                                        | <b>2 205 250</b>          | <b>2 190 418</b>                    |                                        | <b>2 190 418</b>          | <b>99,33</b>  | <b>99,33</b>  |
| Prowadzenie jednostki                          | PJB     | 2 180 250                      |                                        | 2 180 250                 | 2 165 418                           |                                        | 2 165 418                 | 99,32         | 99,32         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                     | DBR     | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 25 000                              |                                        | 25 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Żłobek Nr 25 (Ż 25)</b>                     |         | <b>2 430 406</b>               |                                        | <b>2 430 406</b>          | <b>2 426 438</b>                    |                                        | <b>2 426 438</b>          | <b>99,84</b>  | <b>99,84</b>  |
| Wydatki bieżące                                |         | 2 343 906                      |                                        | 2 343 906                 | 2 342 761                           |                                        | 2 342 761                 | 99,95         | 99,95         |
| Prowadzenie jednostki                          | PJB     | 2 323 906                      |                                        | 2 323 906                 | 2 322 761                           |                                        | 2 322 761                 | 99,95         | 99,95         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                     | DBR     | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 20 000                              |                                        | 20 000                    | 100,00        | 100,00        |
| Zadania inwestycyjne                           | ZIN     | 86 500                         |                                        | 86 500                    | 83 677                              |                                        | 83 677                    | 96,74         | 96,74         |
| <b>Żłobek Nr 27 (Ż 27)</b>                     |         | <b>2 764 649</b>               |                                        | <b>2 764 649</b>          | <b>2 609 169</b>                    |                                        | <b>2 609 169</b>          | <b>94,38</b>  | <b>94,38</b>  |
| Prowadzenie jednostki                          | PJB     | 2 290 939                      |                                        | 2 290 939                 | 2 290 511                           |                                        | 2 290 511                 | 99,98         | 99,98         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                     | DBR     | 57 000                         |                                        | 57 000                    | 57 000                              |                                        | 57 000                    | 100,00        | 100,00        |
| "Daj szansę!"                                  | PDS     | 416 710                        |                                        | 416 710                   | 261 658                             |                                        | 261 658                   | 62,79         | 62,79         |
| <b>Żłobek Nr 28 (Ż 28)</b>                     |         | <b>2 153 928</b>               |                                        | <b>2 153 928</b>          | <b>2 153 643</b>                    |                                        | <b>2 153 643</b>          | <b>99,99</b>  | <b>99,99</b>  |
| Prowadzenie jednostki                          | PJB     | 2 106 928                      |                                        | 2 106 928                 | 2 106 643                           |                                        | 2 106 643                 | 99,99         | 99,99         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                     | DBR     | 47 000                         |                                        | 47 000                    | 47 000                              |                                        | 47 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Żłobek Nr 30 (Ż 30)</b>                     |         | <b>2 566 325</b>               |                                        | <b>2 566 325</b>          | <b>2 408 295</b>                    |                                        | <b>2 408 295</b>          | <b>93,84</b>  | <b>93,84</b>  |
| Prowadzenie jednostki                          | PJB     | 2 247 089                      |                                        | 2 247 089                 | 2 244 963                           |                                        | 2 244 963                 | 99,91         | 99,91         |
| "Daj szansę!"                                  | PDS     | 319 236                        |                                        | 319 236                   | 163 332                             |                                        | 163 332                   | 51,16         | 51,16         |
| <b>Żłobek Nr 31 (Ż 31)</b>                     |         | <b>2 116 939</b>               |                                        | <b>2 116 939</b>          | <b>2 114 241</b>                    |                                        | <b>2 114 241</b>          | <b>99,87</b>  | <b>99,87</b>  |
| Prowadzenie jednostki                          | PJB     | 2 035 339                      |                                        | 2 035 339                 | 2 032 641                           |                                        | 2 032 641                 | 99,87         | 99,87         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                     | DBR     | 81 600                         |                                        | 81 600                    | 81 600                              |                                        | 81 600                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Żłobek Nr 32 (Ż 32)</b>                     |         | <b>2 508 489</b>               |                                        | <b>2 508 489</b>          | <b>2 508 429</b>                    |                                        | <b>2 508 429</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Wydatki bieżące                                |         | 2 367 829                      |                                        | 2 367 829                 | 2 367 770                           |                                        | 2 367 770                 | 100,00        | 100,00        |
| Prowadzenie jednostki                          | PJB     | 2 287 829                      |                                        | 2 287 829                 | 2 287 770                           |                                        | 2 287 770                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                     | DBR     | 80 000                         |                                        | 80 000                    | 80 000                              |                                        | 80 000                    | 100,00        | 100,00        |
| Zadania inwestycyjne                           | ZIN     | 140 660                        |                                        | 140 660                   | 140 659                             |                                        | 140 659                   | 100,00        | 100,00        |
| <b>Żłobek Nr 33 (Ż 33)</b>                     |         | <b>2 029 238</b>               |                                        | <b>2 029 238</b>          | <b>2 029 184</b>                    |                                        | <b>2 029 184</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Prowadzenie jednostki                          | PJB     | 1 955 753                      |                                        | 1 955 753                 | 1 955 699                           |                                        | 1 955 699                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                     | DBR     | 73 485                         |                                        | 73 485                    | 73 485                              |                                        | 73 485                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)</b> |         | <b>811 286 539</b>             |                                        | <b>811 286 539</b>        | <b>796 449 419</b>                  |                                        | <b>796 449 419</b>        | <b>98,17</b>  | <b>98,17</b>  |
| Wydatki bieżące                                |         | 765 978 213                    |                                        | 765 978 213               | 752 604 002                         |                                        | 752 604 002               | 98,25         | 98,25         |

w zł

| Jednostka - nazwa zadania            | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %     | %     |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
|                                      |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3   | 8:5   |
| 1                                    | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9     | 10    |
| Przedszkola - działalność podstawowa | PIAPO   | 218 767 840                    |                                        | 218 767 840               | 215 070 505                         |                                        | 215 070 505               | 98,31 | 98,31 |
| Przedszkole Specjalne Nr 100         |         | 3 883 140                      |                                        | 3 883 140                 | 3 823 332                           |                                        | 3 823 332                 | 98,46 | 98,46 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 1         |         | 1 290 500                      |                                        | 1 290 500                 | 1 248 007                           |                                        | 1 248 007                 | 96,71 | 96,71 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 2         |         | 1 951 900                      |                                        | 1 951 900                 | 1 913 005                           |                                        | 1 913 005                 | 98,01 | 98,01 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 4         |         | 1 060 600                      |                                        | 1 060 600                 | 1 034 467                           |                                        | 1 034 467                 | 97,54 | 97,54 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 5         |         | 3 656 600                      |                                        | 3 656 600                 | 3 645 036                           |                                        | 3 645 036                 | 99,68 | 99,68 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 6         |         | 5 322 900                      |                                        | 5 322 900                 | 5 288 620                           |                                        | 5 288 620                 | 99,36 | 99,36 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 9         |         | 2 181 600                      |                                        | 2 181 600                 | 2 158 241                           |                                        | 2 158 241                 | 98,93 | 98,93 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 10        |         | 4 635 900                      |                                        | 4 635 900                 | 4 576 496                           |                                        | 4 576 496                 | 98,72 | 98,72 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 11        |         | 3 582 600                      |                                        | 3 582 600                 | 3 517 665                           |                                        | 3 517 665                 | 98,19 | 98,19 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 12        |         | 1 445 620                      |                                        | 1 445 620                 | 1 417 728                           |                                        | 1 417 728                 | 98,07 | 98,07 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 13        |         | 1 287 800                      |                                        | 1 287 800                 | 1 276 113                           |                                        | 1 276 113                 | 99,09 | 99,09 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 14        |         | 2 718 370                      |                                        | 2 718 370                 | 2 652 810                           |                                        | 2 652 810                 | 97,59 | 97,59 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 20        |         | 1 511 100                      |                                        | 1 511 100                 | 1 493 093                           |                                        | 1 493 093                 | 98,81 | 98,81 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 22        |         | 1 274 900                      |                                        | 1 274 900                 | 1 255 807                           |                                        | 1 255 807                 | 98,50 | 98,50 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 28        |         | 1 875 500                      |                                        | 1 875 500                 | 1 848 379                           |                                        | 1 848 379                 | 98,55 | 98,55 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 29        |         | 1 833 600                      |                                        | 1 833 600                 | 1 779 887                           |                                        | 1 779 887                 | 97,07 | 97,07 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 33        |         | 1 766 900                      |                                        | 1 766 900                 | 1 751 901                           |                                        | 1 751 901                 | 99,15 | 99,15 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 35        |         | 2 815 350                      |                                        | 2 815 350                 | 2 760 630                           |                                        | 2 760 630                 | 98,06 | 98,06 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 36        |         | 1 876 800                      |                                        | 1 876 800                 | 1 849 807                           |                                        | 1 849 807                 | 98,56 | 98,56 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 38        |         | 2 823 200                      |                                        | 2 823 200                 | 2 778 681                           |                                        | 2 778 681                 | 98,42 | 98,42 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 41        |         | 2 315 600                      |                                        | 2 315 600                 | 2 252 353                           |                                        | 2 252 353                 | 97,27 | 97,27 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 43        |         | 1 936 600                      |                                        | 1 936 600                 | 1 913 206                           |                                        | 1 913 206                 | 98,79 | 98,79 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 44        |         | 1 864 300                      |                                        | 1 864 300                 | 1 822 710                           |                                        | 1 822 710                 | 97,77 | 97,77 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 45        |         | 1 335 000                      |                                        | 1 335 000                 | 1 308 682                           |                                        | 1 308 682                 | 98,03 | 98,03 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 46        |         | 1 612 800                      |                                        | 1 612 800                 | 1 591 570                           |                                        | 1 591 570                 | 98,68 | 98,68 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 49        |         | 2 649 200                      |                                        | 2 649 200                 | 2 607 996                           |                                        | 2 607 996                 | 98,44 | 98,44 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 51        |         | 1 717 900                      |                                        | 1 717 900                 | 1 703 895                           |                                        | 1 703 895                 | 99,18 | 99,18 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 57        |         | 2 308 150                      |                                        | 2 308 150                 | 2 281 214                           |                                        | 2 281 214                 | 98,83 | 98,83 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 58        |         | 3 134 000                      |                                        | 3 134 000                 | 3 062 925                           |                                        | 3 062 925                 | 97,73 | 97,73 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 61        |         | 2 369 100                      |                                        | 2 369 100                 | 2 315 339                           |                                        | 2 315 339                 | 97,73 | 97,73 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 62        |         | 1 575 200                      |                                        | 1 575 200                 | 1 526 272                           |                                        | 1 526 272                 | 96,89 | 96,89 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 63        |         | 2 234 200                      |                                        | 2 234 200                 | 2 183 891                           |                                        | 2 183 891                 | 97,75 | 97,75 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 65        |         | 2 024 330                      |                                        | 2 024 330                 | 1 991 419                           |                                        | 1 991 419                 | 98,37 | 98,37 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 66        |         | 1 217 400                      |                                        | 1 217 400                 | 1 209 901                           |                                        | 1 209 901                 | 99,38 | 99,38 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 67        |         | 2 336 800                      |                                        | 2 336 800                 | 2 303 725                           |                                        | 2 303 725                 | 98,58 | 98,58 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 71        |         | 1 761 000                      |                                        | 1 761 000                 | 1 748 605                           |                                        | 1 748 605                 | 99,30 | 99,30 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 75        |         | 1 377 800                      |                                        | 1 377 800                 | 1 352 999                           |                                        | 1 352 999                 | 98,20 | 98,20 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 76        |         | 1 941 600                      |                                        | 1 941 600                 | 1 923 103                           |                                        | 1 923 103                 | 99,05 | 99,05 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 77        |         | 1 740 200                      |                                        | 1 740 200                 | 1 699 547                           |                                        | 1 699 547                 | 97,66 | 97,66 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 78        |         | 2 391 100                      |                                        | 2 391 100                 | 2 322 359                           |                                        | 2 322 359                 | 97,13 | 97,13 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 79        |         | 1 569 600                      |                                        | 1 569 600                 | 1 538 201                           |                                        | 1 538 201                 | 98,00 | 98,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 80        |         | 1 680 600                      |                                        | 1 680 600                 | 1 668 617                           |                                        | 1 668 617                 | 99,29 | 99,29 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 82        |         | 2 139 300                      |                                        | 2 139 300                 | 2 095 494                           |                                        | 2 095 494                 | 97,95 | 97,95 |

| Jednostka - nazwa zadania      | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %     | %     |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
|                                |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3   | 8:5   |
| 1                              | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9     | 10    |
| Samorządowe Przedszkole Nr 83  |         | 2 080 500                      |                                        | 2 080 500                 | 2 042 321                           |                                        | 2 042 321                 | 98,16 | 98,16 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 87  |         | 1 664 200                      |                                        | 1 664 200                 | 1 651 174                           |                                        | 1 651 174                 | 99,22 | 99,22 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 88  |         | 1 416 100                      |                                        | 1 416 100                 | 1 374 927                           |                                        | 1 374 927                 | 97,09 | 97,09 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 90  |         | 1 428 600                      |                                        | 1 428 600                 | 1 411 501                           |                                        | 1 411 501                 | 98,80 | 98,80 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 91  |         | 1 359 700                      |                                        | 1 359 700                 | 1 345 461                           |                                        | 1 345 461                 | 98,95 | 98,95 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 92  |         | 2 023 800                      |                                        | 2 023 800                 | 1 993 941                           |                                        | 1 993 941                 | 98,52 | 98,52 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 93  |         | 1 402 200                      |                                        | 1 402 200                 | 1 375 316                           |                                        | 1 375 316                 | 98,08 | 98,08 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 94  |         | 1 398 900                      |                                        | 1 398 900                 | 1 375 555                           |                                        | 1 375 555                 | 98,33 | 98,33 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 95  |         | 2 819 700                      |                                        | 2 819 700                 | 2 754 056                           |                                        | 2 754 056                 | 97,67 | 97,67 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 96  |         | 1 431 000                      |                                        | 1 431 000                 | 1 410 951                           |                                        | 1 410 951                 | 98,60 | 98,60 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 97  |         | 1 740 600                      |                                        | 1 740 600                 | 1 720 919                           |                                        | 1 720 919                 | 98,87 | 98,87 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 98  |         | 1 380 200                      |                                        | 1 380 200                 | 1 360 237                           |                                        | 1 360 237                 | 98,55 | 98,55 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 99  |         | 1 307 500                      |                                        | 1 307 500                 | 1 285 628                           |                                        | 1 285 628                 | 98,33 | 98,33 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 102 |         | 1 403 900                      |                                        | 1 403 900                 | 1 384 212                           |                                        | 1 384 212                 | 98,60 | 98,60 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 104 |         | 2 529 200                      |                                        | 2 529 200                 | 2 508 392                           |                                        | 2 508 392                 | 99,18 | 99,18 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 105 |         | 1 693 000                      |                                        | 1 693 000                 | 1 668 249                           |                                        | 1 668 249                 | 98,54 | 98,54 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 107 |         | 1 645 000                      |                                        | 1 645 000                 | 1 622 436                           |                                        | 1 622 436                 | 98,63 | 98,63 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 108 |         | 1 723 400                      |                                        | 1 723 400                 | 1 682 051                           |                                        | 1 682 051                 | 97,60 | 97,60 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 109 |         | 1 627 600                      |                                        | 1 627 600                 | 1 599 652                           |                                        | 1 599 652                 | 98,28 | 98,28 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 110 |         | 2 414 800                      |                                        | 2 414 800                 | 2 385 362                           |                                        | 2 385 362                 | 98,78 | 98,78 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 111 |         | 1 712 270                      |                                        | 1 712 270                 | 1 670 206                           |                                        | 1 670 206                 | 97,54 | 97,54 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 112 |         | 2 198 800                      |                                        | 2 198 800                 | 2 147 265                           |                                        | 2 147 265                 | 97,66 | 97,66 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 113 |         | 1 651 600                      |                                        | 1 651 600                 | 1 617 156                           |                                        | 1 617 156                 | 97,91 | 97,91 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 115 |         | 1 707 700                      |                                        | 1 707 700                 | 1 682 816                           |                                        | 1 682 816                 | 98,54 | 98,54 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 116 |         | 1 621 600                      |                                        | 1 621 600                 | 1 583 913                           |                                        | 1 583 913                 | 97,68 | 97,68 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 117 |         | 1 607 500                      |                                        | 1 607 500                 | 1 579 538                           |                                        | 1 579 538                 | 98,26 | 98,26 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 118 |         | 1 590 900                      |                                        | 1 590 900                 | 1 553 971                           |                                        | 1 553 971                 | 97,68 | 97,68 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 119 |         | 2 049 500                      |                                        | 2 049 500                 | 2 004 907                           |                                        | 2 004 907                 | 97,82 | 97,82 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 120 |         | 1 853 400                      |                                        | 1 853 400                 | 1 817 570                           |                                        | 1 817 570                 | 98,07 | 98,07 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 121 |         | 1 944 200                      |                                        | 1 944 200                 | 1 917 030                           |                                        | 1 917 030                 | 98,60 | 98,60 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 122 |         | 3 495 800                      |                                        | 3 495 800                 | 3 468 955                           |                                        | 3 468 955                 | 99,23 | 99,23 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 123 |         | 1 980 800                      |                                        | 1 980 800                 | 1 951 543                           |                                        | 1 951 543                 | 98,52 | 98,52 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 124 |         | 1 777 700                      |                                        | 1 777 700                 | 1 743 430                           |                                        | 1 743 430                 | 98,07 | 98,07 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 125 |         | 2 063 500                      |                                        | 2 063 500                 | 2 036 749                           |                                        | 2 036 749                 | 98,70 | 98,70 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 127 |         | 1 727 900                      |                                        | 1 727 900                 | 1 701 510                           |                                        | 1 701 510                 | 98,47 | 98,47 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 129 |         | 965 200                        |                                        | 965 200                   | 943 027                             |                                        | 943 027                   | 97,70 | 97,70 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 130 |         | 1 743 050                      |                                        | 1 743 050                 | 1 717 763                           |                                        | 1 717 763                 | 98,55 | 98,55 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 131 |         | 1 966 400                      |                                        | 1 966 400                 | 1 930 439                           |                                        | 1 930 439                 | 98,17 | 98,17 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 132 |         | 1 371 600                      |                                        | 1 371 600                 | 1 337 078                           |                                        | 1 337 078                 | 97,48 | 97,48 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 133 |         | 1 885 900                      |                                        | 1 885 900                 | 1 819 350                           |                                        | 1 819 350                 | 96,47 | 96,47 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 137 |         | 1 756 400                      |                                        | 1 756 400                 | 1 721 701                           |                                        | 1 721 701                 | 98,02 | 98,02 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 138 |         | 1 433 200                      |                                        | 1 433 200                 | 1 400 332                           |                                        | 1 400 332                 | 97,71 | 97,71 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 139 |         | 1 973 000                      |                                        | 1 973 000                 | 1 932 978                           |                                        | 1 932 978                 | 97,97 | 97,97 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 140 |         | 1 905 300                      |                                        | 1 905 300                 | 1 861 667                           |                                        | 1 861 667                 | 97,71 | 97,71 |

| Jednostka - nazwa zadania           | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
|                                     |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                                   | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Samorządowe Przedszkole Nr 142      | P/CPO   | 1 562 300                      |                                        | 1 562 300                 | 1 519 271                           |                                        | 1 519 271                 | 97,25  | 97,25  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 143      |         | 1 453 600                      |                                        | 1 453 600                 | 1 419 159                           |                                        | 1 419 159                 | 97,63  | 97,63  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 144      |         | 1 635 400                      |                                        | 1 635 400                 | 1 607 779                           |                                        | 1 607 779                 | 98,31  | 98,31  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 145      |         | 1 787 700                      |                                        | 1 787 700                 | 1 770 189                           |                                        | 1 770 189                 | 99,02  | 99,02  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 148      |         | 2 249 000                      |                                        | 2 249 000                 | 2 202 369                           |                                        | 2 202 369                 | 97,93  | 97,93  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 150      |         | 2 160 100                      |                                        | 2 160 100                 | 2 130 275                           |                                        | 2 130 275                 | 98,62  | 98,62  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 151      |         | 2 448 700                      |                                        | 2 448 700                 | 2 408 289                           |                                        | 2 408 289                 | 98,35  | 98,35  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 152      |         | 2 140 100                      |                                        | 2 140 100                 | 2 093 135                           |                                        | 2 093 135                 | 97,81  | 97,81  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 154      |         | 1 817 900                      |                                        | 1 817 900                 | 1 775 956                           |                                        | 1 775 956                 | 97,69  | 97,69  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 162      |         | 2 680 830                      |                                        | 2 680 830                 | 2 649 453                           |                                        | 2 649 453                 | 98,83  | 98,83  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 163      |         | 1 868 700                      |                                        | 1 868 700                 | 1 846 937                           |                                        | 1 846 937                 | 98,84  | 98,84  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 165      |         | 1 564 600                      |                                        | 1 564 600                 | 1 547 406                           |                                        | 1 547 406                 | 98,90  | 98,90  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 175      |         | 2 914 700                      |                                        | 2 914 700                 | 2 853 477                           |                                        | 2 853 477                 | 97,90  | 97,90  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 176      |         | 2 361 900                      |                                        | 2 361 900                 | 2 302 720                           |                                        | 2 302 720                 | 97,49  | 97,49  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 177      |         | 2 020 100                      |                                        | 2 020 100                 | 1 986 764                           |                                        | 1 986 764                 | 98,35  | 98,35  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 178      |         | 3 127 400                      |                                        | 3 127 400                 | 3 095 567                           |                                        | 3 095 567                 | 98,98  | 98,98  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 179      |         | 1 946 700                      |                                        | 1 946 700                 | 1 925 196                           |                                        | 1 925 196                 | 98,90  | 98,90  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 180      |         | 2 197 500                      |                                        | 2 197 500                 | 2 156 792                           |                                        | 2 156 792                 | 98,15  | 98,15  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 182      |         | 3 386 300                      |                                        | 3 386 300                 | 3 323 908                           |                                        | 3 323 908                 | 98,16  | 98,16  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 185      |         | 2 673 130                      |                                        | 2 673 130                 | 2 626 568                           |                                        | 2 626 568                 | 98,26  | 98,26  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 187      |         | 2 271 400                      |                                        | 2 271 400                 | 2 242 332                           |                                        | 2 242 332                 | 98,72  | 98,72  |
| Przedszkola - pozostała działalność |         | 651 500                        |                                        | 651 500                   | 650 319                             |                                        | 650 319                   | 99,82  | 99,82  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 1        |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 2        |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 4        |         | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 3 000                               |                                        | 3 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 5        |         | 11 000                         |                                        | 11 000                    | 11 000                              |                                        | 11 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 6        |         | 18 000                         |                                        | 18 000                    | 18 000                              |                                        | 18 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 9        |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 10       |         | 14 000                         |                                        | 14 000                    | 13 860                              |                                        | 13 860                    | 99,00  | 99,00  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 11       |         | 12 000                         |                                        | 12 000                    | 11 961                              |                                        | 11 961                    | 99,68  | 99,68  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 12       |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 13       |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 14       |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 8 000                               |                                        | 8 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 20       |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 22       |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 28       |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 29       |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 920                               |                                        | 5 920                     | 98,67  | 98,67  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 33       |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 35       |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 7 931                               |                                        | 7 931                     | 99,14  | 99,14  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 36       |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 849                               |                                        | 5 849                     | 97,48  | 97,48  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 38       |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 41       |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 8 000                               |                                        | 8 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 43       |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 44       |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 817                               |                                        | 4 817                     | 96,34  | 96,34  |

|                                |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Jednostka - nazwa zadania      | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                              | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Samorządowe Przedszkole Nr 45  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 46  |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 49  |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 8 000                               |                                        | 8 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 51  |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 57  |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 58  |         | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 10 000                              |                                        | 10 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 61  |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 995                               |                                        | 6 995                     | 99,93  | 99,93  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 62  |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 63  |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 65  |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 984                               |                                        | 5 984                     | 99,73  | 99,73  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 66  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 67  |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 71  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 75  |         | 6 500                          |                                        | 6 500                     | 6 410                               |                                        | 6 410                     | 98,62  | 98,62  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 76  |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 77  |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 78  |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 974                               |                                        | 6 974                     | 99,63  | 99,63  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 79  |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 80  |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 82  |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 83  |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 998                               |                                        | 5 998                     | 99,97  | 99,97  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 87  |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 88  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 90  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 91  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 92  |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 93  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 94  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 3 990                               |                                        | 3 990                     | 99,75  | 99,75  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 95  |         | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 10 000                              |                                        | 10 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 96  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 97  |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 98  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 99  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 3 999                               |                                        | 3 999                     | 99,98  | 99,98  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 100 |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 7 984                               |                                        | 7 984                     | 99,80  | 99,80  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 102 |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 104 |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 105 |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 998                               |                                        | 4 998                     | 99,96  | 99,96  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 107 |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 108 |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 109 |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 110 |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 111 |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 112 |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 113 |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |

|                                                                  |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Jednostka - nazwa zadania                                        | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                                                                | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Samorządowe Przedszkole Nr 115                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 116                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 996                               |                                        | 4 996                     | 99,92  | 99,92  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 117                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 988                               |                                        | 4 988                     | 99,76  | 99,76  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 118                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 119                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 812                               |                                        | 5 812                     | 96,87  | 96,87  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 120                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 928                               |                                        | 5 928                     | 98,80  | 98,80  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 121                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 998                               |                                        | 4 998                     | 99,96  | 99,96  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 122                                   |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 8 000                               |                                        | 8 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 123                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 124                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 125                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 127                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 129                                   |         | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 3 000                               |                                        | 3 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 130                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 131                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 132                                   |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 133                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 137                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 138                                   |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 139                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 140                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 998                               |                                        | 5 998                     | 99,97  | 99,97  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 142                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 143                                   |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 144                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 145                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 978                               |                                        | 4 978                     | 99,56  | 99,56  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 148                                   |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 8 000                               |                                        | 8 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 150                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 151                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 152                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 154                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 162                                   |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 7 954                               |                                        | 7 954                     | 99,43  | 99,43  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 163                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 165                                   |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 997                               |                                        | 4 997                     | 99,94  | 99,94  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 175                                   |         | 9 000                          |                                        | 9 000                     | 9 000                               |                                        | 9 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 176                                   |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 177                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 178                                   |         | 9 000                          |                                        | 9 000                     | 9 000                               |                                        | 9 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 179                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 180                                   |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 182                                   |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 8 000                               |                                        | 8 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 185                                   |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 8 000                               |                                        | 8 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 187                                   |         | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień | P/HUP   | 530 470                        |                                        | 530 470                   | 511 327                             |                                        | 511 327                   | 96,39  | 96,39  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 1                                     |         | 62 200                         |                                        | 62 200                    | 56 086                              |                                        | 56 086                    | 90,17  | 90,17  |

| Jednostka - nazwa zadania      | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
|                                |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                              | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Samorządowe Przedszkole Nr 4   | P/DRE   | 56 500                         |                                        | 56 500                    | 56 086                              |                                        | 56 086                    | 99,27  | 99,27  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 10  |         | 10 700                         |                                        | 10 700                    | 10 661                              |                                        | 10 661                    | 99,64  | 99,64  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 13  |         | 59 200                         |                                        | 59 200                    | 59 155                              |                                        | 59 155                    | 99,92  | 99,92  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 35  |         | 59 050                         |                                        | 59 050                    | 59 042                              |                                        | 59 042                    | 99,99  | 99,99  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 38  |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 1 948                               |                                        | 1 948                     | 97,40  | 97,40  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 57  |         | 9 250                          |                                        | 9 250                     | 9 219                               |                                        | 9 219                     | 99,66  | 99,66  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 66  |         | 16 000                         |                                        | 16 000                    | 15 943                              |                                        | 15 943                    | 99,64  | 99,64  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 98  |         | 36 000                         |                                        | 36 000                    | 34 957                              |                                        | 34 957                    | 97,10  | 97,10  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 99  |         | 23 200                         |                                        | 23 200                    | 23 186                              |                                        | 23 186                    | 99,94  | 99,94  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 102 |         | 29 700                         |                                        | 29 700                    | 29 615                              |                                        | 29 615                    | 99,71  | 99,71  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 110 |         | 32 000                         |                                        | 32 000                    | 29 844                              |                                        | 29 844                    | 93,26  | 93,26  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 112 |         | 8 500                          |                                        | 8 500                     | 8 003                               |                                        | 8 003                     | 94,15  | 94,15  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 122 |         | 84 000                         |                                        | 84 000                    | 82 656                              |                                        | 82 656                    | 98,40  | 98,40  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 123 |         | 11 000                         |                                        | 11 000                    | 10 931                              |                                        | 10 931                    | 99,37  | 99,37  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 129 |         | 9 700                          |                                        | 9 700                     | 9 690                               |                                        | 9 690                     | 99,90  | 99,90  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 162 |         | 19 470                         |                                        | 19 470                    | 12 497                              |                                        | 12 497                    | 64,19  | 64,19  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 167 |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 1 808                               |                                        | 1 808                     | 90,40  | 90,40  |
| Przedszkola - remonty          |         | 727 599                        |                                        | 727 599                   | 712 704                             |                                        | 712 704                   | 97,95  | 97,95  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 12  |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 1 995                               |                                        | 1 995                     | 99,75  | 99,75  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 28  |         | 6 500                          |                                        | 6 500                     | 6 500                               |                                        | 6 500                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 45  |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 1 999                               |                                        | 1 999                     | 99,95  | 99,95  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 46  |         | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 2 990                               |                                        | 2 990                     | 99,67  | 99,67  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 51  |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 1 965                               |                                        | 1 965                     | 98,25  | 98,25  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 61  |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 1 424                               |                                        | 1 424                     | 71,20  | 71,20  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 63  |         | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 3 000                               |                                        | 3 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 65  |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 2 000                               |                                        | 2 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 67  |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 3 896                               |                                        | 3 896                     | 97,40  | 97,40  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 75  |         | 125 000                        |                                        | 125 000                   | 124 991                             |                                        | 124 991                   | 99,99  | 99,99  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 76  |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 8 000                               |                                        | 8 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 77  |         | 8 500                          |                                        | 8 500                     | 8 458                               |                                        | 8 458                     | 99,51  | 99,51  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 80  |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 7 995                               |                                        | 7 995                     | 99,94  | 99,94  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 82  |         | 9 600                          |                                        | 9 600                     | 9 593                               |                                        | 9 593                     | 99,93  | 99,93  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 90  |         | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 3 000                               |                                        | 3 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 96  |         | 9 999                          |                                        | 9 999                     | 9 999                               |                                        | 9 999                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 98  |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 7 808                               |                                        | 7 808                     | 97,60  | 97,60  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 99  |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 2 000                               |                                        | 2 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 100 |         | 2 500                          |                                        | 2 500                     | 2 460                               |                                        | 2 460                     | 98,40  | 98,40  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 102 |         | 17 000                         |                                        | 17 000                    | 16 866                              |                                        | 16 866                    | 99,21  | 99,21  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 104 |         | 9 400                          |                                        | 9 400                     | 9 400                               |                                        | 9 400                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 105 |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 110 |         | 6 500                          |                                        | 6 500                     | 5 037                               |                                        | 5 037                     | 77,49  | 77,49  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 111 |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 2 000                               |                                        | 2 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 112 |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 2 000                               |                                        | 2 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 115 |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 8 000                               |                                        | 8 000                     | 100,00 | 100,00 |

|                                            |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Jednostka - nazwa zadania                  | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                                          | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Samorządowe Przedszkole Nr 117             | SPI/APO | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 2 493                               |                                        | 2 493                     | 83,10  | 83,10  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 122             |         | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 3 990                               |                                        | 3 990                     | 99,75  | 99,75  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 131             |         | 1 000                          |                                        | 1 000                     | 1 000                               |                                        | 1 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 132             |         | 11 000                         |                                        | 11 000                    | 11 000                              |                                        | 11 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 137             |         | 1 000                          |                                        | 1 000                     | 737                                 |                                        | 737                       | 73,70  | 73,70  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 144             |         | 5 200                          |                                        | 5 200                     | 5 129                               |                                        | 5 129                     | 98,63  | 98,63  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 145             |         | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 25 000                              |                                        | 25 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 148             |         | 66 500                         |                                        | 66 500                    | 66 332                              |                                        | 66 332                    | 99,75  | 99,75  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 151             |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 7 196                               |                                        | 7 196                     | 89,95  | 89,95  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 152             |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 1 993                               |                                        | 1 993                     | 99,65  | 99,65  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 162             |         | 4 500                          |                                        | 4 500                     | 3 874                               |                                        | 3 874                     | 86,09  | 86,09  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 175             |         | 108 000                        |                                        | 108 000                   | 107 925                             |                                        | 107 925                   | 99,93  | 99,93  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 176             |         | 36 100                         |                                        | 36 100                    | 26 505                              |                                        | 26 505                    | 73,42  | 73,42  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 177             |         | 35 000                         |                                        | 35 000                    | 34 914                              |                                        | 34 914                    | 99,75  | 99,75  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 180             |         | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 40 000                              |                                        | 40 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 182             |         | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 963                              |                                        | 19 963                    | 99,82  | 99,82  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 185             |         | 7 800                          |                                        | 7 800                     | 7 786                               |                                        | 7 786                     | 99,82  | 99,82  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 187             |         | 87 500                         |                                        | 87 500                    | 87 491                              |                                        | 87 491                    | 99,99  | 99,99  |
| Szkoły podstawowe - działalność podstawowa |         | 302 841 297                    |                                        | 302 841 297               | 300 940 243                         |                                        | 300 940 243               | 99,37  | 99,37  |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                     |         | 4 162 600                      |                                        | 4 162 600                 | 4 081 563                           |                                        | 4 081 563                 | 98,05  | 98,05  |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                     |         | 5 021 500                      |                                        | 5 021 500                 | 4 989 124                           |                                        | 4 989 124                 | 99,36  | 99,36  |
| Szkoła Podstawowa Nr 7                     |         | 3 298 150                      |                                        | 3 298 150                 | 3 255 013                           |                                        | 3 255 013                 | 98,69  | 98,69  |
| Szkoła Podstawowa Nr 15                    |         | 2 846 210                      |                                        | 2 846 210                 | 2 836 571                           |                                        | 2 836 571                 | 99,66  | 99,66  |
| Szkoła Podstawowa Nr 18                    |         | 2 923 030                      |                                        | 2 923 030                 | 2 917 572                           |                                        | 2 917 572                 | 99,81  | 99,81  |
| Szkoła Podstawowa Nr 21                    |         | 4 142 040                      |                                        | 4 142 040                 | 4 124 015                           |                                        | 4 124 015                 | 99,56  | 99,56  |
| Szkoła Podstawowa Nr 25                    |         | 5 902 955                      |                                        | 5 902 955                 | 5 876 629                           |                                        | 5 876 629                 | 99,55  | 99,55  |
| Szkoła Podstawowa Nr 31                    |         | 4 982 355                      |                                        | 4 982 355                 | 4 965 993                           |                                        | 4 965 993                 | 99,67  | 99,67  |
| Szkoła Podstawowa Nr 32                    |         | 3 230 020                      |                                        | 3 230 020                 | 3 186 911                           |                                        | 3 186 911                 | 98,67  | 98,67  |
| Szkoła Podstawowa Nr 33                    |         | 5 179 770                      |                                        | 5 179 770                 | 5 150 849                           |                                        | 5 150 849                 | 99,44  | 99,44  |
| Szkoła Podstawowa Nr 37                    |         | 3 633 830                      |                                        | 3 633 830                 | 3 601 333                           |                                        | 3 601 333                 | 99,11  | 99,11  |
| Szkoła Podstawowa Nr 38                    |         | 4 839 080                      |                                        | 4 839 080                 | 4 825 092                           |                                        | 4 825 092                 | 99,71  | 99,71  |
| Szkoła Podstawowa Nr 40                    |         | 6 101 360                      |                                        | 6 101 360                 | 6 088 772                           |                                        | 6 088 772                 | 99,79  | 99,79  |
| Szkoła Podstawowa Nr 41                    |         | 3 903 680                      |                                        | 3 903 680                 | 3 860 690                           |                                        | 3 860 690                 | 98,90  | 98,90  |
| Szkoła Podstawowa Nr 43                    |         | 4 406 390                      |                                        | 4 406 390                 | 4 365 677                           |                                        | 4 365 677                 | 99,08  | 99,08  |
| Szkoła Podstawowa Nr 48                    |         | 2 741 800                      |                                        | 2 741 800                 | 2 705 572                           |                                        | 2 705 572                 | 98,68  | 98,68  |
| Szkoła Podstawowa Nr 49                    |         | 3 489 470                      |                                        | 3 489 470                 | 3 453 857                           |                                        | 3 453 857                 | 98,98  | 98,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 50                    |         | 4 028 000                      |                                        | 4 028 000                 | 4 005 630                           |                                        | 4 005 630                 | 99,44  | 99,44  |
| Szkoła Podstawowa Nr 52                    |         | 3 451 820                      |                                        | 3 451 820                 | 3 440 975                           |                                        | 3 440 975                 | 99,69  | 99,69  |
| Szkoła Podstawowa Nr 54                    |         | 2 457 890                      |                                        | 2 457 890                 | 2 430 470                           |                                        | 2 430 470                 | 98,88  | 98,88  |
| Szkoła Podstawowa Nr 58                    |         | 3 630 390                      |                                        | 3 630 390                 | 3 608 455                           |                                        | 3 608 455                 | 99,40  | 99,40  |
| Szkoła Podstawowa Nr 61                    |         | 4 070 180                      |                                        | 4 070 180                 | 4 028 875                           |                                        | 4 028 875                 | 98,99  | 98,99  |
| Szkoła Podstawowa Nr 62                    |         | 3 327 000                      |                                        | 3 327 000                 | 3 306 553                           |                                        | 3 306 553                 | 99,39  | 99,39  |
| Szkoła Podstawowa Nr 65                    |         | 2 092 680                      |                                        | 2 092 680                 | 2 081 405                           |                                        | 2 081 405                 | 99,46  | 99,46  |
| Szkoła Podstawowa Nr 67                    |         | 2 480 520                      |                                        | 2 480 520                 | 2 450 974                           |                                        | 2 450 974                 | 98,81  | 98,81  |

|                                                     |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %     | %     |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| Jednostka - nazwa zadania                           | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3   | 8:5   |
| 1                                                   | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9     | 10    |
| Szkoła Podstawowa Nr 72                             |         | 3 801 810                      |                                        | 3 801 810                 | 3 775 660                           |                                        | 3 775 660                 | 99,31 | 99,31 |
| Szkoła Podstawowa Nr 74                             |         | 1 768 080                      |                                        | 1 768 080                 | 1 759 227                           |                                        | 1 759 227                 | 99,50 | 99,50 |
| Szkoła Podstawowa Nr 77                             |         | 3 420 410                      |                                        | 3 420 410                 | 3 398 832                           |                                        | 3 398 832                 | 99,37 | 99,37 |
| Szkoła Podstawowa Nr 78                             |         | 3 727 030                      |                                        | 3 727 030                 | 3 704 488                           |                                        | 3 704 488                 | 99,40 | 99,40 |
| Szkoła Podstawowa Nr 80                             |         | 4 037 800                      |                                        | 4 037 800                 | 4 032 916                           |                                        | 4 032 916                 | 99,88 | 99,88 |
| Szkoła Podstawowa Nr 82                             |         | 3 930 400                      |                                        | 3 930 400                 | 3 905 797                           |                                        | 3 905 797                 | 99,37 | 99,37 |
| Szkoła Podstawowa Nr 85                             |         | 4 033 450                      |                                        | 4 033 450                 | 3 975 944                           |                                        | 3 975 944                 | 98,57 | 98,57 |
| Szkoła Podstawowa Nr 86                             |         | 4 764 410                      |                                        | 4 764 410                 | 4 744 469                           |                                        | 4 744 469                 | 99,58 | 99,58 |
| Szkoła Podstawowa Nr 88                             |         | 4 457 740                      |                                        | 4 457 740                 | 4 432 972                           |                                        | 4 432 972                 | 99,44 | 99,44 |
| Szkoła Podstawowa Nr 89                             |         | 6 240 890                      |                                        | 6 240 890                 | 6 234 603                           |                                        | 6 234 603                 | 99,90 | 99,90 |
| Szkoła Podstawowa Nr 91                             |         | 8 987 450                      |                                        | 8 987 450                 | 8 954 255                           |                                        | 8 954 255                 | 99,63 | 99,63 |
| Szkoła Podstawowa Nr 92                             |         | 4 843 380                      |                                        | 4 843 380                 | 4 806 065                           |                                        | 4 806 065                 | 99,23 | 99,23 |
| Szkoła Podstawowa Nr 93                             |         | 5 011 990                      |                                        | 5 011 990                 | 5 003 566                           |                                        | 5 003 566                 | 99,83 | 99,83 |
| Szkoła Podstawowa Nr 95                             |         | 6 356 740                      |                                        | 6 356 740                 | 6 305 927                           |                                        | 6 305 927                 | 99,20 | 99,20 |
| Szkoła Podstawowa Nr 97                             |         | 8 158 130                      |                                        | 8 158 130                 | 8 079 693                           |                                        | 8 079 693                 | 99,04 | 99,04 |
| Szkoła Podstawowa Nr 98                             |         | 7 191 890                      |                                        | 7 191 890                 | 7 181 437                           |                                        | 7 181 437                 | 99,85 | 99,85 |
| Szkoła Podstawowa Nr 100                            |         | 3 526 810                      |                                        | 3 526 810                 | 3 499 748                           |                                        | 3 499 748                 | 99,23 | 99,23 |
| Szkoła Podstawowa Nr 101                            |         | 3 889 410                      |                                        | 3 889 410                 | 3 860 048                           |                                        | 3 860 048                 | 99,25 | 99,25 |
| Szkoła Podstawowa Nr 103                            |         | 1 944 160                      |                                        | 1 944 160                 | 1 935 382                           |                                        | 1 935 382                 | 99,55 | 99,55 |
| Szkoła Podstawowa Nr 104                            |         | 2 316 130                      |                                        | 2 316 130                 | 2 296 956                           |                                        | 2 296 956                 | 99,17 | 99,17 |
| Szkoła Podstawowa Nr 105                            |         | 6 487 380                      |                                        | 6 487 380                 | 6 463 008                           |                                        | 6 463 008                 | 99,62 | 99,62 |
| Szkoła Podstawowa Nr 106                            |         | 1 841 740                      |                                        | 1 841 740                 | 1 834 002                           |                                        | 1 834 002                 | 99,58 | 99,58 |
| Szkoła Podstawowa Nr 107                            |         | 5 013 710                      |                                        | 5 013 710                 | 5 003 263                           |                                        | 5 003 263                 | 99,79 | 99,79 |
| Szkoła Podstawowa Nr 110                            |         | 1 286 000                      |                                        | 1 286 000                 | 1 270 639                           |                                        | 1 270 639                 | 98,81 | 98,81 |
| Szkoła Podstawowa Nr 111                            |         | 4 107 100                      |                                        | 4 107 100                 | 4 081 010                           |                                        | 4 081 010                 | 99,36 | 99,36 |
| Szkoła Podstawowa Nr 113                            |         | 3 633 560                      |                                        | 3 633 560                 | 3 616 611                           |                                        | 3 616 611                 | 99,53 | 99,53 |
| Szkoła Podstawowa Nr 114                            |         | 4 357 980                      |                                        | 4 357 980                 | 4 322 280                           |                                        | 4 322 280                 | 99,18 | 99,18 |
| Szkoła Podstawowa Nr 119                            |         | 3 401 010                      |                                        | 3 401 010                 | 3 353 941                           |                                        | 3 353 941                 | 98,62 | 98,62 |
| Szkoła Podstawowa Nr 123                            |         | 3 531 115                      |                                        | 3 531 115                 | 3 517 796                           |                                        | 3 517 796                 | 99,62 | 99,62 |
| Szkoła Podstawowa Nr 124                            |         | 4 856 700                      |                                        | 4 856 700                 | 4 817 166                           |                                        | 4 817 166                 | 99,19 | 99,19 |
| Szkoła Podstawowa Nr 126                            |         | 3 650 600                      |                                        | 3 650 600                 | 3 618 656                           |                                        | 3 618 656                 | 99,12 | 99,12 |
| Szkoła Podstawowa Nr 129                            |         | 4 528 960                      |                                        | 4 528 960                 | 4 484 681                           |                                        | 4 484 681                 | 99,02 | 99,02 |
| Szkoła Podstawowa Nr 132                            |         | 2 232 030                      |                                        | 2 232 030                 | 2 209 307                           |                                        | 2 209 307                 | 98,98 | 98,98 |
| Szkoła Podstawowa Nr 134                            |         | 2 925 570                      |                                        | 2 925 570                 | 2 901 456                           |                                        | 2 901 456                 | 99,18 | 99,18 |
| Szkoła Podstawowa Nr 137                            |         | 1 992 620                      |                                        | 1 992 620                 | 1 979 361                           |                                        | 1 979 361                 | 99,33 | 99,33 |
| Szkoła Podstawowa Nr 138                            |         | 2 963 820                      |                                        | 2 963 820                 | 2 949 531                           |                                        | 2 949 531                 | 99,52 | 99,52 |
| Szkoła Podstawowa Nr 141                            |         | 2 108 170                      |                                        | 2 108 170                 | 2 093 835                           |                                        | 2 093 835                 | 99,32 | 99,32 |
| Szkoła Podstawowa Nr 142                            |         | 1 997 990                      |                                        | 1 997 990                 | 1 994 749                           |                                        | 1 994 749                 | 99,84 | 99,84 |
| Szkoła Podstawowa Nr 148                            |         | 7 028 160                      |                                        | 7 028 160                 | 7 000 092                           |                                        | 7 000 092                 | 99,60 | 99,60 |
| Szkoła Podstawowa Nr 149                            |         | 5 619 950                      |                                        | 5 619 950                 | 5 584 732                           |                                        | 5 584 732                 | 99,37 | 99,37 |
| Szkoła Podstawowa Nr 151                            |         | 10 024 810                     |                                        | 10 024 810                | 9 980 098                           |                                        | 9 980 098                 | 99,55 | 99,55 |
| Szkoła Podstawowa Nr 155                            |         | 5 803 860                      |                                        | 5 803 860                 | 5 793 585                           |                                        | 5 793 585                 | 99,82 | 99,82 |
| Szkoła Podstawowa Nr 156                            |         | 4 568 560                      |                                        | 4 568 560                 | 4 519 236                           |                                        | 4 519 236                 | 98,92 | 98,92 |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 |         | 5 434 790                      |                                        | 5 434 790                 | 5 417 099                           |                                        | 5 417 099                 | 99,67 | 99,67 |

|                                                      |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Jednostka - nazwa zadania                            | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                                                    | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162 | SP/CPO  | 11 748 060                     |                                        | 11 748 060                | 11 695 028                          |                                        | 11 695 028                | 99,55  | 99,55  |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3   |         | 2 946 222                      |                                        | 2 946 222                 | 2 912 526                           |                                        | 2 912 526                 | 98,86  | 98,86  |
| Szkoły podstawowe - pozostała działalność            |         | 4 734 933                      |                                        | 4 734 933                 | 4 667 990                           |                                        | 4 667 990                 | 98,59  | 98,59  |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                               |         | 62 104                         |                                        | 62 104                    | 58 449                              |                                        | 58 449                    | 94,11  | 94,11  |
| Szkoła Podstawowa Nr 3                               |         | 36 626                         |                                        | 36 626                    | 36 585                              |                                        | 36 585                    | 99,89  | 99,89  |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                               |         | 83 126                         |                                        | 83 126                    | 83 119                              |                                        | 83 119                    | 99,99  | 99,99  |
| Szkoła Podstawowa Nr 7                               |         | 43 488                         |                                        | 43 488                    | 43 463                              |                                        | 43 463                    | 99,94  | 99,94  |
| Szkoła Podstawowa Nr 15                              |         | 33 711                         |                                        | 33 711                    | 33 595                              |                                        | 33 595                    | 99,66  | 99,66  |
| Szkoła Podstawowa Nr 18                              |         | 43 098                         |                                        | 43 098                    | 43 076                              |                                        | 43 076                    | 99,95  | 99,95  |
| Szkoła Podstawowa Nr 21                              |         | 61 801                         |                                        | 61 801                    | 59 138                              |                                        | 59 138                    | 95,69  | 95,69  |
| Szkoła Podstawowa Nr 22                              |         | 69 997                         |                                        | 69 997                    | 69 948                              |                                        | 69 948                    | 99,93  | 99,93  |
| Szkoła Podstawowa Nr 25                              |         | 81 909                         |                                        | 81 909                    | 80 915                              |                                        | 80 915                    | 98,79  | 98,79  |
| Szkoła Podstawowa Nr 31                              |         | 76 439                         |                                        | 76 439                    | 76 404                              |                                        | 76 404                    | 99,95  | 99,95  |
| Szkoła Podstawowa Nr 32                              |         | 42 872                         |                                        | 42 872                    | 42 231                              |                                        | 42 231                    | 98,50  | 98,50  |
| Szkoła Podstawowa Nr 33                              |         | 82 157                         |                                        | 82 157                    | 81 614                              |                                        | 81 614                    | 99,34  | 99,34  |
| Szkoła Podstawowa Nr 37                              |         | 51 330                         |                                        | 51 330                    | 51 313                              |                                        | 51 313                    | 99,97  | 99,97  |
| Szkoła Podstawowa Nr 38                              |         | 89 684                         |                                        | 89 684                    | 86 676                              |                                        | 86 676                    | 96,65  | 96,65  |
| Szkoła Podstawowa Nr 40                              |         | 109 230                        |                                        | 109 230                   | 109 130                             |                                        | 109 130                   | 99,91  | 99,91  |
| Szkoła Podstawowa Nr 41                              |         | 59 255                         |                                        | 59 255                    | 59 112                              |                                        | 59 112                    | 99,76  | 99,76  |
| Szkoła Podstawowa Nr 43                              |         | 81 922                         |                                        | 81 922                    | 81 917                              |                                        | 81 917                    | 99,99  | 99,99  |
| Szkoła Podstawowa Nr 48                              |         | 48 390                         |                                        | 48 390                    | 44 359                              |                                        | 44 359                    | 91,67  | 91,67  |
| Szkoła Podstawowa Nr 49                              |         | 58 440                         |                                        | 58 440                    | 58 433                              |                                        | 58 433                    | 99,99  | 99,99  |
| Szkoła Podstawowa Nr 50                              |         | 86 297                         |                                        | 86 297                    | 81 281                              |                                        | 81 281                    | 94,19  | 94,19  |
| Szkoła Podstawowa Nr 52                              |         | 63 719                         |                                        | 63 719                    | 63 700                              |                                        | 63 700                    | 99,97  | 99,97  |
| Szkoła Podstawowa Nr 54                              |         | 61 349                         |                                        | 61 349                    | 61 295                              |                                        | 61 295                    | 99,91  | 99,91  |
| Szkoła Podstawowa Nr 58                              |         | 60 080                         |                                        | 60 080                    | 58 678                              |                                        | 58 678                    | 97,67  | 97,67  |
| Szkoła Podstawowa Nr 61                              |         | 69 676                         |                                        | 69 676                    | 69 642                              |                                        | 69 642                    | 99,95  | 99,95  |
| Szkoła Podstawowa Nr 62                              |         | 42 507                         |                                        | 42 507                    | 41 244                              |                                        | 41 244                    | 97,03  | 97,03  |
| Szkoła Podstawowa Nr 65                              |         | 34 480                         |                                        | 34 480                    | 34 462                              |                                        | 34 462                    | 99,95  | 99,95  |
| Szkoła Podstawowa Nr 67                              |         | 41 812                         |                                        | 41 812                    | 41 477                              |                                        | 41 477                    | 99,20  | 99,20  |
| Szkoła Podstawowa Nr 72                              |         | 63 663                         |                                        | 63 663                    | 61 038                              |                                        | 61 038                    | 95,88  | 95,88  |
| Szkoła Podstawowa Nr 74                              |         | 37 335                         |                                        | 37 335                    | 37 326                              |                                        | 37 326                    | 99,98  | 99,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 77                              |         | 32 309                         |                                        | 32 309                    | 31 332                              |                                        | 31 332                    | 96,98  | 96,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 78                              |         | 54 304                         |                                        | 54 304                    | 53 534                              |                                        | 53 534                    | 98,58  | 98,58  |
| Szkoła Podstawowa Nr 80                              |         | 60 627                         |                                        | 60 627                    | 60 174                              |                                        | 60 174                    | 99,25  | 99,25  |
| Szkoła Podstawowa Nr 82                              |         | 68 096                         |                                        | 68 096                    | 67 906                              |                                        | 67 906                    | 99,72  | 99,72  |
| Szkoła Podstawowa Nr 85                              |         | 67 330                         |                                        | 67 330                    | 67 245                              |                                        | 67 245                    | 99,87  | 99,87  |
| Szkoła Podstawowa Nr 86                              |         | 75 735                         |                                        | 75 735                    | 75 722                              |                                        | 75 722                    | 99,98  | 99,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 88                              |         | 71 733                         |                                        | 71 733                    | 70 991                              |                                        | 70 991                    | 98,97  | 98,97  |
| Szkoła Podstawowa Nr 89                              |         | 96 297                         |                                        | 96 297                    | 96 296                              |                                        | 96 296                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 91                              |         | 112 476                        |                                        | 112 476                   | 112 434                             |                                        | 112 434                   | 99,96  | 99,96  |
| Szkoła Podstawowa Nr 92                              |         | 65 469                         |                                        | 65 469                    | 65 450                              |                                        | 65 450                    | 99,97  | 99,97  |
| Szkoła Podstawowa Nr 93                              |         | 84 421                         |                                        | 84 421                    | 82 343                              |                                        | 82 343                    | 97,54  | 97,54  |
| Szkoła Podstawowa Nr 95                              |         | 123 377                        |                                        | 123 377                   | 120 159                             |                                        | 120 159                   | 97,39  | 97,39  |

| Jednostka - nazwa zadania                                              | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
|                                                                        |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
|                                                                        |         | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Szkoła Podstawowa Nr 97                                                | SP/HUP  | 142 166                        |                                        | 142 166                   | 138 963                             |                                        | 138 963                   | 97,75  | 97,75  |
| Szkoła Podstawowa Nr 98                                                |         | 114 773                        |                                        | 114 773                   | 112 761                             |                                        | 112 761                   | 98,25  | 98,25  |
| Szkoła Podstawowa Nr 100                                               |         | 51 694                         |                                        | 51 694                    | 51 670                              |                                        | 51 670                    | 99,95  | 99,95  |
| Szkoła Podstawowa Nr 101                                               |         | 59 057                         |                                        | 59 057                    | 59 012                              |                                        | 59 012                    | 99,92  | 99,92  |
| Szkoła Podstawowa Nr 103                                               |         | 24 649                         |                                        | 24 649                    | 24 441                              |                                        | 24 441                    | 99,16  | 99,16  |
| Szkoła Podstawowa Nr 104                                               |         | 32 767                         |                                        | 32 767                    | 32 751                              |                                        | 32 751                    | 99,95  | 99,95  |
| Szkoła Podstawowa Nr 105                                               |         | 56 732                         |                                        | 56 732                    | 55 723                              |                                        | 55 723                    | 98,22  | 98,22  |
| Szkoła Podstawowa Nr 106                                               |         | 20 418                         |                                        | 20 418                    | 20 404                              |                                        | 20 404                    | 99,93  | 99,93  |
| Szkoła Podstawowa Nr 107                                               |         | 75 111                         |                                        | 75 111                    | 74 936                              |                                        | 74 936                    | 99,77  | 99,77  |
| Szkoła Podstawowa Nr 110                                               |         | 12 657                         |                                        | 12 657                    | 12 480                              |                                        | 12 480                    | 98,60  | 98,60  |
| Szkoła Podstawowa Nr 111                                               |         | 68 983                         |                                        | 68 983                    | 68 258                              |                                        | 68 258                    | 98,95  | 98,95  |
| Szkoła Podstawowa Nr 113                                               |         | 48 716                         |                                        | 48 716                    | 45 634                              |                                        | 45 634                    | 93,67  | 93,67  |
| Szkoła Podstawowa Nr 114                                               |         | 86 114                         |                                        | 86 114                    | 86 091                              |                                        | 86 091                    | 99,97  | 99,97  |
| Szkoła Podstawowa Nr 119                                               |         | 69 712                         |                                        | 69 712                    | 67 329                              |                                        | 67 329                    | 96,58  | 96,58  |
| Szkoła Podstawowa Nr 123                                               |         | 55 672                         |                                        | 55 672                    | 55 607                              |                                        | 55 607                    | 99,88  | 99,88  |
| Szkoła Podstawowa Nr 124                                               |         | 81 048                         |                                        | 81 048                    | 81 008                              |                                        | 81 008                    | 99,95  | 99,95  |
| Szkoła Podstawowa Nr 126                                               |         | 56 718                         |                                        | 56 718                    | 56 308                              |                                        | 56 308                    | 99,28  | 99,28  |
| Szkoła Podstawowa Nr 129                                               |         | 62 113                         |                                        | 62 113                    | 61 610                              |                                        | 61 610                    | 99,19  | 99,19  |
| Szkoła Podstawowa Nr 132                                               |         | 31 665                         |                                        | 31 665                    | 31 663                              |                                        | 31 663                    | 99,99  | 99,99  |
| Szkoła Podstawowa Nr 134                                               |         | 65 464                         |                                        | 65 464                    | 59 339                              |                                        | 59 339                    | 90,64  | 90,64  |
| Szkoła Podstawowa Nr 137                                               |         | 22 164                         |                                        | 22 164                    | 22 162                              |                                        | 22 162                    | 99,99  | 99,99  |
| Szkoła Podstawowa Nr 138                                               |         | 50 861                         |                                        | 50 861                    | 50 605                              |                                        | 50 605                    | 99,50  | 99,50  |
| Szkoła Podstawowa Nr 141                                               |         | 21 934                         |                                        | 21 934                    | 21 865                              |                                        | 21 865                    | 99,69  | 99,69  |
| Szkoła Podstawowa Nr 142                                               |         | 42 236                         |                                        | 42 236                    | 42 211                              |                                        | 42 211                    | 99,94  | 99,94  |
| Szkoła Podstawowa Nr 148                                               |         | 92 087                         |                                        | 92 087                    | 91 331                              |                                        | 91 331                    | 99,18  | 99,18  |
| Szkoła Podstawowa Nr 149                                               |         | 121 996                        |                                        | 121 996                   | 119 690                             |                                        | 119 690                   | 98,11  | 98,11  |
| Szkoła Podstawowa Nr 151                                               |         | 145 210                        |                                        | 145 210                   | 137 793                             |                                        | 137 793                   | 94,89  | 94,89  |
| Szkoła Podstawowa Nr 155                                               |         | 118 724                        |                                        | 118 724                   | 118 718                             |                                        | 118 718                   | 99,99  | 99,99  |
| Szkoła Podstawowa Nr 156                                               |         | 63 696                         |                                        | 63 696                    | 63 680                              |                                        | 63 680                    | 99,97  | 99,97  |
| Szkoła Podstawowa Nr 162                                               |         | 151 125                        |                                        | 151 125                   | 150 741                             |                                        | 150 741                   | 99,75  | 99,75  |
| Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień |         | 137 300                        |                                        | 137 300                   | 104 832                             |                                        | 104 832                   | 76,35  | 76,35  |
| Szkoła Podstawowa Nr 62                                                | SP/DRE  | 96 100                         |                                        | 96 100                    | 69 638                              |                                        | 69 638                    | 72,46  | 72,46  |
| Szkoła Podstawowa Nr 111                                               |         | 36 000                         |                                        | 36 000                    | 30 000                              |                                        | 30 000                    | 83,33  | 83,33  |
| Szkoła Podstawowa Nr 124                                               |         | 5 200                          |                                        | 5 200                     | 5 194                               |                                        | 5 194                     | 99,88  | 99,88  |
| Szkoły podstawowe - remonty                                            |         | 581 100                        |                                        | 581 100                   | 573 718                             |                                        | 573 718                   | 98,73  | 98,73  |
| Szkoła Podstawowa Nr 15                                                |         | 105 000                        |                                        | 105 000                   | 104 873                             |                                        | 104 873                   | 99,88  | 99,88  |
| Szkoła Podstawowa Nr 33                                                |         | 62 000                         |                                        | 62 000                    | 62 000                              |                                        | 62 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 38                                                |         | 9 200                          |                                        | 9 200                     | 9 190                               |                                        | 9 190                     | 99,89  | 99,89  |
| Szkoła Podstawowa Nr 40                                                |         | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 49 729                              |                                        | 49 729                    | 99,46  | 99,46  |
| Szkoła Podstawowa Nr 50                                                |         | 4 200                          |                                        | 4 200                     |                                     |                                        |                           |        |        |
| Szkoła Podstawowa Nr 54                                                |         | 11 400                         |                                        | 11 400                    | 11 400                              |                                        | 11 400                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 74                                                |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 77                                                |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 80                                                |         | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 992                              |                                        | 19 992                    | 99,96  | 99,96  |

|                                                        |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Jednostka - nazwa zadania                              | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                                                      | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Szkoła Podstawowa Nr 85                                | ZS/APO  | 51 500                         |                                        | 51 500                    | 51 475                              |                                        | 51 475                    | 99,95  | 99,95  |
| Szkoła Podstawowa Nr 89                                |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 91                                |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 970                               |                                        | 4 970                     | 99,40  | 99,40  |
| Szkoła Podstawowa Nr 103                               |         | 3 500                          |                                        | 3 500                     | 1 680                               |                                        | 1 680                     | 48,00  | 48,00  |
| Szkoła Podstawowa Nr 114                               |         | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 10 000                              |                                        | 10 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 119                               |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 123                               |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 886                               |                                        | 5 886                     | 98,10  | 98,10  |
| Szkoła Podstawowa Nr 132                               |         | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 3 000                               |                                        | 3 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 134                               |         | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 141                               |         | 38 000                         |                                        | 38 000                    | 37 999                              |                                        | 37 999                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 148                               |         | 135 000                        |                                        | 135 000                   | 134 779                             |                                        | 134 779                   | 99,84  | 99,84  |
| Szkoła Podstawowa Nr 155                               |         | 10 300                         |                                        | 10 300                    | 9 794                               |                                        | 9 794                     | 95,09  | 95,09  |
| Szkoła Podstawowa Nr 162                               |         | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 9 951                               |                                        | 9 951                     | 99,51  | 99,51  |
| Zespoły szkół - działalność podstawowa                 |         | 125 680 143                    |                                        | 125 680 143               | 124 334 604                         |                                        | 124 334 604               | 98,93  | 98,93  |
| Zespół Szkół Nr 1                                      |         | 10 200 610                     |                                        | 10 200 610                | 10 070 548                          |                                        | 10 070 548                | 98,72  | 98,72  |
| Zespół Szkół Nr 3                                      |         | 942 270                        |                                        | 942 270                   | 942 083                             |                                        | 942 083                   | 99,98  | 99,98  |
| Zespół Szkół i Placówek Specjalnych                    |         | 6 112 200                      |                                        | 6 112 200                 | 6 066 782                           |                                        | 6 066 782                 | 99,26  | 99,26  |
| Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4                        |         | 2 612 460                      |                                        | 2 612 460                 | 2 562 643                           |                                        | 2 562 643                 | 98,09  | 98,09  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8                   |         | 7 150 360                      |                                        | 7 150 360                 | 7 077 959                           |                                        | 7 077 959                 | 98,99  | 98,99  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego |         | 9 147 600                      |                                        | 9 147 600                 | 9 050 680                           |                                        | 9 050 680                 | 98,94  | 98,94  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2        |         | 6 376 060                      |                                        | 6 376 060                 | 6 362 485                           |                                        | 6 362 485                 | 99,79  | 99,79  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2                       |         | 6 636 250                      |                                        | 6 636 250                 | 6 550 215                           |                                        | 6 550 215                 | 98,70  | 98,70  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                       |         | 3 536 070                      |                                        | 3 536 070                 | 3 477 977                           |                                        | 3 477 977                 | 98,36  | 98,36  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                       |         | 5 452 920                      |                                        | 5 452 920                 | 5 308 101                           |                                        | 5 308 101                 | 97,34  | 97,34  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5                       |         | 8 481 650                      |                                        | 8 481 650                 | 8 437 305                           |                                        | 8 437 305                 | 99,48  | 99,48  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6                       |         | 3 812 593                      |                                        | 3 812 593                 | 3 746 898                           |                                        | 3 746 898                 | 98,28  | 98,28  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7                       |         | 5 190 640                      |                                        | 5 190 640                 | 5 156 085                           |                                        | 5 156 085                 | 99,33  | 99,33  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9                       |         | 2 788 120                      |                                        | 2 788 120                 | 2 770 106                           |                                        | 2 770 106                 | 99,35  | 99,35  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10                      |         | 5 292 840                      |                                        | 5 292 840                 | 5 226 198                           |                                        | 5 226 198                 | 98,74  | 98,74  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12                      |         | 1 347 380                      |                                        | 1 347 380                 | 1 226 244                           |                                        | 1 226 244                 | 91,01  | 91,01  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14                      |         | 3 601 670                      |                                        | 3 601 670                 | 3 578 891                           |                                        | 3 578 891                 | 99,37  | 99,37  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16                      |         | 6 402 640                      |                                        | 6 402 640                 | 6 320 557                           |                                        | 6 320 557                 | 98,72  | 98,72  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 2                          |         | 3 677 210                      |                                        | 3 677 210                 | 3 674 339                           |                                        | 3 674 339                 | 99,92  | 99,92  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3                          |         | 4 345 290                      |                                        | 4 345 290                 | 4 309 078                           |                                        | 4 309 078                 | 99,17  | 99,17  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 4                          |         | 7 221 220                      |                                        | 7 221 220                 | 7 187 170                           |                                        | 7 187 170                 | 99,53  | 99,53  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 6                          |         | 6 323 340                      |                                        | 6 323 340                 | 6 254 260                           |                                        | 6 254 260                 | 98,91  | 98,91  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 11                         |         | 9 028 750                      |                                        | 9 028 750                 | 8 978 000                           |                                        | 8 978 000                 | 99,44  | 99,44  |
| Zespoły szkół - pozostała działalność                  | ZS/CPO  | 1 402 349                      |                                        | 1 402 349                 | 1 393 975                           |                                        | 1 393 975                 | 99,40  | 99,40  |
| Zespół Szkół Nr 1                                      |         | 40 040                         |                                        | 40 040                    | 40 035                              |                                        | 40 035                    | 99,99  | 99,99  |
| Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4                        |         | 24 440                         |                                        | 24 440                    | 24 432                              |                                        | 24 432                    | 99,97  | 99,97  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8                   |         | 97 095                         |                                        | 97 095                    | 97 070                              |                                        | 97 070                    | 99,97  | 99,97  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego |         | 171 919                        |                                        | 171 919                   | 171 831                             |                                        | 171 831                   | 99,95  | 99,95  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2        |         | 183 013                        |                                        | 183 013                   | 182 837                             |                                        | 182 837                   | 99,90  | 99,90  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2                       |         | 86 532                         |                                        | 86 532                    | 86 448                              |                                        | 86 448                    | 99,90  | 99,90  |

|                                                                    |          | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Jednostka - nazwa zadania                                          | Akronim  | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                                                                  | 2        | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                                   |          | 31 730                         |                                        | 31 730                    | 30 662                              |                                        | 30 662                    | 96,63  | 96,63  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                                   |          | 73 519                         |                                        | 73 519                    | 72 751                              |                                        | 72 751                    | 98,96  | 98,96  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5                                   |          | 105 313                        |                                        | 105 313                   | 105 304                             |                                        | 105 304                   | 99,99  | 99,99  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6                                   |          | 38 293                         |                                        | 38 293                    | 37 304                              |                                        | 37 304                    | 97,42  | 97,42  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7                                   |          | 80 147                         |                                        | 80 147                    | 79 305                              |                                        | 79 305                    | 98,95  | 98,95  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9                                   |          | 35 219                         |                                        | 35 219                    | 35 017                              |                                        | 35 017                    | 99,43  | 99,43  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10                                  |          | 42 956                         |                                        | 42 956                    | 42 828                              |                                        | 42 828                    | 99,70  | 99,70  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12                                  |          | 35 221                         |                                        | 35 221                    | 35 210                              |                                        | 35 210                    | 99,97  | 99,97  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14                                  |          | 44 405                         |                                        | 44 405                    | 44 379                              |                                        | 44 379                    | 99,94  | 99,94  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16                                  |          | 91 423                         |                                        | 91 423                    | 90 003                              |                                        | 90 003                    | 98,45  | 98,45  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 2                                      |          | 22 370                         |                                        | 22 370                    | 21 277                              |                                        | 21 277                    | 95,11  | 95,11  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3                                      |          | 24 948                         |                                        | 24 948                    | 24 902                              |                                        | 24 902                    | 99,82  | 99,82  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 4                                      |          | 58 398                         |                                        | 58 398                    | 57 783                              |                                        | 57 783                    | 98,95  | 98,95  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 6                                      |          | 25 392                         |                                        | 25 392                    | 24 917                              |                                        | 24 917                    | 98,13  | 98,13  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 11                                     |          | 49 207                         |                                        | 49 207                    | 48 932                              |                                        | 48 932                    | 99,44  | 99,44  |
| ZSIPS                                                              |          | 40 769                         |                                        | 40 769                    | 40 748                              |                                        | 40 748                    | 99,95  | 99,95  |
| Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień | ZS/HUP   | 869 190                        |                                        | 869 190                   | 723 389                             |                                        | 723 389                   | 83,23  | 83,23  |
| Zespół Szkół Nr 1                                                  |          | 31 690                         |                                        | 31 690                    | 30 360                              |                                        | 30 360                    | 95,80  | 95,80  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 2                                      |          | 31 800                         |                                        | 31 800                    | 29 495                              |                                        | 29 495                    | 92,75  | 92,75  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3                                      |          | 33 000                         |                                        | 33 000                    | 32 757                              |                                        | 32 757                    | 99,26  | 99,26  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego             |          | 418 700                        |                                        | 418 700                   | 346 562                             |                                        | 346 562                   | 82,77  | 82,77  |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7                                 |          | 354 000                        |                                        | 354 000                   | 284 215                             |                                        | 284 215                   | 80,29  | 80,29  |
| Zespoły szkół - remonty                                            | ZS/DRE   | 473 000                        |                                        | 473 000                   | 470 116                             |                                        | 470 116                   | 99,39  | 99,39  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8                               |          | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 17 872                              |                                        | 17 872                    | 89,36  | 89,36  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego             |          | 55 000                         |                                        | 55 000                    | 54 618                              |                                        | 54 618                    | 99,31  | 99,31  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9                                   |          | 88 000                         |                                        | 88 000                    | 87 988                              |                                        | 87 988                    | 99,99  | 99,99  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16                                  |          | 100 000                        |                                        | 100 000                   | 99 638                              |                                        | 99 638                    | 99,64  | 99,64  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 4                                      |          | 150 000                        |                                        | 150 000                   | 150 000                             |                                        | 150 000                   | 100,00 | 100,00 |
| ZSIPS                                                              |          | 60 000                         |                                        | 60 000                    | 60 000                              |                                        | 60 000                    | 100,00 | 100,00 |
| SOSW - działalność podstawowa                                      | SOSW/APO | 9 877 090                      |                                        | 9 877 090                 | 9 816 538                           |                                        | 9 816 538                 | 99,39  | 99,39  |
| SOSW Nr 2                                                          |          | 9 877 090                      |                                        | 9 877 090                 | 9 816 538                           |                                        | 9 816 538                 | 99,39  | 99,39  |
| SOSW - pozostała działalność                                       | SOSW/CPO | 62 744                         |                                        | 62 744                    | 60 913                              |                                        | 60 913                    | 97,08  | 97,08  |
| SOSW Nr 2                                                          |          | 62 744                         |                                        | 62 744                    | 60 913                              |                                        | 60 913                    | 97,08  | 97,08  |
| SOSW - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień          | SOSW/HUP | 135 440                        |                                        | 135 440                   | 134 871                             |                                        | 134 871                   | 99,58  | 99,58  |
| SOSW Nr 2                                                          |          | 135 440                        |                                        | 135 440                   | 134 871                             |                                        | 134 871                   | 99,58  | 99,58  |
| SOSW - remonty                                                     | SOSW/DRE | 140 000                        |                                        | 140 000                   | 140 000                             |                                        | 140 000                   | 100,00 | 100,00 |
| SOSW Nr 2                                                          |          | 140 000                        |                                        | 140 000                   | 140 000                             |                                        | 140 000                   | 100,00 | 100,00 |
| Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa                    | LO/APO   | 25 075 111                     |                                        | 25 075 111                | 24 957 577                          |                                        | 24 957 577                | 99,53  | 99,53  |
| LO II                                                              |          | 8 902 040                      |                                        | 8 902 040                 | 8 893 027                           |                                        | 8 893 027                 | 99,90  | 99,90  |
| LO XLIII                                                           |          | 2 900 140                      |                                        | 2 900 140                 | 2 896 823                           |                                        | 2 896 823                 | 99,89  | 99,89  |
| LO XVI                                                             |          | 3 926 332                      |                                        | 3 926 332                 | 3 881 653                           |                                        | 3 881 653                 | 98,86  | 98,86  |
| LO XXIV                                                            |          | 4 148 909                      |                                        | 4 148 909                 | 4 095 201                           |                                        | 4 095 201                 | 98,71  | 98,71  |
| LO XXX                                                             |          | 5 197 690                      |                                        | 5 197 690                 | 5 190 873                           |                                        | 5 190 873                 | 99,87  | 99,87  |
| Licea ogólnokształcące - pozostała działalność                     | LO/CPO   | 335 510                        |                                        | 335 510                   | 326 226                             |                                        | 326 226                   | 97,23  | 97,23  |

|                                                                                                   |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                                         | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                                                                                                 | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| LO II                                                                                             | LO/DRE  | 103 020                        |                                        | 103 020                   | 93 756                              |                                        | 93 756                    | 91,01  | 91,01  |
| LO XLIII                                                                                          |         | 30 260                         |                                        | 30 260                    | 30 252                              |                                        | 30 252                    | 99,97  | 99,97  |
| LO XVI                                                                                            |         | 16 990                         |                                        | 16 990                    | 16 988                              |                                        | 16 988                    | 99,99  | 99,99  |
| LO XXIV                                                                                           |         | 18 980                         |                                        | 18 980                    | 18 979                              |                                        | 18 979                    | 99,99  | 99,99  |
| LO XXX                                                                                            |         | 166 260                        |                                        | 166 260                   | 166 251                             |                                        | 166 251                   | 99,99  | 99,99  |
| Licea ogólnokształcące - remonty                                                                  | LO/DRE  | 222 000                        |                                        | 222 000                   | 220 983                             |                                        | 220 983                   | 99,54  | 99,54  |
| LO II                                                                                             |         | 211 500                        |                                        | 211 500                   | 211 435                             |                                        | 211 435                   | 99,97  | 99,97  |
| LO XXX                                                                                            |         | 10 500                         |                                        | 10 500                    | 9 548                               |                                        | 9 548                     | 90,93  | 90,93  |
| MCOO - działalność podstawowa                                                                     | APO     | 42 902 852                     |                                        | 42 902 852                | 42 501 297                          |                                        | 42 501 297                | 99,06  | 99,06  |
| MCOO - pozostała działalność                                                                      | CPO     | 2 732 457                      |                                        | 2 732 457                 | 2 203 182                           |                                        | 2 203 182                 | 80,63  | 80,63  |
| MCOO - Budżet obywatelski dzielnic                                                                | BOD     | 50 620                         |                                        | 50 620                    | 50 610                              |                                        | 50 610                    | 99,98  | 99,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 25                                                                           |         | 10 120                         |                                        | 10 120                    | 10 119                              |                                        | 10 119                    | 99,99  | 99,99  |
| Szkoła Podstawowa Nr 119                                                                          |         | 9 000                          |                                        | 9 000                     | 9 000                               |                                        | 9 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 149                                                                          |         | 31 500                         |                                        | 31 500                    | 31 491                              |                                        | 31 491                    | 99,97  | 99,97  |
| MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych | DNR     | 3 033 301                      |                                        | 3 033 301                 | 2 689 536                           |                                        | 2 689 536                 | 88,67  | 88,67  |
| MCOO - Realizacja programów unijnych Erasmus+                                                     | ERP     | 862 110                        |                                        | 862 110                   | 226 780                             |                                        | 226 780                   | 26,31  | 26,31  |
| II Liceum Ogólnokształcące                                                                        |         | 80 800                         |                                        | 80 800                    | 33 114                              |                                        | 33 114                    | 40,98  | 40,98  |
| XLIII Liceum Ogólnokształcące                                                                     |         | 93 100                         |                                        | 93 100                    | 8 209                               |                                        | 8 209                     | 8,82   | 8,82   |
| XVI Liceum Ogólnokształcące                                                                       |         | 41 500                         |                                        | 41 500                    |                                     |                                        |                           |        |        |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                            |         | 117 850                        |                                        | 117 850                   | 45 379                              |                                        | 45 379                    | 38,51  | 38,51  |
| Szkoła Podstawowa Nr 3                                                                            |         | 91 200                         |                                        | 91 200                    | 47 494                              |                                        | 47 494                    | 52,08  | 52,08  |
| Szkoła Podstawowa Nr 32                                                                           |         | 103 300                        |                                        | 103 300                   | 18 469                              |                                        | 18 469                    | 17,88  | 17,88  |
| Szkoła Podstawowa Nr 41                                                                           |         | 147 180                        |                                        | 147 180                   | 5 828                               |                                        | 5 828                     | 3,96   | 3,96   |
| Szkoła Podstawowa Nr 67                                                                           |         | 78 800                         |                                        | 78 800                    |                                     |                                        |                           |        |        |
| Szkoła Podstawowa Nr 123                                                                          |         | 19 680                         |                                        | 19 680                    | 5 448                               |                                        | 5 448                     | 27,68  | 27,68  |
| Zespół Szkół - Przedszkolny Nr 4                                                                  |         | 65 000                         |                                        | 65 000                    | 39 145                              |                                        | 39 145                    | 60,22  | 60,22  |
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 2                                                                     |         | 23 700                         |                                        | 23 700                    | 23 694                              |                                        | 23 694                    | 99,97  | 99,97  |
| MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków                                     | CHM     | 297 425                        |                                        | 297 425                   | 274 624                             |                                        | 274 624                   | 92,33  | 92,33  |
| MCOO                                                                                              |         | 272 690                        |                                        | 272 690                   | 264 208                             |                                        | 264 208                   | 96,89  | 96,89  |
| LO II                                                                                             |         | 24 735                         |                                        | 24 735                    | 10 416                              |                                        | 10 416                    | 42,11  | 42,11  |
| MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej                          | CKA     | 3 438 695                      |                                        | 3 438 695                 | 2 760 572                           |                                        | 2 760 572                 | 80,28  | 80,28  |
| MCOO                                                                                              |         | 3 433 650                      |                                        | 3 433 650                 | 2 755 684                           |                                        | 2 755 684                 | 80,26  | 80,26  |
| ZS 1                                                                                              |         | 5 045                          |                                        | 5 045                     | 4 888                               |                                        | 4 888                     | 96,89  | 96,89  |
| MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej                                           | CKB     | 515 370                        |                                        | 515 370                   | 449 482                             |                                        | 449 482                   | 87,22  | 87,22  |
| MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej                         | CKE     | 2 258 190                      |                                        | 2 258 190                 | 2 071 872                           |                                        | 2 071 872                 | 91,75  | 91,75  |
| MCOO                                                                                              |         | 2 254 100                      |                                        | 2 254 100                 | 2 068 522                           |                                        | 2 068 522                 | 91,77  | 91,77  |
| ZS 1                                                                                              |         | 4 090                          |                                        | 4 090                     | 3 350                               |                                        | 3 350                     | 81,91  | 81,91  |
| MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej                                         | CKM     | 3 423 320                      |                                        | 3 423 320                 | 1 991 054                           |                                        | 1 991 054                 | 58,16  | 58,16  |
| MCOO                                                                                              |         | 3 411 320                      |                                        | 3 411 320                 | 1 979 071                           |                                        | 1 979 071                 | 58,01  | 58,01  |
| ZSM 4                                                                                             |         | 12 000                         |                                        | 12 000                    | 11 983                              |                                        | 11 983                    | 99,86  | 99,86  |
| MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska               | CKR     | 363 490                        |                                        | 363 490                   | 242 347                             |                                        | 242 347                   | 66,67  | 66,67  |
| MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej                        | CKT     | 1 262 170                      |                                        | 1 262 170                 | 946 948                             |                                        | 946 948                   | 75,03  | 75,03  |

w zł

| Jednostka - nazwa zadania                                  | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %     | %     |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
|                                                            |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3   | 8:5   |
|                                                            |         | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9     | 10    |
| MCOO - Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień  | HUP     | 207 940                        |                                        | 207 940                   | 201 758                             |                                        | 201 758                   | 97,03 | 97,03 |
| MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów          | KKU     | 569 928                        |                                        | 569 928                   | 114 020                             |                                        | 114 020                   | 20,01 | 20,01 |
| MCOO                                                       |         | 155 306                        |                                        | 155 306                   | 16 074                              |                                        | 16 074                    | 10,35 | 10,35 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                                     |         | 19 844                         |                                        | 19 844                    | 2 002                               |                                        | 2 002                     | 10,09 | 10,09 |
| Szkoła Podstawowa Nr 21                                    |         | 12 426                         |                                        | 12 426                    | 7 226                               |                                        | 7 226                     | 58,15 | 58,15 |
| Szkoła Podstawowa Nr 25                                    |         | 28 672                         |                                        | 28 672                    | 15 701                              |                                        | 15 701                    | 54,76 | 54,76 |
| Szkoła Podstawowa Nr 31                                    |         | 15 165                         |                                        | 15 165                    | 4 001                               |                                        | 4 001                     | 26,38 | 26,38 |
| Szkoła Podstawowa Nr 33                                    |         | 25 375                         |                                        | 25 375                    | 5 672                               |                                        | 5 672                     | 22,35 | 22,35 |
| Szkoła Podstawowa Nr 52                                    |         | 17 989                         |                                        | 17 989                    | 299                                 |                                        | 299                       | 1,66  | 1,66  |
| Szkoła Podstawowa Nr 77                                    |         | 6 626                          |                                        | 6 626                     | 974                                 |                                        | 974                       | 14,70 | 14,70 |
| Szkoła Podstawowa Nr 78                                    |         | 13 203                         |                                        | 13 203                    |                                     |                                        |                           |       |       |
| Szkoła Podstawowa Nr 91                                    |         | 10 755                         |                                        | 10 755                    |                                     |                                        |                           |       |       |
| Szkoła Podstawowa Nr 95                                    |         | 10 852                         |                                        | 10 852                    |                                     |                                        |                           |       |       |
| Szkoła Podstawowa Nr 98                                    |         | 13 818                         |                                        | 13 818                    | 10 029                              |                                        | 10 029                    | 72,58 | 72,58 |
| Szkoła Podstawowa Nr 105                                   |         | 10 722                         |                                        | 10 722                    |                                     |                                        |                           |       |       |
| Szkoła Podstawowa Nr 113                                   |         | 16 200                         |                                        | 16 200                    | 2 442                               |                                        | 2 442                     | 15,07 | 15,07 |
| Szkoła Podstawowa Nr 119                                   |         | 5 590                          |                                        | 5 590                     | 1 047                               |                                        | 1 047                     | 18,73 | 18,73 |
| Szkoła Podstawowa Nr 129                                   |         | 7 347                          |                                        | 7 347                     | 3 663                               |                                        | 3 663                     | 49,86 | 49,86 |
| Szkoła Podstawowa Nr 141                                   |         | 11 347                         |                                        | 11 347                    | 677                                 |                                        | 677                       | 5,97  | 5,97  |
| Szkoła Podstawowa Nr 148                                   |         | 23 867                         |                                        | 23 867                    | 4 737                               |                                        | 4 737                     | 19,85 | 19,85 |
| Szkoła Podstawowa Nr 151                                   |         | 14 008                         |                                        | 14 008                    | 2 517                               |                                        | 2 517                     | 17,97 | 17,97 |
| Szkoła Podstawowa Nr 156                                   |         | 6 960                          |                                        | 6 960                     | 4 908                               |                                        | 4 908                     | 70,52 | 70,52 |
| Szkoła Podstawowa Nr 162                                   |         | 13 720                         |                                        | 13 720                    |                                     |                                        |                           |       |       |
| Zespół Szkół Nr 1                                          |         | 3 920                          |                                        | 3 920                     | 914                                 |                                        | 914                       | 23,32 | 23,32 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8                       |         | 10 736                         |                                        | 10 736                    | 8 543                               |                                        | 8 543                     | 79,57 | 79,57 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego     |         | 22 535                         |                                        | 22 535                    | 129                                 |                                        | 129                       | 0,57  | 0,57  |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2            |         | 23 345                         |                                        | 23 345                    | 2 820                               |                                        | 2 820                     | 12,08 | 12,08 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2                           |         | 7 036                          |                                        | 7 036                     | 3 142                               |                                        | 3 142                     | 44,66 | 44,66 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                           |         | 10 306                         |                                        | 10 306                    |                                     |                                        |                           |       |       |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5                           |         | 10 332                         |                                        | 10 332                    | 2 711                               |                                        | 2 711                     | 26,24 | 26,24 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10                          |         | 10 490                         |                                        | 10 490                    | 7 614                               |                                        | 7 614                     | 72,58 | 72,58 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14                          |         | 7 379                          |                                        | 7 379                     | 3 696                               |                                        | 3 696                     | 50,09 | 50,09 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16                          |         | 10 647                         |                                        | 10 647                    | 1 206                               |                                        | 1 206                     | 11,33 | 11,33 |
| ZSIPS                                                      |         | 13 410                         |                                        | 13 410                    | 1 276                               |                                        | 1 276                     | 9,52  | 9,52  |
| MCOO - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne | RKK     | 950 900                        |                                        | 950 900                   | 366 323                             |                                        | 366 323                   | 38,52 | 38,52 |
| MCOO                                                       |         | 616 714                        |                                        | 616 714                   | 219 547                             |                                        | 219 547                   | 35,60 | 35,60 |
| Szkoła Podstawowa Nr 37                                    |         | 12 453                         |                                        | 12 453                    | 7 138                               |                                        | 7 138                     | 57,32 | 57,32 |
| Szkoła Podstawowa Nr 74                                    |         | 15 518                         |                                        | 15 518                    | 7 120                               |                                        | 7 120                     | 45,88 | 45,88 |
| Szkoła Podstawowa Nr 77                                    |         | 7 822                          |                                        | 7 822                     | 4 429                               |                                        | 4 429                     | 56,62 | 56,62 |
| Szkoła Podstawowa Nr 80                                    |         | 57 875                         |                                        | 57 875                    | 26 973                              |                                        | 26 973                    | 46,61 | 46,61 |
| Szkoła Podstawowa Nr 88                                    |         | 22 396                         |                                        | 22 396                    | 10 631                              |                                        | 10 631                    | 47,47 | 47,47 |
| Szkoła Podstawowa Nr 101                                   |         | 16 100                         |                                        | 16 100                    | 5 883                               |                                        | 5 883                     | 36,54 | 36,54 |
| Szkoła Podstawowa Nr 113                                   |         | 61 588                         |                                        | 61 588                    | 19 519                              |                                        | 19 519                    | 31,69 | 31,69 |
| Szkoła Podstawowa Nr 137                                   |         | 7 640                          |                                        | 7 640                     | 3 986                               |                                        | 3 986                     | 52,17 | 52,17 |

|                                          |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |       |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|
| Jednostka - nazwa zadania                | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |       |
| 1                                        | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |       |
| Szkoła Podstawowa Nr 141                 | WUZ     | 17 909                         |                                        | 17 909                    | 8 855                               |                                        | 8 855                     | 49,44  | 49,44  |       |
| Szkoła Podstawowa Nr 142                 |         | 14 219                         |                                        | 14 219                    | 6 037                               |                                        | 6 037                     | 42,46  | 42,46  |       |
| Szkoła Podstawowa Nr 151                 |         | 16 828                         |                                        | 16 828                    | 11 524                              |                                        | 11 524                    | 68,48  | 68,48  |       |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10        |         | 28 091                         |                                        | 28 091                    | 16 882                              |                                        | 16 882                    | 60,10  | 60,10  |       |
| Zespół Szkół i Placówek Specjalnych      |         | 23 885                         |                                        | 23 885                    | 2 673                               |                                        | 2 673                     | 11,19  | 11,19  |       |
| LO XVI                                   |         | 31 862                         |                                        | 31 862                    | 15 126                              |                                        | 15 126                    | 47,47  | 47,47  |       |
| MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych         |         | 43 960                         |                                        | 43 960                    | 8 506                               |                                        | 8 506                     | 19,35  | 19,35  |       |
| MCOO                                     |         | 15 155                         |                                        | 15 155                    |                                     |                                        |                           |        |        |       |
| Szkoła Podstawowa Nr 119                 |         | 28 805                         |                                        | 28 805                    | 8 506                               |                                        | 8 506                     | 29,53  | 29,53  |       |
| MCOO - Program mobilności ponadnarodowej |         | PMP                            | 60 300                                 |                           | 60 300                              | 6 858                                  |                           | 6 858  | 11,37  | 11,37 |
| SOSW Nr 2                                | DBR     | 60 300                         |                                        | 60 300                    | 6 858                               |                                        | 6 858                     | 11,37  | 11,37  |       |
| Zadania dzielnic (bieżące)               |         | 9 760 569                      |                                        | 9 760 569                 | 9 687 403                           |                                        | 9 687 403                 | 99,25  | 99,25  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 1             |         | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 7 997                               |                                        | 7 997                     | 99,96  | 99,96  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 2             |         | 30 300                         |                                        | 30 300                    | 30 282                              |                                        | 30 282                    | 99,94  | 99,94  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 4             |         | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 24 884                              |                                        | 24 884                    | 99,54  | 99,54  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 5             |         | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 49 994                              |                                        | 49 994                    | 99,99  | 99,99  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 6             |         | 83 000                         |                                        | 83 000                    | 82 974                              |                                        | 82 974                    | 99,97  | 99,97  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 9             |         | 51 000                         |                                        | 51 000                    | 50 948                              |                                        | 50 948                    | 99,90  | 99,90  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 10            |         | 9 000                          |                                        | 9 000                     | 3 000                               |                                        | 3 000                     | 33,33  | 33,33  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 11            |         | 2 500                          |                                        | 2 500                     | 2 499                               |                                        | 2 499                     | 99,96  | 99,96  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 12            |         | 26 300                         |                                        | 26 300                    | 26 299                              |                                        | 26 299                    | 100,00 | 100,00 |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 13            |         | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 9 988                               |                                        | 9 988                     | 99,88  | 99,88  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 14            |         | 53 000                         |                                        | 53 000                    | 52 973                              |                                        | 52 973                    | 99,95  | 99,95  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 20            |         | 21 500                         |                                        | 21 500                    | 21 492                              |                                        | 21 492                    | 99,96  | 99,96  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 22            |         | 28 000                         |                                        | 28 000                    | 27 978                              |                                        | 27 978                    | 99,92  | 99,92  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 28            |         | 31 250                         |                                        | 31 250                    | 31 242                              |                                        | 31 242                    | 99,97  | 99,97  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 29            |         | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 40 000                              |                                        | 40 000                    | 100,00 | 100,00 |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 33            |         | 75 000                         |                                        | 75 000                    | 74 902                              |                                        | 74 902                    | 99,87  | 99,87  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 35            |         | 64 545                         |                                        | 64 545                    | 64 449                              |                                        | 64 449                    | 99,85  | 99,85  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 36            |         | 10 750                         |                                        | 10 750                    | 10 734                              |                                        | 10 734                    | 99,85  | 99,85  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 38            |         | 43 500                         |                                        | 43 500                    | 43 218                              |                                        | 43 218                    | 99,35  | 99,35  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 41            |         | 5 800                          |                                        | 5 800                     | 5 777                               |                                        | 5 777                     | 99,60  | 99,60  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 43            |         | 45 000                         |                                        | 45 000                    | 44 998                              |                                        | 44 998                    | 100,00 | 100,00 |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 45            |         | 34 500                         |                                        | 34 500                    | 34 500                              |                                        | 34 500                    | 100,00 | 100,00 |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 46            |         | 39 750                         |                                        | 39 750                    | 39 746                              |                                        | 39 746                    | 99,99  | 99,99  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 49            |         | 40 750                         |                                        | 40 750                    | 40 750                              |                                        | 40 750                    | 100,00 | 100,00 |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 51            |         | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 2 998                               |                                        | 2 998                     | 99,93  | 99,93  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 57            |         | 82 500                         |                                        | 82 500                    | 82 499                              |                                        | 82 499                    | 100,00 | 100,00 |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 58            |         | 95 000                         |                                        | 95 000                    | 94 856                              |                                        | 94 856                    | 99,85  | 99,85  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 61            |         | 55 000                         |                                        | 55 000                    | 54 956                              |                                        | 54 956                    | 99,92  | 99,92  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 62            |         | 16 000                         |                                        | 16 000                    | 15 950                              |                                        | 15 950                    | 99,69  | 99,69  |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 63            |         | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 49 999                              |                                        | 49 999                    | 100,00 | 100,00 |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 65            |         | 34 500                         |                                        | 34 500                    | 34 500                              |                                        | 34 500                    | 100,00 | 100,00 |       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 66            |         | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 24 750                              |                                        | 24 750                    | 99,00  | 99,00  |       |

w zł

| Jednostka - nazwa zadania      | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
|                                |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                              | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Samorządowe Przedszkole Nr 67  |         | 42 000                         |                                        | 42 000                    | 41 970                              |                                        | 41 970                    | 99,93  | 99,93  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 71  |         | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 49 999                              |                                        | 49 999                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 75  |         | 52 500                         |                                        | 52 500                    | 50 000                              |                                        | 50 000                    | 95,24  | 95,24  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 76  |         | 29 000                         |                                        | 29 000                    | 28 999                              |                                        | 28 999                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 77  |         | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 2 000                               |                                        | 2 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 78  |         | 120 000                        |                                        | 120 000                   | 119 668                             |                                        | 119 668                   | 99,72  | 99,72  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 79  |         | 36 500                         |                                        | 36 500                    | 36 481                              |                                        | 36 481                    | 99,95  | 99,95  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 80  |         | 73 000                         |                                        | 73 000                    | 72 987                              |                                        | 72 987                    | 99,98  | 99,98  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 82  |         | 1 500                          |                                        | 1 500                     | 1 494                               |                                        | 1 494                     | 99,60  | 99,60  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 83  |         | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 968                              |                                        | 19 968                    | 99,84  | 99,84  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 87  |         | 30 750                         |                                        | 30 750                    | 30 750                              |                                        | 30 750                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 88  |         | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 50 000                              |                                        | 50 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 90  |         | 84 000                         |                                        | 84 000                    | 83 998                              |                                        | 83 998                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 91  |         | 1 000                          |                                        | 1 000                     | 1 000                               |                                        | 1 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 92  |         | 3 020                          |                                        | 3 020                     | 3 001                               |                                        | 3 001                     | 99,37  | 99,37  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 93  |         | 44 730                         |                                        | 44 730                    | 44 725                              |                                        | 44 725                    | 99,99  | 99,99  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 94  |         | 47 000                         |                                        | 47 000                    | 46 998                              |                                        | 46 998                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 95  |         | 11 000                         |                                        | 11 000                    | 10 981                              |                                        | 10 981                    | 99,83  | 99,83  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 96  |         | 24 000                         |                                        | 24 000                    | 23 997                              |                                        | 23 997                    | 99,99  | 99,99  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 97  |         | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 998                               |                                        | 4 998                     | 99,96  | 99,96  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 98  |         | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 29 891                              |                                        | 29 891                    | 99,64  | 99,64  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 99  |         | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 40 000                              |                                        | 40 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 100 |         | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 39 946                              |                                        | 39 946                    | 99,87  | 99,87  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 102 |         | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 40 000                              |                                        | 40 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 104 |         | 66 000                         |                                        | 66 000                    | 66 000                              |                                        | 66 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 105 |         | 43 000                         |                                        | 43 000                    | 43 000                              |                                        | 43 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 107 |         | 44 000                         |                                        | 44 000                    | 44 000                              |                                        | 44 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 108 |         | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 25 000                              |                                        | 25 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 109 |         | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 50 000                              |                                        | 50 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 110 |         | 73 180                         |                                        | 73 180                    | 73 160                              |                                        | 73 160                    | 99,97  | 99,97  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 111 |         | 52 000                         |                                        | 52 000                    | 52 000                              |                                        | 52 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 112 |         | 36 000                         |                                        | 36 000                    | 36 000                              |                                        | 36 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 113 |         | 18 000                         |                                        | 18 000                    | 17 996                              |                                        | 17 996                    | 99,98  | 99,98  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 115 |         | 61 000                         |                                        | 61 000                    | 61 000                              |                                        | 61 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 116 |         | 12 000                         |                                        | 12 000                    | 11 991                              |                                        | 11 991                    | 99,93  | 99,93  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 117 |         | 64 000                         |                                        | 64 000                    | 63 914                              |                                        | 63 914                    | 99,87  | 99,87  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 118 |         | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 29 996                              |                                        | 29 996                    | 99,99  | 99,99  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 119 |         | 70 000                         |                                        | 70 000                    | 70 000                              |                                        | 70 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 120 |         | 11 000                         |                                        | 11 000                    | 10 991                              |                                        | 10 991                    | 99,92  | 99,92  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 121 |         | 40 675                         |                                        | 40 675                    | 36 790                              |                                        | 36 790                    | 90,45  | 90,45  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 122 |         | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 29 897                              |                                        | 29 897                    | 99,66  | 99,66  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 123 |         | 55 000                         |                                        | 55 000                    | 55 000                              |                                        | 55 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 124 |         | 128 000                        |                                        | 128 000                   | 127 991                             |                                        | 127 991                   | 99,99  | 99,99  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 125 |         | 23 600                         |                                        | 23 600                    | 23 555                              |                                        | 23 555                    | 99,81  | 99,81  |

| Jednostka - nazwa zadania      | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
|                                |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                              | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Samorządowe Przedszkole Nr 127 |         | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 49 992                              |                                        | 49 992                    | 99,98  | 99,98  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 129 |         | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 39 946                              |                                        | 39 946                    | 99,87  | 99,87  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 130 |         | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 29 909                              |                                        | 29 909                    | 99,70  | 99,70  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 131 |         | 43 600                         |                                        | 43 600                    | 43 596                              |                                        | 43 596                    | 99,99  | 99,99  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 132 |         | 38 000                         |                                        | 38 000                    | 37 994                              |                                        | 37 994                    | 99,98  | 99,98  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 133 |         | 78 000                         |                                        | 78 000                    | 77 778                              |                                        | 77 778                    | 99,72  | 99,72  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 137 |         | 8 700                          |                                        | 8 700                     | 7 696                               |                                        | 7 696                     | 88,46  | 88,46  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 138 |         | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 998                              |                                        | 19 998                    | 99,99  | 99,99  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 139 |         | 59 000                         |                                        | 59 000                    | 58 991                              |                                        | 58 991                    | 99,98  | 99,98  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 140 |         | 60 000                         |                                        | 60 000                    | 59 921                              |                                        | 59 921                    | 99,87  | 99,87  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 142 |         | 11 000                         |                                        | 11 000                    | 10 979                              |                                        | 10 979                    | 99,81  | 99,81  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 143 |         | 11 000                         |                                        | 11 000                    | 11 000                              |                                        | 11 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 144 |         | 18 600                         |                                        | 18 600                    | 18 585                              |                                        | 18 585                    | 99,92  | 99,92  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 145 |         | 21 000                         |                                        | 21 000                    | 20 971                              |                                        | 20 971                    | 99,86  | 99,86  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 148 |         | 18 600                         |                                        | 18 600                    | 18 600                              |                                        | 18 600                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 150 |         | 30 750                         |                                        | 30 750                    | 30 749                              |                                        | 30 749                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 151 |         | 56 000                         |                                        | 56 000                    | 55 969                              |                                        | 55 969                    | 99,94  | 99,94  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 152 |         | 68 600                         |                                        | 68 600                    | 68 600                              |                                        | 68 600                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 154 |         | 30 750                         |                                        | 30 750                    | 30 749                              |                                        | 30 749                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 162 |         | 18 500                         |                                        | 18 500                    | 18 474                              |                                        | 18 474                    | 99,86  | 99,86  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 163 |         | 88 000                         |                                        | 88 000                    | 87 990                              |                                        | 87 990                    | 99,99  | 99,99  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 165 |         | 42 000                         |                                        | 42 000                    | 41 990                              |                                        | 41 990                    | 99,98  | 99,98  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 176 |         | 55 750                         |                                        | 55 750                    | 55 424                              |                                        | 55 424                    | 99,42  | 99,42  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 177 |         | 68 600                         |                                        | 68 600                    | 68 597                              |                                        | 68 597                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 178 |         | 36 500                         |                                        | 36 500                    | 36 483                              |                                        | 36 483                    | 99,95  | 99,95  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 179 |         | 88 000                         |                                        | 88 000                    | 87 194                              |                                        | 87 194                    | 99,08  | 99,08  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 180 |         | 60 750                         |                                        | 60 750                    | 60 748                              |                                        | 60 748                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 182 |         | 120 300                        |                                        | 120 300                   | 120 300                             |                                        | 120 300                   | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 185 |         | 99 800                         |                                        | 99 800                    | 99 800                              |                                        | 99 800                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 187 |         | 68 600                         |                                        | 68 600                    | 68 598                              |                                        | 68 598                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1         |         | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 892                              |                                        | 19 892                    | 99,46  | 99,46  |
| Szkoła Podstawowa Nr 3         |         | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 29 890                              |                                        | 29 890                    | 99,63  | 99,63  |
| Szkoła Podstawowa Nr 4         |         | 47 000                         |                                        | 47 000                    | 46 850                              |                                        | 46 850                    | 99,68  | 99,68  |
| Szkoła Podstawowa Nr 15        |         | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 991                              |                                        | 19 991                    | 99,96  | 99,96  |
| Szkoła Podstawowa Nr 18        |         | 70 000                         |                                        | 70 000                    | 69 976                              |                                        | 69 976                    | 99,97  | 99,97  |
| Szkoła Podstawowa Nr 21        |         | 18 000                         |                                        | 18 000                    | 17 988                              |                                        | 17 988                    | 99,93  | 99,93  |
| Szkoła Podstawowa Nr 22        |         | 35 000                         |                                        | 35 000                    | 34 934                              |                                        | 34 934                    | 99,81  | 99,81  |
| Szkoła Podstawowa Nr 25        |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 31        |         | 69 700                         |                                        | 69 700                    | 69 626                              |                                        | 69 626                    | 99,89  | 99,89  |
| Szkoła Podstawowa Nr 32        |         | 78 700                         |                                        | 78 700                    | 77 988                              |                                        | 77 988                    | 99,10  | 99,10  |
| Szkoła Podstawowa Nr 33        |         | 108 000                        |                                        | 108 000                   | 107 978                             |                                        | 107 978                   | 99,98  | 99,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 37        |         | 66 500                         |                                        | 66 500                    | 65 815                              |                                        | 65 815                    | 98,97  | 98,97  |
| Szkoła Podstawowa Nr 38        |         | 67 000                         |                                        | 67 000                    | 66 792                              |                                        | 66 792                    | 99,69  | 99,69  |
| Szkoła Podstawowa Nr 40        |         | 56 000                         |                                        | 56 000                    | 56 000                              |                                        | 56 000                    | 100,00 | 100,00 |

|                           |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|---------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Jednostka - nazwa zadania | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                         | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Szkoła Podstawowa Nr 41   |         | 52 950                         |                                        | 52 950                    | 52 744                              |                                        | 52 744                    | 99,61  | 99,61  |
| Szkoła Podstawowa Nr 43   |         | 65 000                         |                                        | 65 000                    | 64 960                              |                                        | 64 960                    | 99,94  | 99,94  |
| Szkoła Podstawowa Nr 48   |         | 36 700                         |                                        | 36 700                    | 36 691                              |                                        | 36 691                    | 99,98  | 99,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 49   |         | 140 000                        |                                        | 140 000                   | 139 164                             |                                        | 139 164                   | 99,40  | 99,40  |
| Szkoła Podstawowa Nr 50   |         | 75 745                         |                                        | 75 745                    | 74 506                              |                                        | 74 506                    | 98,36  | 98,36  |
| Szkoła Podstawowa Nr 52   |         | 135 275                        |                                        | 135 275                   | 135 062                             |                                        | 135 062                   | 99,84  | 99,84  |
| Szkoła Podstawowa Nr 54   |         | 80 000                         |                                        | 80 000                    | 79 704                              |                                        | 79 704                    | 99,63  | 99,63  |
| Szkoła Podstawowa Nr 58   |         | 19 000                         |                                        | 19 000                    | 18 928                              |                                        | 18 928                    | 99,62  | 99,62  |
| Szkoła Podstawowa Nr 61   |         | 52 700                         |                                        | 52 700                    | 52 699                              |                                        | 52 699                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 62   |         | 40 400                         |                                        | 40 400                    | 40 326                              |                                        | 40 326                    | 99,82  | 99,82  |
| Szkoła Podstawowa Nr 65   |         | 130 400                        |                                        | 130 400                   | 129 510                             |                                        | 129 510                   | 99,32  | 99,32  |
| Szkoła Podstawowa Nr 67   |         | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 999                              |                                        | 19 999                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 72   |         | 32 700                         |                                        | 32 700                    | 32 690                              |                                        | 32 690                    | 99,97  | 99,97  |
| Szkoła Podstawowa Nr 74   |         | 39 750                         |                                        | 39 750                    | 39 743                              |                                        | 39 743                    | 99,98  | 99,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 77   |         | 57 000                         |                                        | 57 000                    | 56 970                              |                                        | 56 970                    | 99,95  | 99,95  |
| Szkoła Podstawowa Nr 78   |         | 122 000                        |                                        | 122 000                   | 121 843                             |                                        | 121 843                   | 99,87  | 99,87  |
| Szkoła Podstawowa Nr 80   |         | 7 545                          |                                        | 7 545                     | 7 500                               |                                        | 7 500                     | 99,40  | 99,40  |
| Szkoła Podstawowa Nr 82   |         | 20 500                         |                                        | 20 500                    | 20 487                              |                                        | 20 487                    | 99,94  | 99,94  |
| Szkoła Podstawowa Nr 85   |         | 59 500                         |                                        | 59 500                    | 59 498                              |                                        | 59 498                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 86   |         | 12 000                         |                                        | 12 000                    | 11 998                              |                                        | 11 998                    | 99,98  | 99,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 88   |         | 47 500                         |                                        | 47 500                    | 47 447                              |                                        | 47 447                    | 99,89  | 99,89  |
| Szkoła Podstawowa Nr 89   |         | 57 000                         |                                        | 57 000                    | 56 885                              |                                        | 56 885                    | 99,80  | 99,80  |
| Szkoła Podstawowa Nr 91   |         | 35 000                         |                                        | 35 000                    | 34 550                              |                                        | 34 550                    | 98,71  | 98,71  |
| Szkoła Podstawowa Nr 92   |         | 67 000                         |                                        | 67 000                    | 67 000                              |                                        | 67 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 93   |         | 100 700                        |                                        | 100 700                   | 97 764                              |                                        | 97 764                    | 97,08  | 97,08  |
| Szkoła Podstawowa Nr 95   |         | 18 500                         |                                        | 18 500                    | 18 500                              |                                        | 18 500                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 97   |         | 57 650                         |                                        | 57 650                    | 41 582                              |                                        | 41 582                    | 72,13  | 72,13  |
| Szkoła Podstawowa Nr 98   |         | 125 000                        |                                        | 125 000                   | 124 973                             |                                        | 124 973                   | 99,98  | 99,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 100  |         | 70 000                         |                                        | 70 000                    | 70 000                              |                                        | 70 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 101  |         | 72 500                         |                                        | 72 500                    | 72 224                              |                                        | 72 224                    | 99,62  | 99,62  |
| Szkoła Podstawowa Nr 103  |         | 43 900                         |                                        | 43 900                    | 43 872                              |                                        | 43 872                    | 99,94  | 99,94  |
| Szkoła Podstawowa Nr 104  |         | 67 000                         |                                        | 67 000                    | 67 000                              |                                        | 67 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 105  |         | 35 500                         |                                        | 35 500                    | 35 499                              |                                        | 35 499                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 106  |         | 54 710                         |                                        | 54 710                    | 54 022                              |                                        | 54 022                    | 98,74  | 98,74  |
| Szkoła Podstawowa Nr 107  |         | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 24 881                              |                                        | 24 881                    | 99,52  | 99,52  |
| Szkoła Podstawowa Nr 110  |         | 59 812                         |                                        | 59 812                    | 59 542                              |                                        | 59 542                    | 99,55  | 99,55  |
| Szkoła Podstawowa Nr 111  |         | 52 500                         |                                        | 52 500                    | 51 253                              |                                        | 51 253                    | 97,62  | 97,62  |
| Szkoła Podstawowa Nr 113  |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 14 987                              |                                        | 14 987                    | 99,91  | 99,91  |
| Szkoła Podstawowa Nr 114  |         | 33 500                         |                                        | 33 500                    | 33 389                              |                                        | 33 389                    | 99,67  | 99,67  |
| Szkoła Podstawowa Nr 119  |         | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 30 000                              |                                        | 30 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 123  |         | 68 000                         |                                        | 68 000                    | 67 628                              |                                        | 67 628                    | 99,45  | 99,45  |
| Szkoła Podstawowa Nr 124  |         | 59 500                         |                                        | 59 500                    | 56 441                              |                                        | 56 441                    | 94,86  | 94,86  |
| Szkoła Podstawowa Nr 126  |         | 57 000                         |                                        | 57 000                    | 56 144                              |                                        | 56 144                    | 98,50  | 98,50  |
| Szkoła Podstawowa Nr 129  |         | 79 500                         |                                        | 79 500                    | 77 924                              |                                        | 77 924                    | 98,02  | 98,02  |

w zł

| Jednostka - nazwa zadania       | Akronim  | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
|                                 |          | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                               | 2        | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Szkoła Podstawowa Nr 132        | DIR, DIW | 60 000                         |                                        | 60 000                    | 59 965                              |                                        | 59 965                    | 99,94  | 99,94  |
| Szkoła Podstawowa Nr 134        |          | 102 000                        |                                        | 102 000                   | 101 416                             |                                        | 101 416                   | 99,43  | 99,43  |
| Szkoła Podstawowa Nr 137        |          | 61 654                         |                                        | 61 654                    | 61 610                              |                                        | 61 610                    | 99,93  | 99,93  |
| Szkoła Podstawowa Nr 138        |          | 52 900                         |                                        | 52 900                    | 52 736                              |                                        | 52 736                    | 99,69  | 99,69  |
| Szkoła Podstawowa Nr 141        |          | 58 700                         |                                        | 58 700                    | 58 700                              |                                        | 58 700                    | 100,00 | 100,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 142        |          | 39 640                         |                                        | 39 640                    | 39 632                              |                                        | 39 632                    | 99,98  | 99,98  |
| Szkoła Podstawowa Nr 148        |          | 60 000                         |                                        | 60 000                    | 59 824                              |                                        | 59 824                    | 99,71  | 99,71  |
| Szkoła Podstawowa Nr 149        |          | 156 000                        |                                        | 156 000                   | 139 622                             |                                        | 139 622                   | 89,50  | 89,50  |
| Szkoła Podstawowa Nr 151        |          | 130 000                        |                                        | 130 000                   | 129 917                             |                                        | 129 917                   | 99,94  | 99,94  |
| Szkoła Podstawowa Nr 155        |          | 120 483                        |                                        | 120 483                   | 120 356                             |                                        | 120 356                   | 99,89  | 99,89  |
| Szkoła Podstawowa Nr 156        |          | 152 100                        |                                        | 152 100                   | 150 956                             |                                        | 150 956                   | 99,25  | 99,25  |
| Szkoła Podstawowa Nr 162        |          | 125 000                        |                                        | 125 000                   | 124 886                             |                                        | 124 886                   | 99,91  | 99,91  |
| LO II                           |          | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 969                               |                                        | 4 969                     | 99,38  | 99,38  |
| LO XXIV                         |          | 6 500                          |                                        | 6 500                     | 6 348                               |                                        | 6 348                     | 97,66  | 97,66  |
| LO XXX                          |          | 27 100                         |                                        | 27 100                    | 27 051                              |                                        | 27 051                    | 99,82  | 99,82  |
| ZSP 16                          |          | 46 000                         |                                        | 46 000                    | 45 847                              |                                        | 45 847                    | 99,67  | 99,67  |
| ZSiPS                           |          | 20 592                         |                                        | 20 592                    | 20 552                              |                                        | 20 552                    | 99,81  | 99,81  |
| ZSM 4                           |          | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 2 000                               |                                        | 2 000                     | 100,00 | 100,00 |
| ZSO 8                           |          | 36 900                         |                                        | 36 900                    | 35 985                              |                                        | 35 985                    | 97,52  | 97,52  |
| ZSP 14                          |          | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 29 956                              |                                        | 29 956                    | 99,85  | 99,85  |
| ZSOMS                           |          | 67 000                         |                                        | 67 000                    | 66 958                              |                                        | 66 958                    | 99,94  | 99,94  |
| ZSOS 2                          |          | 52 850                         |                                        | 52 850                    | 52 845                              |                                        | 52 845                    | 99,99  | 99,99  |
| ZSP 2                           |          | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 961                              |                                        | 19 961                    | 99,81  | 99,81  |
| ZSP 3                           |          | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 25 000                              |                                        | 25 000                    | 100,00 | 100,00 |
| ZSP 4                           |          | 100 000                        |                                        | 100 000                   | 99 941                              |                                        | 99 941                    | 99,94  | 99,94  |
| ZSP 5                           |          | 123 600                        |                                        | 123 600                   | 123 586                             |                                        | 123 586                   | 99,99  | 99,99  |
| ZSP 6                           |          | 60 000                         |                                        | 60 000                    | 59 521                              |                                        | 59 521                    | 99,20  | 99,20  |
| ZSP 7                           |          | 100 600                        |                                        | 100 600                   | 100 461                             |                                        | 100 461                   | 99,86  | 99,86  |
| ZSP 9                           |          | 56 000                         |                                        | 56 000                    | 55 931                              |                                        | 55 931                    | 99,88  | 99,88  |
| ZSP 10                          |          | 63 600                         |                                        | 63 600                    | 63 566                              |                                        | 63 566                    | 99,95  | 99,95  |
| ZSS 3                           |          | 12 332                         |                                        | 12 332                    | 12 303                              |                                        | 12 303                    | 99,76  | 99,76  |
| ZSS 4                           |          | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 9 998                               |                                        | 9 998                     | 99,98  | 99,98  |
| ZSS 6                           |          | 3 691                          |                                        | 3 691                     | 3 690                               |                                        | 3 690                     | 99,97  | 99,97  |
| ZSS 11                          |          | 43 000                         |                                        | 43 000                    | 43 000                              |                                        | 43 000                    | 100,00 | 100,00 |
| SOSW 2                          |          | 59 190                         |                                        | 59 190                    | 59 180                              |                                        | 59 180                    | 99,98  | 99,98  |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne) |          | 1 423 156                      |                                        | 1 423 156                 | 1 420 375                           |                                        | 1 420 375                 | 99,80  | 99,80  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 6    |          | 100 000                        |                                        | 100 000                   | 100 000                             |                                        | 100 000                   | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 9    |          | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 14 994                              |                                        | 14 994                    | 99,96  | 99,96  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 11   |          | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 951                              |                                        | 19 951                    | 99,76  | 99,76  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 22   |          | 180 000                        |                                        | 180 000                   | 180 000                             |                                        | 180 000                   | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 28   |          | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 29 969                              |                                        | 29 969                    | 99,90  | 99,90  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 33   |          | 66 500                         |                                        | 66 500                    | 66 495                              |                                        | 66 495                    | 99,99  | 99,99  |
| Samorządowe Przedszkole Nr 36   |          | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 20 000                              |                                        | 20 000                    | 100,00 | 100,00 |
| Samorządowe Przedszkole Nr 49   |          | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00 | 100,00 |

|                                                                       |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | w zł         |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                             | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | %            | %            |
|                                                                       |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                     | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Samorządowe Przedszkole Nr 51                                         |         | 100 000                        |                                        | 100 000                   | 99 708                              |                                        | 99 708                    | 99,71        | 99,71        |
| Samorządowe Przedszkole Nr 58                                         |         | 36 800                         |                                        | 36 800                    | 36 700                              |                                        | 36 700                    | 99,73        | 99,73        |
| Samorządowe Przedszkole Nr 78                                         |         | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 9 963                               |                                        | 9 963                     | 99,63        | 99,63        |
| Samorządowe Przedszkole Nr 79                                         |         | 20 199                         |                                        | 20 199                    | 20 199                              |                                        | 20 199                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 80                                         |         | 41 000                         |                                        | 41 000                    | 41 000                              |                                        | 41 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 92                                         |         | 38 040                         |                                        | 38 040                    | 37 980                              |                                        | 37 980                    | 99,84        | 99,84        |
| Samorządowe Przedszkole Nr 94                                         |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 96                                         |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 97                                         |         | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 930                              |                                        | 19 930                    | 99,65        | 99,65        |
| Samorządowe Przedszkole Nr 98                                         |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 100                                        |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 102                                        |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 105                                        |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 108                                        |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 109                                        |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 110                                        |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 112                                        |         | 14 000                         |                                        | 14 000                    | 14 000                              |                                        | 14 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Samorządowe Przedszkole Nr 143                                        |         | 12 000                         |                                        | 12 000                    | 12 000                              |                                        | 12 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Szkoła Podstawowa Nr 31                                               |         | 73 000                         |                                        | 73 000                    | 72 737                              |                                        | 72 737                    | 99,64        | 99,64        |
| Szkoła Podstawowa Nr 54                                               |         | 18 500                         |                                        | 18 500                    | 18 496                              |                                        | 18 496                    | 99,98        | 99,98        |
| Szkoła Podstawowa Nr 72                                               |         | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 39 807                              |                                        | 39 807                    | 99,52        | 99,52        |
| Szkoła Podstawowa Nr 77                                               |         | 21 270                         |                                        | 21 270                    | 21 269                              |                                        | 21 269                    | 100,00       | 100,00       |
| Szkoła Podstawowa Nr 80                                               |         | 10 455                         |                                        | 10 455                    | 10 455                              |                                        | 10 455                    | 100,00       | 100,00       |
| Szkoła Podstawowa Nr 85                                               |         | 21 270                         |                                        | 21 270                    | 21 141                              |                                        | 21 141                    | 99,39        | 99,39        |
| Szkoła Podstawowa Nr 86                                               |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 14 697                              |                                        | 14 697                    | 97,98        | 97,98        |
| Szkoła Podstawowa Nr 89                                               |         | 21 270                         |                                        | 21 270                    | 21 260                              |                                        | 21 260                    | 99,95        | 99,95        |
| Szkoła Podstawowa Nr 106                                              |         | 34 290                         |                                        | 34 290                    | 34 051                              |                                        | 34 051                    | 99,30        | 99,30        |
| Szkoła Podstawowa Nr 126                                              |         | 21 270                         |                                        | 21 270                    | 20 846                              |                                        | 20 846                    | 98,01        | 98,01        |
| Szkoła Podstawowa Nr 137                                              |         | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 25 000                              |                                        | 25 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Szkoła Podstawowa Nr 149                                              |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Szkoła Podstawowa Nr 155                                              |         | 65 000                         |                                        | 65 000                    | 64 754                              |                                        | 64 754                    | 99,62        | 99,62        |
| Szkoła Podstawowa Nr 162                                              |         | 120 000                        |                                        | 120 000                   | 119 952                             |                                        | 119 952                   | 99,96        | 99,96        |
| ZSP 2                                                                 |         | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 10 000                              |                                        | 10 000                    | 100,00       | 100,00       |
| ZSP 5                                                                 |         | 21 292                         |                                        | 21 292                    | 21 271                              |                                        | 21 271                    | 99,90        | 99,90        |
| ZSP 7                                                                 |         | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 9 750                               |                                        | 9 750                     | 97,50        | 97,50        |
| ZSP 9                                                                 |         | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                                  | ZIN     | 43 885 170                     |                                        | 43 885 170                | 42 425 042                          |                                        | 42 425 042                | 96,67        | 96,67        |
| <b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)</b> |         | <b>6 951 354</b>               |                                        | <b>6 951 354</b>          | <b>6 903 425</b>                    |                                        | <b>6 903 425</b>          | <b>99,31</b> | <b>99,31</b> |
| Działalność podstawowa                                                | APO     | 6 846 222                      |                                        | 6 846 222                 | 6 812 422                           |                                        | 6 812 422                 | 99,51        | 99,51        |
| Pozostała działalność                                                 | CPO     | 34 630                         |                                        | 34 630                    | 34 630                              |                                        | 34 630                    | 100,00       | 100,00       |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                            | EGM     | 33 900                         |                                        | 33 900                    | 33 807                              |                                        | 33 807                    | 99,73        | 99,73        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                            | KKU     | 13 540                         |                                        | 13 540                    | 4 871                               |                                        | 4 871                     | 35,97        | 35,97        |

| Jednostka - nazwa zadania                           | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                     |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                   | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne | RKK     | 13 062                         |                                        | 13 062                    | 7 696                               |                                        | 7 696                     | 58,92        | 58,92        |
| Remonty                                             | DRE     | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 9 999                               |                                        | 9 999                     | 99,99        | 99,99        |
| <b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>                   |         | <b>2 378 450</b>               |                                        | <b>2 378 450</b>          | <b>2 363 528</b>                    |                                        | <b>2 363 528</b>          | <b>99,37</b> | <b>99,37</b> |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 2 335 700                      |                                        | 2 335 700                 | 2 321 463                           |                                        | 2 321 463                 | 99,39        | 99,39        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 30 750                         |                                        | 30 750                    | 30 749                              |                                        | 30 749                    | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                             | DRE     | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 316                               |                                        | 4 316                     | 86,32        | 86,32        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>                |         | <b>9 009 244</b>               |                                        | <b>9 009 244</b>          | <b>8 978 996</b>                    |                                        | <b>8 978 996</b>          | <b>99,66</b> | <b>99,66</b> |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 8 791 160                      |                                        | 8 791 160                 | 8 763 880                           |                                        | 8 763 880                 | 99,69        | 99,69        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 149 954                        |                                        | 149 954                   | 149 945                             |                                        | 149 945                   | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 48 200                         |                                        | 48 200                    | 48 190                              |                                        | 48 190                    | 99,98        | 99,98        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów          | KKU     | 12 930                         |                                        | 12 930                    | 9 981                               |                                        | 9 981                     | 77,19        | 77,19        |
| Remonty                                             | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00       | 100,00       |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)</b>                |         | <b>6 091 115</b>               |                                        | <b>6 091 115</b>          | <b>6 055 254</b>                    |                                        | <b>6 055 254</b>          | <b>99,41</b> | <b>99,41</b> |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 5 877 438                      |                                        | 5 877 438                 | 5 848 648                           |                                        | 5 848 648                 | 99,51        | 99,51        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 75 772                         |                                        | 75 772                    | 75 748                              |                                        | 75 748                    | 99,97        | 99,97        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 122 500                        |                                        | 122 500                   | 122 500                             |                                        | 122 500                   | 100,00       | 100,00       |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów          | KKU     | 8 405                          |                                        | 8 405                     | 2 083                               |                                        | 2 083                     | 24,78        | 24,78        |
| Remonty                                             | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 275                               |                                        | 6 275                     | 89,64        | 89,64        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)</b>              |         | <b>2 661 190</b>               |                                        | <b>2 661 190</b>          | <b>2 653 107</b>                    |                                        | <b>2 653 107</b>          | <b>99,70</b> | <b>99,70</b> |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 2 580 100                      |                                        | 2 580 100                 | 2 575 772                           |                                        | 2 575 772                 | 99,83        | 99,83        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 29 750                         |                                        | 29 750                    | 29 741                              |                                        | 29 741                    | 99,97        | 99,97        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 40 000                              |                                        | 40 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów          | KKU     | 4 340                          |                                        | 4 340                     | 992                                 |                                        | 992                       | 22,86        | 22,86        |
| Remonty                                             | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 602                               |                                        | 6 602                     | 94,31        | 94,31        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)</b>              |         | <b>7 420 448</b>               |                                        | <b>7 420 448</b>          | <b>7 349 755</b>                    |                                        | <b>7 349 755</b>          | <b>99,05</b> | <b>99,05</b> |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 7 083 400                      |                                        | 7 083 400                 | 7 066 991                           |                                        | 7 066 991                 | 99,77        | 99,77        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 71 368                         |                                        | 71 368                    | 70 561                              |                                        | 70 561                    | 98,87        | 98,87        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 173 000                        |                                        | 173 000                   | 172 999                             |                                        | 172 999                   | 100,00       | 100,00       |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +           | ERP     | 61 890                         |                                        | 61 890                    | 22 066                              |                                        | 22 066                    | 35,65        | 35,65        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów          | KKU     | 17 390                         |                                        | 17 390                    | 3 947                               |                                        | 3 947                     | 22,70        | 22,70        |
| Remonty                                             | DRE     | 13 400                         |                                        | 13 400                    | 13 191                              |                                        | 13 191                    | 98,44        | 98,44        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>              |         | <b>6 417 839</b>               |                                        | <b>6 417 839</b>          | <b>6 415 128</b>                    |                                        | <b>6 415 128</b>          | <b>99,96</b> | <b>99,96</b> |
| Wydatki bieżące                                     |         | 6 198 839                      |                                        | 6 198 839                 | 6 196 128                           |                                        | 6 196 128                 | 99,96        | 99,96        |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 5 924 470                      |                                        | 5 924 470                 | 5 921 807                           |                                        | 5 921 807                 | 99,96        | 99,96        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 95 539                         |                                        | 95 539                    | 95 526                              |                                        | 95 526                    | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 138 500                        |                                        | 138 500                   | 138 499                             |                                        | 138 499                   | 100,00       | 100,00       |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +           | ERP     | 33 330                         |                                        | 33 330                    | 33 296                              |                                        | 33 296                    | 99,90        | 99,90        |
| Remonty                                             | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00       | 100,00       |

|                                                     |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | w zł         |              |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                           | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | %            | %            |
|                                                     |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                   | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Zadania inwestycyjne                                | ZIN     | 219 000                        |                                        | 219 000                   | 219 000                             |                                        | 219 000                   | 100,00       | 100,00       |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>              |         | <b>7 494 430</b>               |                                        | <b>7 494 430</b>          | <b>7 444 031</b>                    |                                        | <b>7 444 031</b>          | <b>99,33</b> | <b>99,33</b> |
| Wydatki bieżące                                     |         | 7 319 430                      |                                        | 7 319 430                 | 7 269 031                           |                                        | 7 269 031                 | 99,31        | 99,31        |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 6 938 440                      |                                        | 6 938 440                 | 6 894 862                           |                                        | 6 894 862                 | 99,37        | 99,37        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 120 790                        |                                        | 120 790                   | 120 687                             |                                        | 120 687                   | 99,91        | 99,91        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień  | HUP     | 7 200                          |                                        | 7 200                     | 1 975                               |                                        | 1 975                     | 27,43        | 27,43        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 181 000                        |                                        | 181 000                   | 181 000                             |                                        | 181 000                   | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                             | DRE     | 72 000                         |                                        | 72 000                    | 70 507                              |                                        | 70 507                    | 97,93        | 97,93        |
| Zadania inwestycyjne                                | ZIN     | 175 000                        |                                        | 175 000                   | 175 000                             |                                        | 175 000                   | 100,00       | 100,00       |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>              |         | <b>4 927 159</b>               |                                        | <b>4 927 159</b>          | <b>4 871 973</b>                    |                                        | <b>4 871 973</b>          | <b>98,88</b> | <b>98,88</b> |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 4 697 780                      |                                        | 4 697 780                 | 4 668 758                           |                                        | 4 668 758                 | 99,38        | 99,38        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 60 319                         |                                        | 60 319                    | 60 314                              |                                        | 60 314                    | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 67 240                         |                                        | 67 240                    | 66 799                              |                                        | 66 799                    | 99,34        | 99,34        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów          | KKU     | 21 640                         |                                        | 21 640                    | 13 623                              |                                        | 13 623                    | 62,95        | 62,95        |
| Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne | RKK     | 21 180                         |                                        | 21 180                    | 7 102                               |                                        | 7 102                     | 33,53        | 33,53        |
| Remonty                                             | DRE     | 59 000                         |                                        | 59 000                    | 55 377                              |                                        | 55 377                    | 93,86        | 93,86        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>              |         | <b>5 551 659</b>               |                                        | <b>5 551 659</b>          | <b>5 497 160</b>                    |                                        | <b>5 497 160</b>          | <b>99,02</b> | <b>99,02</b> |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 5 291 090                      |                                        | 5 291 090                 | 5 239 881                           |                                        | 5 239 881                 | 99,03        | 99,03        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 77 569                         |                                        | 77 569                    | 74 679                              |                                        | 74 679                    | 96,27        | 96,27        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 120 000                        |                                        | 120 000                   | 119 600                             |                                        | 119 600                   | 99,67        | 99,67        |
| Remonty                                             | DRE     | 63 000                         |                                        | 63 000                    | 63 000                              |                                        | 63 000                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>              |         | <b>4 510 034</b>               |                                        | <b>4 510 034</b>          | <b>4 440 726</b>                    |                                        | <b>4 440 726</b>          | <b>98,46</b> | <b>98,46</b> |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 4 342 940                      |                                        | 4 342 940                 | 4 313 624                           |                                        | 4 313 624                 | 99,32        | 99,32        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 61 794                         |                                        | 61 794                    | 59 623                              |                                        | 59 623                    | 96,49        | 96,49        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 39 714                              |                                        | 39 714                    | 99,29        | 99,29        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów          | KKU     | 5 820                          |                                        | 5 820                     | 5 594                               |                                        | 5 594                     | 96,12        | 96,12        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +           | ERP     | 52 480                         |                                        | 52 480                    | 16 225                              |                                        | 16 225                    | 30,92        | 30,92        |
| Remonty                                             | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 5 946                               |                                        | 5 946                     | 84,94        | 84,94        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)</b>              |         | <b>3 109 172</b>               |                                        | <b>3 109 172</b>          | <b>3 006 984</b>                    |                                        | <b>3 006 984</b>          | <b>96,71</b> | <b>96,71</b> |
| Wydatki bieżące                                     |         | 2 609 172                      |                                        | 2 609 172                 | 2 538 168                           |                                        | 2 538 168                 | 97,28        | 97,28        |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 2 363 050                      |                                        | 2 363 050                 | 2 348 596                           |                                        | 2 348 596                 | 99,39        | 99,39        |
| Pozostała działalność                               | CPO     | 27 912                         |                                        | 27 912                    | 27 910                              |                                        | 27 910                    | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                          | DBR     | 46 000                         |                                        | 46 000                    | 46 000                              |                                        | 46 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów          | KKU     | 2 410                          |                                        | 2 410                     | 2 381                               |                                        | 2 381                     | 98,80        | 98,80        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +           | ERP     | 104 000                        |                                        | 104 000                   | 51 210                              |                                        | 51 210                    | 49,24        | 49,24        |
| Remonty                                             | DRE     | 65 800                         |                                        | 65 800                    | 62 071                              |                                        | 62 071                    | 94,33        | 94,33        |
| Zadania inwestycyjne                                | ZIN     | 500 000                        |                                        | 500 000                   | 468 816                             |                                        | 468 816                   | 93,76        | 93,76        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)</b>              |         | <b>8 022 442</b>               |                                        | <b>8 022 442</b>          | <b>7 979 476</b>                    |                                        | <b>7 979 476</b>          | <b>99,46</b> | <b>99,46</b> |
| Wydatki bieżące                                     |         | 7 588 442                      |                                        | 7 588 442                 | 7 545 529                           |                                        | 7 545 529                 | 99,43        | 99,43        |
| Działalność podstawowa                              | APO     | 7 056 830                      |                                        | 7 056 830                 | 7 031 631                           |                                        | 7 031 631                 | 99,64        | 99,64        |

|                                                    |          | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                          | Akronim  | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                  | 2        | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Pozostała działalność                              | CPO      | 124 332                        |                                        | 124 332                   | 124 050                             |                                        | 124 050                   | 99,77        | 99,77        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +          | ERP      | 22 400                         |                                        | 22 400                    | 9 180                               |                                        | 9 180                     | 40,98        | 40,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                         | DBR      | 10 780                         |                                        | 10 780                    | 10 756                              |                                        | 10 756                    | 99,78        | 99,78        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień | HUP      | 367 100                        |                                        | 367 100                   | 363 223                             |                                        | 363 223                   | 98,94        | 98,94        |
| Remonty                                            | DRE      | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 689                               |                                        | 6 689                     | 95,56        | 95,56        |
| Zadania inwestycyjne                               | ZIN      | 434 000                        |                                        | 434 000                   | 433 947                             |                                        | 433 947                   | 99,99        | 99,99        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>             |          | <b>4 036 446</b>               |                                        | <b>4 036 446</b>          | <b>4 029 517</b>                    |                                        | <b>4 029 517</b>          | <b>99,83</b> | <b>99,83</b> |
| Działalność podstawowa                             | APO      | 3 954 280                      |                                        | 3 954 280                 | 3 948 426                           |                                        | 3 948 426                 | 99,85        | 99,85        |
| Pozostała działalność                              | CPO      | 68 946                         |                                        | 68 946                    | 67 884                              |                                        | 67 884                    | 98,46        | 98,46        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                         | DBR      | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 9 993                               |                                        | 9 993                     | 99,93        | 99,93        |
| Remonty                                            | DRE      | 3 220                          |                                        | 3 220                     | 3 214                               |                                        | 3 214                     | 99,81        | 99,81        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)</b>             |          | <b>4 631 175</b>               |                                        | <b>4 631 175</b>          | <b>4 624 474</b>                    |                                        | <b>4 624 474</b>          | <b>99,86</b> | <b>99,86</b> |
| Wydatki bieżące                                    |          | 4 591 175                      |                                        | 4 591 175                 | 4 584 474                           |                                        | 4 584 474                 | 99,85        | 99,85        |
| Działalność podstawowa                             | APO      | 4 423 790                      |                                        | 4 423 790                 | 4 417 513                           |                                        | 4 417 513                 | 99,86        | 99,86        |
| Pozostała działalność                              | CPO      | 58 285                         |                                        | 58 285                    | 58 281                              |                                        | 58 281                    | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                         | DBR      | 100 500                        |                                        | 100 500                   | 100 500                             |                                        | 100 500                   | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                            | DRE      | 8 600                          |                                        | 8 600                     | 8 180                               |                                        | 8 180                     | 95,12        | 95,12        |
| Zadania inwestycyjne                               | ZIN      | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 40 000                              |                                        | 40 000                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>             |          | <b>4 569 256</b>               |                                        | <b>4 569 256</b>          | <b>4 566 682</b>                    |                                        | <b>4 566 682</b>          | <b>99,94</b> | <b>99,94</b> |
| Działalność podstawowa                             | APO      | 4 390 730                      |                                        | 4 390 730                 | 4 388 324                           |                                        | 4 388 324                 | 99,95        | 99,95        |
| Pozostała działalność                              | CPO      | 76 526                         |                                        | 76 526                    | 76 504                              |                                        | 76 504                    | 99,97        | 99,97        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                         | DBR      | 95 000                         |                                        | 95 000                    | 94 857                              |                                        | 94 857                    | 99,85        | 99,85        |
| Remonty                                            | DRE      | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 997                               |                                        | 6 997                     | 99,96        | 99,96        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>           |          | <b>4 231 828</b>               |                                        | <b>4 231 828</b>          | <b>4 227 243</b>                    |                                        | <b>4 227 243</b>          | <b>99,89</b> | <b>99,89</b> |
| Działalność podstawowa                             | APO      | 4 071 060                      |                                        | 4 071 060                 | 4 078 702                           |                                        | 4 078 702                 | 100,19       | 100,19       |
| Pozostała działalność                              | CPO      | 57 018                         |                                        | 57 018                    | 56 992                              |                                        | 56 992                    | 99,95        | 99,95        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                         | DBR      | 73 750                         |                                        | 73 750                    | 73 749                              |                                        | 73 749                    | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                            | DRE      | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 17 800                              |                                        | 17 800                    | 59,33        | 59,33        |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)</b>           |          | <b>9 354 614</b>               |                                        | <b>9 354 614</b>          | <b>9 299 566</b>                    |                                        | <b>9 299 566</b>          | <b>99,41</b> | <b>99,41</b> |
| Wydatki bieżące                                    |          | 9 333 344                      |                                        | 9 333 344                 | 9 278 296                           |                                        | 9 278 296                 | 99,41        | 99,41        |
| Działalność podstawowa                             | APO      | 9 138 600                      |                                        | 9 138 600                 | 9 084 429                           |                                        | 9 084 429                 | 99,41        | 99,41        |
| Pozostała działalność                              | CPO      | 130 744                        |                                        | 130 744                   | 130 122                             |                                        | 130 122                   | 99,52        | 99,52        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                         | DBR      | 57 000                         |                                        | 57 000                    | 56 998                              |                                        | 56 998                    | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                            | DRE      | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 747                               |                                        | 6 747                     | 96,39        | 96,39        |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                    | DIR, DIW | 21 270                         |                                        | 21 270                    | 21 270                              |                                        | 21 270                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)</b>           |          | <b>13 244 353</b>              |                                        | <b>13 244 353</b>         | <b>13 140 217</b>                   |                                        | <b>13 140 217</b>         | <b>99,21</b> | <b>99,21</b> |
| Wydatki bieżące                                    |          | 13 103 353                     |                                        | 13 103 353                | 12 999 218                          |                                        | 12 999 218                | 99,21        | 99,21        |
| Działalność podstawowa                             | APO      | 12 844 300                     |                                        | 12 844 300                | 12 782 873                          |                                        | 12 782 873                | 99,52        | 99,52        |
| Pozostała działalność                              | CPO      | 176 103                        |                                        | 176 103                   | 174 597                             |                                        | 174 597                   | 99,14        | 99,14        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                         | DBR      | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 29 987                              |                                        | 29 987                    | 99,96        | 99,96        |

|                                                        |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                              | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                      | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów             | KKU     | 17 140                         |                                        | 17 140                    | 1 563                               |                                        | 1 563                     | 9,12         | 9,12         |
| Wsparcie uczniów zdolnych                              | WUZ     | 28 810                         |                                        | 28 810                    | 5 598                               |                                        | 5 598                     | 19,43        | 19,43        |
| Remonty                                                | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 4 600                               |                                        | 4 600                     | 65,71        | 65,71        |
| Zadania inwestycyjne                                   | ZIN     | 141 000                        |                                        | 141 000                   | 140 999                             |                                        | 140 999                   | 100,00       | 100,00       |
| <b>I Liceum Ogólnokształcące (LO I)</b>                |         | <b>7 746 306</b>               |                                        | <b>7 746 306</b>          | <b>7 585 993</b>                    |                                        | <b>7 585 993</b>          | <b>97,93</b> | <b>97,93</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 7 477 100                      |                                        | 7 477 100                 | 7 458 484                           |                                        | 7 458 484                 | 99,75        | 99,75        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 45 100                         |                                        | 45 100                    | 45 095                              |                                        | 45 095                    | 99,99        | 99,99        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków | CHM     | 35 989                         |                                        | 35 989                    | 9 137                               |                                        | 9 137                     | 25,39        | 25,39        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 2 000                          |                                        | 2 000                     |                                     |                                        |                           |              |              |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +              | ERP     | 44 746                         |                                        | 44 746                    | 39 712                              |                                        | 39 712                    | 88,75        | 88,75        |
| Program mobilności ponadnarodowej                      | PMP     | 97 170                         |                                        | 97 170                    | 467                                 |                                        | 467                       | 0,48         | 0,48         |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień     | HUP     | 37 201                         |                                        | 37 201                    | 29 308                              |                                        | 29 308                    | 78,78        | 78,78        |
| Remonty                                                | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 3 790                               |                                        | 3 790                     | 54,14        | 54,14        |
| <b>III Liceum Ogólnokształcące (LO III)</b>            |         | <b>6 518 048</b>               |                                        | <b>6 518 048</b>          | <b>6 491 698</b>                    |                                        | <b>6 491 698</b>          | <b>99,60</b> | <b>99,60</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 6 455 300                      |                                        | 6 455 300                 | 6 450 626                           |                                        | 6 450 626                 | 99,93        | 99,93        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 25 120                         |                                        | 25 120                    | 25 113                              |                                        | 25 113                    | 99,97        | 99,97        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków | CHM     | 25 628                         |                                        | 25 628                    | 3 965                               |                                        | 3 965                     | 15,47        | 15,47        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 994                               |                                        | 4 994                     | 99,88        | 99,88        |
| Remonty                                                | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00       | 100,00       |
| <b>IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)</b>              |         | <b>7 347 730</b>               |                                        | <b>7 347 730</b>          | <b>7 313 935</b>                    |                                        | <b>7 313 935</b>          | <b>99,54</b> | <b>99,54</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 7 119 820                      |                                        | 7 119 820                 | 7 118 786                           |                                        | 7 118 786                 | 99,99        | 99,99        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 46 080                         |                                        | 46 080                    | 46 071                              |                                        | 46 071                    | 99,98        | 99,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków | CHM     | 35 250                         |                                        | 35 250                    | 2 535                               |                                        | 2 535                     | 7,19         | 7,19         |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień     | HUP     | 5 580                          |                                        | 5 580                     | 5 576                               |                                        | 5 576                     | 99,93        | 99,93        |
| Remonty                                                | DRE     | 137 000                        |                                        | 137 000                   | 136 967                             |                                        | 136 967                   | 99,98        | 99,98        |
| <b>V Liceum Ogólnokształcące (LO V)</b>                |         | <b>10 485 157</b>              |                                        | <b>10 485 157</b>         | <b>10 380 318</b>                   |                                        | <b>10 380 318</b>         | <b>99,00</b> | <b>99,00</b> |
| Wydatki bieżące                                        |         | 8 581 557                      |                                        | 8 581 557                 | 8 517 738                           |                                        | 8 517 738                 | 99,26        | 99,26        |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 8 259 780                      |                                        | 8 259 780                 | 8 258 659                           |                                        | 8 258 659                 | 99,99        | 99,99        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków | CHM     | 21 547                         |                                        | 21 547                    | 21 053                              |                                        | 21 053                    | 97,71        | 97,71        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +              | ERP     | 72 920                         |                                        | 72 920                    | 10 728                              |                                        | 10 728                    | 14,71        | 14,71        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień     | HUP     | 36 220                         |                                        | 36 220                    | 36 216                              |                                        | 36 216                    | 99,99        | 99,99        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 34 090                         |                                        | 34 090                    | 34 087                              |                                        | 34 087                    | 99,99        | 99,99        |
| Remonty                                                | DRE     | 157 000                        |                                        | 157 000                   | 156 995                             |                                        | 156 995                   | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                   | ZIN     | 1 903 600                      |                                        | 1 903 600                 | 1 862 580                           |                                        | 1 862 580                 | 97,85        | 97,85        |
| <b>VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)</b>              |         | <b>9 953 122</b>               |                                        | <b>9 953 122</b>          | <b>9 945 466</b>                    |                                        | <b>9 945 466</b>          | <b>99,92</b> | <b>99,92</b> |
| Wydatki bieżące                                        |         | 9 236 822                      |                                        | 9 236 822                 | 9 230 120                           |                                        | 9 230 120                 | 99,93        | 99,93        |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 9 054 040                      |                                        | 9 054 040                 | 9 049 772                           |                                        | 9 049 772                 | 99,95        | 99,95        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 57 320                         |                                        | 57 320                    | 57 314                              |                                        | 57 314                    | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 2 000                          |                                        | 2 000                     |                                     |                                        |                           |              |              |

w zł

| Jednostka - nazwa zadania                              | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                        |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                      | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków | CHM     | 17 262                         |                                        | 17 262                    | 17 095                              |                                        | 17 095                    | 99,03        | 99,03        |
| Matura międzynarodowa                                  | MMR     | 101 500                        |                                        | 101 500                   | 101 239                             |                                        | 101 239                   | 99,74        | 99,74        |
| Remonty                                                | DRE     | 4 700                          |                                        | 4 700                     | 4 700                               |                                        | 4 700                     | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                   | ZIN     | 716 300                        |                                        | 716 300                   | 715 346                             |                                        | 715 346                   | 99,87        | 99,87        |
| <b>VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)</b>            |         | <b>6 782 429</b>               |                                        | <b>6 782 429</b>          | <b>6 710 641</b>                    |                                        | <b>6 710 641</b>          | <b>98,94</b> | <b>98,94</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 6 544 600                      |                                        | 6 544 600                 | 6 490 389                           |                                        | 6 490 389                 | 99,17        | 99,17        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 47 570                         |                                        | 47 570                    | 47 569                              |                                        | 47 569                    | 100,00       | 100,00       |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków | CHM     | 21 259                         |                                        | 21 259                    | 18 641                              |                                        | 18 641                    | 87,69        | 87,69        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 3 000                               |                                        | 3 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                | DRE     | 166 000                        |                                        | 166 000                   | 151 042                             |                                        | 151 042                   | 90,99        | 90,99        |
| <b>VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)</b>          |         | <b>6 852 472</b>               |                                        | <b>6 852 472</b>          | <b>6 643 983</b>                    |                                        | <b>6 643 983</b>          | <b>96,96</b> | <b>96,96</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 6 634 512                      |                                        | 6 634 512                 | 6 473 025                           |                                        | 6 473 025                 | 97,57        | 97,57        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 46 760                         |                                        | 46 760                    | 46 750                              |                                        | 46 750                    | 99,98        | 99,98        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków | CHM     | 18 900                         |                                        | 18 900                    | 7 168                               |                                        | 7 168                     | 37,93        | 37,93        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 14 000                         |                                        | 14 000                    | 13 000                              |                                        | 13 000                    | 92,86        | 92,86        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +              | ERP     | 72 800                         |                                        | 72 800                    | 41 272                              |                                        | 41 272                    | 56,69        | 56,69        |
| Remonty                                                | DRE     | 65 500                         |                                        | 65 500                    | 62 768                              |                                        | 62 768                    | 95,83        | 95,83        |
| <b>IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)</b>              |         | <b>4 352 200</b>               |                                        | <b>4 352 200</b>          | <b>4 350 988</b>                    |                                        | <b>4 350 988</b>          | <b>99,97</b> | <b>99,97</b> |
| Wydatki bieżące                                        |         | 4 330 700                      |                                        | 4 330 700                 | 4 329 609                           |                                        | 4 329 609                 | 99,97        | 99,97        |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 4 200 940                      |                                        | 4 200 940                 | 4 199 891                           |                                        | 4 199 891                 | 99,98        | 99,98        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 34 260                         |                                        | 34 260                    | 34 260                              |                                        | 34 260                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 2 500                          |                                        | 2 500                     | 2 500                               |                                        | 2 500                     | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                | DRE     | 93 000                         |                                        | 93 000                    | 92 958                              |                                        | 92 958                    | 99,95        | 99,95        |
| Zadania inwestycyjne                                   | ZIN     | 21 500                         |                                        | 21 500                    | 21 379                              |                                        | 21 379                    | 99,44        | 99,44        |
| <b>X Liceum Ogólnokształcące (LO X)</b>                |         | <b>6 683 355</b>               |                                        | <b>6 683 355</b>          | <b>6 649 759</b>                    |                                        | <b>6 649 759</b>          | <b>99,50</b> | <b>99,50</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 6 563 300                      |                                        | 6 563 300                 | 6 562 462                           |                                        | 6 562 462                 | 99,99        | 99,99        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 44 940                         |                                        | 44 940                    | 44 909                              |                                        | 44 909                    | 99,93        | 99,93        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków | CHM     | 31 115                         |                                        | 31 115                    | 15 077                              |                                        | 15 077                    | 48,46        | 48,46        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +              | ERP     | 37 000                         |                                        | 37 000                    | 20 311                              |                                        | 20 311                    | 54,89        | 54,89        |
| Remonty                                                | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00       | 100,00       |
| <b>XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)</b>              |         | <b>5 663 628</b>               |                                        | <b>5 663 628</b>          | <b>5 658 374</b>                    |                                        | <b>5 658 374</b>          | <b>99,91</b> | <b>99,91</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 5 416 500                      |                                        | 5 416 500                 | 5 414 642                           |                                        | 5 414 642                 | 99,97        | 99,97        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 41 890                         |                                        | 41 890                    | 41 885                              |                                        | 41 885                    | 99,99        | 99,99        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków | CHM     | 13 738                         |                                        | 13 738                    | 10 449                              |                                        | 10 449                    | 76,06        | 76,06        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 2 500                          |                                        | 2 500                     | 2 500                               |                                        | 2 500                     | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                | DRE     | 189 000                        |                                        | 189 000                   | 188 898                             |                                        | 188 898                   | 99,95        | 99,95        |
| <b>XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)</b>            |         | <b>5 962 390</b>               |                                        | <b>5 962 390</b>          | <b>5 961 666</b>                    |                                        | <b>5 961 666</b>          | <b>99,99</b> | <b>99,99</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 5 669 420                      |                                        | 5 669 420                 | 5 668 788                           |                                        | 5 668 788                 | 99,99        | 99,99        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 35 970                         |                                        | 35 970                    | 35 963                              |                                        | 35 963                    | 99,98        | 99,98        |
| Remonty                                                | DRE     | 257 000                        |                                        | 257 000                   | 256 915                             |                                        | 256 915                   | 99,97        | 99,97        |

-a/b-

|                                                        |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                              | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
|                                                        |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| 1                                                      | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)</b>          |         | <b>6 732 652</b>               |                                        | <b>6 732 652</b>          | <b>6 551 904</b>                    |                                        | <b>6 551 904</b>          | <b>97,32</b> | <b>97,32</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 6 083 000                      |                                        | 6 083 000                 | 6 080 703                           |                                        | 6 080 703                 | 99,96        | 99,96        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 41 390                         |                                        | 41 390                    | 41 359                              |                                        | 41 359                    | 99,93        | 99,93        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 24 993                              |                                        | 24 993                    | 99,97        | 99,97        |
| Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne    | RKK     | 19 000                         |                                        | 19 000                    | 9 062                               |                                        | 9 062                     | 47,69        | 47,69        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień     | HUP     | 11 500                         |                                        | 11 500                    | 11 323                              |                                        | 11 323                    | 98,46        | 98,46        |
| Mobilność edukacyjna POWER                             | MEP     | 472 562                        |                                        | 472 562                   | 305 377                             |                                        | 305 377                   | 64,62        | 64,62        |
| Remonty                                                | DRE     | 80 200                         |                                        | 80 200                    | 79 087                              |                                        | 79 087                    | 98,61        | 98,61        |
| <b>XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)</b>            |         | <b>3 504 430</b>               |                                        | <b>3 504 430</b>          | <b>3 499 431</b>                    |                                        | <b>3 499 431</b>          | <b>99,86</b> | <b>99,86</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 3 372 400                      |                                        | 3 372 400                 | 3 371 966                           |                                        | 3 371 966                 | 99,99        | 99,99        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 25 880                         |                                        | 25 880                    | 25 871                              |                                        | 25 871                    | 99,97        | 99,97        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 17 000                         |                                        | 17 000                    | 17 000                              |                                        | 17 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne    | RKK     | 11 150                         |                                        | 11 150                    | 6 594                               |                                        | 6 594                     | 59,14        | 59,14        |
| Remonty                                                | DRE     | 78 000                         |                                        | 78 000                    | 78 000                              |                                        | 78 000                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)</b>              |         | <b>4 337 171</b>               |                                        | <b>4 337 171</b>          | <b>4 327 834</b>                    |                                        | <b>4 327 834</b>          | <b>99,78</b> | <b>99,78</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 4 293 611                      |                                        | 4 293 611                 | 4 284 617                           |                                        | 4 284 617                 | 99,79        | 99,79        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 36 560                         |                                        | 36 560                    | 36 552                              |                                        | 36 552                    | 99,98        | 99,98        |
| Remonty                                                | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 665                               |                                        | 6 665                     | 95,21        | 95,21        |
| <b>XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)</b>              |         | <b>6 265 906</b>               |                                        | <b>6 265 906</b>          | <b>6 149 061</b>                    |                                        | <b>6 149 061</b>          | <b>98,14</b> | <b>98,14</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 6 074 700                      |                                        | 6 074 700                 | 6 071 551                           |                                        | 6 071 551                 | 99,95        | 99,95        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 40 840                         |                                        | 40 840                    | 40 832                              |                                        | 40 832                    | 99,98        | 99,98        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków | CHM     | 16 666                         |                                        | 16 666                    | 7 436                               |                                        | 7 436                     | 44,62        | 44,62        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +              | ERP     | 126 700                        |                                        | 126 700                   | 23 403                              |                                        | 23 403                    | 18,47        | 18,47        |
| Remonty                                                | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 5 839                               |                                        | 5 839                     | 83,41        | 83,41        |
| <b>XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)</b>            |         | <b>1 224 000</b>               |                                        | <b>1 224 000</b>          | <b>1 223 483</b>                    |                                        | <b>1 223 483</b>          | <b>99,96</b> | <b>99,96</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 1 123 000                      |                                        | 1 123 000                 | 1 122 483                           |                                        | 1 122 483                 | 99,95        | 99,95        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 20 000                              |                                        | 20 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                | DRE     | 81 000                         |                                        | 81 000                    | 81 000                              |                                        | 81 000                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)</b>            |         | <b>3 902 506</b>               |                                        | <b>3 902 506</b>          | <b>3 865 603</b>                    |                                        | <b>3 865 603</b>          | <b>99,05</b> | <b>99,05</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 3 714 236                      |                                        | 3 714 236                 | 3 695 083                           |                                        | 3 695 083                 | 99,48        | 99,48        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 32 970                         |                                        | 32 970                    | 31 468                              |                                        | 31 468                    | 95,44        | 95,44        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 30 500                         |                                        | 30 500                    | 29 701                              |                                        | 29 701                    | 97,38        | 97,38        |
| Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne    | RKK     | 17 800                         |                                        | 17 800                    | 5 694                               |                                        | 5 694                     | 31,99        | 31,99        |
| Remonty                                                | DRE     | 107 000                        |                                        | 107 000                   | 103 657                             |                                        | 103 657                   | 96,88        | 96,88        |
| <b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)</b>      |         | <b>3 355 300</b>               |                                        | <b>3 355 300</b>          | <b>3 353 121</b>                    |                                        | <b>3 353 121</b>          | <b>99,94</b> | <b>99,94</b> |
| Działalność podstawowa                                 | APO     | 3 166 500                      |                                        | 3 166 500                 | 3 164 349                           |                                        | 3 164 349                 | 99,93        | 99,93        |
| Pozostała działalność                                  | CPO     | 30 300                         |                                        | 30 300                    | 30 292                              |                                        | 30 292                    | 99,97        | 99,97        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                             | DBR     | 1 500                          |                                        | 1 500                     | 1 500                               |                                        | 1 500                     | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                | DRE     | 157 000                        |                                        | 157 000                   | 156 980                             |                                        | 156 980                   | 99,99        | 99,99        |

|                                                       |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                             | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                     | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)</b>           |         | <b>3 888 266</b>               |                                        | <b>3 888 266</b>          | <b>3 873 309</b>                    |                                        | <b>3 873 309</b>          | <b>99,62</b> | <b>99,62</b> |
| Wydatki bieżące                                       |         | 3 688 266                      |                                        | 3 688 266                 | 3 673 326                           |                                        | 3 673 326                 | 99,59        | 99,59        |
| Działalność podstawowa                                | APO     | 3 617 216                      |                                        | 3 617 216                 | 3 615 034                           |                                        | 3 615 034                 | 99,94        | 99,94        |
| Pozostała działalność                                 | CPO     | 33 790                         |                                        | 33 790                    | 33 786                              |                                        | 33 786                    | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                            | DBR     | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 9 941                               |                                        | 9 941                     | 99,41        | 99,41        |
| Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne   | RKK     | 20 260                         |                                        | 20 260                    | 7 565                               |                                        | 7 565                     | 37,34        | 37,34        |
| Remonty                                               | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                  | ZIN     | 200 000                        |                                        | 200 000                   | 199 983                             |                                        | 199 983                   | 99,99        | 99,99        |
| <b>XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)</b>         |         | <b>4 636 988</b>               |                                        | <b>4 636 988</b>          | <b>4 454 240</b>                    |                                        | <b>4 454 240</b>          | <b>96,06</b> | <b>96,06</b> |
| Działalność podstawowa                                | APO     | 4 442 668                      |                                        | 4 442 668                 | 4 406 051                           |                                        | 4 406 051                 | 99,18        | 99,18        |
| Pozostała działalność                                 | CPO     | 21 650                         |                                        | 21 650                    | 21 646                              |                                        | 21 646                    | 99,98        | 99,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                            | DBR     | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 2 000                               |                                        | 2 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +             | ERP     | 163 670                        |                                        | 163 670                   | 18 124                              |                                        | 18 124                    | 11,07        | 11,07        |
| Remonty                                               | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 419                               |                                        | 6 419                     | 91,70        | 91,70        |
| <b>XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)</b>         |         | <b>4 220 987</b>               |                                        | <b>4 220 987</b>          | <b>4 215 790</b>                    |                                        | <b>4 215 790</b>          | <b>99,88</b> | <b>99,88</b> |
| Działalność podstawowa                                | APO     | 4 110 397                      |                                        | 4 110 397                 | 4 105 219                           |                                        | 4 105 219                 | 99,87        | 99,87        |
| Pozostała działalność                                 | CPO     | 35 990                         |                                        | 35 990                    | 35 986                              |                                        | 35 986                    | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                            | DBR     | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 2 000                               |                                        | 2 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                               | DRE     | 72 600                         |                                        | 72 600                    | 72 585                              |                                        | 72 585                    | 99,98        | 99,98        |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>   |         | <b>3 706 705</b>               |                                        | <b>3 706 705</b>          | <b>3 642 453</b>                    |                                        | <b>3 642 453</b>          | <b>98,27</b> | <b>98,27</b> |
| Działalność podstawowa                                | APO     | 3 602 300                      |                                        | 3 602 300                 | 3 578 289                           |                                        | 3 578 289                 | 99,33        | 99,33        |
| Pozostała działalność                                 | CPO     | 17 495                         |                                        | 17 495                    | 16 636                              |                                        | 16 636                    | 95,09        | 95,09        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +             | ERP     | 54 600                         |                                        | 54 600                    | 19 820                              |                                        | 19 820                    | 36,30        | 36,30        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów            | KKU     | 8 810                          |                                        | 8 810                     | 4 253                               |                                        | 4 253                     | 48,27        | 48,27        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                            | DBR     | 16 500                         |                                        | 16 500                    | 16 455                              |                                        | 16 455                    | 99,73        | 99,73        |
| Remonty                                               | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00       | 100,00       |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>   |         | <b>6 083 929</b>               |                                        | <b>6 083 929</b>          | <b>5 923 458</b>                    |                                        | <b>5 923 458</b>          | <b>97,36</b> | <b>97,36</b> |
| Działalność podstawowa                                | APO     | 5 787 256                      |                                        | 5 787 256                 | 5 710 076                           |                                        | 5 710 076                 | 98,67        | 98,67        |
| Pozostała działalność                                 | CPO     | 50 353                         |                                        | 50 353                    | 50 246                              |                                        | 50 246                    | 99,79        | 99,79        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                            | DBR     | 84 400                         |                                        | 84 400                    | 84 400                              |                                        | 84 400                    | 100,00       | 100,00       |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +             | ERP     | 100 780                        |                                        | 100 780                   | 29 783                              |                                        | 29 783                    | 29,55        | 29,55        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów            | KKU     | 5 180                          |                                        | 5 180                     | 472                                 |                                        | 472                       | 9,11         | 9,11         |
| Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne   | RKK     | 23 960                         |                                        | 23 960                    | 16 586                              |                                        | 16 586                    | 69,22        | 69,22        |
| Remonty                                               | DRE     | 32 000                         |                                        | 32 000                    | 31 895                              |                                        | 31 895                    | 99,67        | 99,67        |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)</b> |         | <b>2 224 890</b>               |                                        | <b>2 224 890</b>          | <b>2 196 477</b>                    |                                        | <b>2 196 477</b>          | <b>98,72</b> | <b>98,72</b> |
| Działalność podstawowa                                | APO     | 1 942 435                      |                                        | 1 942 435                 | 1 916 812                           |                                        | 1 916 812                 | 98,68        | 98,68        |
| Pozostała działalność                                 | CPO     | 153 455                        |                                        | 153 455                   | 153 286                             |                                        | 153 286                   | 99,89        | 99,89        |
| Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne   | RKK     | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 3 382                               |                                        | 3 382                     | 56,37        | 56,37        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                            | DBR     | 31 000                         |                                        | 31 000                    | 30 997                              |                                        | 30 997                    | 99,99        | 99,99        |
| Remonty                                               | DRE     | 92 000                         |                                        | 92 000                    | 92 000                              |                                        | 92 000                    | 100,00       | 100,00       |

| Jednostka - nazwa zadania                                      | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                              | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>          |         | <b>4 426 377</b>               |                                        | <b>4 426 377</b>          | <b>4 386 355</b>                    |                                        | <b>4 386 355</b>          | <b>99,10</b> | <b>99,10</b> |
| Działalność podstawowa                                         | APO     | 4 270 835                      |                                        | 4 270 835                 | 4 236 495                           |                                        | 4 236 495                 | 99,20        | 99,20        |
| Pozostała działalność                                          | CPO     | 20 034                         |                                        | 20 034                    | 20 029                              |                                        | 20 029                    | 99,98        | 99,98        |
| Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne            | RKK     | 5 400                          |                                        | 5 400                     |                                     |                                        |                           |              |              |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                     | DBR     | 87 108                         |                                        | 87 108                    | 87 107                              |                                        | 87 107                    | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                        | DRE     | 43 000                         |                                        | 43 000                    | 42 724                              |                                        | 42 724                    | 99,36        | 99,36        |
| <b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)</b> |         | <b>10 194 584</b>              |                                        | <b>10 194 584</b>         | <b>9 990 812</b>                    |                                        | <b>9 990 812</b>          | <b>98,00</b> | <b>98,00</b> |
| Działalność podstawowa                                         | APO     | 9 943 390                      |                                        | 9 943 390                 | 9 755 826                           |                                        | 9 755 826                 | 98,11        | 98,11        |
| Pozostała działalność                                          | CPO     | 92 694                         |                                        | 92 694                    | 92 601                              |                                        | 92 601                    | 99,90        | 99,90        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                     | DBR     | 48 000                         |                                        | 48 000                    | 39 315                              |                                        | 39 315                    | 81,91        | 81,91        |
| Remonty                                                        | DRE     | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 7 995                               |                                        | 7 995                     | 99,94        | 99,94        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień             | HUP     | 102 500                        |                                        | 102 500                   | 95 075                              |                                        | 95 075                    | 92,76        | 92,76        |
| <b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)</b>                |         | <b>8 309 990</b>               |                                        | <b>8 309 990</b>          | <b>8 276 880</b>                    |                                        | <b>8 276 880</b>          | <b>99,60</b> | <b>99,60</b> |
| Działalność podstawowa                                         | APO     | 8 249 000                      |                                        | 8 249 000                 | 8 215 919                           |                                        | 8 215 919                 | 99,60        | 99,60        |
| Pozostała działalność                                          | CPO     | 44 490                         |                                        | 44 490                    | 44 482                              |                                        | 44 482                    | 99,98        | 99,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                     | DBR     | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                        | DRE     | 12 500                         |                                        | 12 500                    | 12 479                              |                                        | 12 479                    | 99,83        | 99,83        |
| <b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)</b>                      |         | <b>5 092 470</b>               |                                        | <b>5 092 470</b>          | <b>5 003 327</b>                    |                                        | <b>5 003 327</b>          | <b>98,25</b> | <b>98,25</b> |
| Działalność podstawowa                                         | APO     | 4 961 400                      |                                        | 4 961 400                 | 4 874 676                           |                                        | 4 874 676                 | 98,25        | 98,25        |
| Pozostała działalność                                          | CPO     | 23 070                         |                                        | 23 070                    | 23 064                              |                                        | 23 064                    | 99,97        | 99,97        |
| Remonty                                                        | DRE     | 108 000                        |                                        | 108 000                   | 105 587                             |                                        | 105 587                   | 97,77        | 97,77        |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>                 |         | <b>11 152 522</b>              |                                        | <b>11 152 522</b>         | <b>11 061 715</b>                   |                                        | <b>11 061 715</b>         | <b>99,19</b> | <b>99,19</b> |
| Wydatki bieżące                                                |         | 10 990 072                     |                                        | 10 990 072                | 10 944 116                          |                                        | 10 944 116                | 99,58        | 99,58        |
| Działalność podstawowa                                         | APO     | 10 692 497                     |                                        | 10 692 497                | 10 652 865                          |                                        | 10 652 865                | 99,63        | 99,63        |
| Pozostała działalność                                          | CPO     | 67 245                         |                                        | 67 245                    | 67 227                              |                                        | 67 227                    | 99,97        | 99,97        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                     | DBR     | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 50 000                              |                                        | 50 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                     | KKU     | 11 230                         |                                        | 11 230                    | 4 932                               |                                        | 4 932                     | 43,92        | 43,92        |
| Remonty                                                        | DRE     | 169 100                        |                                        | 169 100                   | 169 092                             |                                        | 169 092                   | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                           | ZIN     | 162 450                        |                                        | 162 450                   | 117 599                             |                                        | 117 599                   | 72,39        | 72,39        |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>   |         | <b>9 119 690</b>               |                                        | <b>9 119 690</b>          | <b>8 873 239</b>                    |                                        | <b>8 873 239</b>          | <b>97,30</b> | <b>97,30</b> |
| Działalność podstawowa                                         | APO     | 8 602 200                      |                                        | 8 602 200                 | 8 592 780                           |                                        | 8 592 780                 | 99,89        | 99,89        |
| Pozostała działalność                                          | CPO     | 65 740                         |                                        | 65 740                    | 65 728                              |                                        | 65 728                    | 99,98        | 99,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                     | DBR     | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                      | ERP     | 195 000                        |                                        | 195 000                   | 17 267                              |                                        | 17 267                    | 8,85         | 8,85         |
| Program mobilności ponadnarodowej                              | PMP     | 65 750                         |                                        | 65 750                    | 6 934                               |                                        | 6 934                     | 10,55        | 10,55        |
| Remonty                                                        | DRE     | 186 000                        |                                        | 186 000                   | 185 530                             |                                        | 185 530                   | 99,75        | 99,75        |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>   |         | <b>8 015 401</b>               |                                        | <b>8 015 401</b>          | <b>7 907 681</b>                    |                                        | <b>7 907 681</b>          | <b>98,66</b> | <b>98,66</b> |
| Działalność podstawowa                                         | APO     | 7 743 370                      |                                        | 7 743 370                 | 7 663 421                           |                                        | 7 663 421                 | 98,97        | 98,97        |
| Pozostała działalność                                          | CPO     | 60 031                         |                                        | 60 031                    | 59 070                              |                                        | 59 070                    | 98,40        | 98,40        |

| Jednostka - nazwa zadania                                                                                   | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                             |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                                           | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                                                                  | EGM     | 35 000                         |                                        | 35 000                    | 30 959                              |                                        | 30 959                    | 88,45        | 88,45        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                                                                   | ERP     | 47 000                         |                                        | 47 000                    | 34 125                              |                                        | 34 125                    | 72,61        | 72,61        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                  | DBR     | 23 000                         |                                        | 23 000                    | 17 590                              |                                        | 17 590                    | 76,48        | 76,48        |
| Remonty                                                                                                     | DRE     | 107 000                        |                                        | 107 000                   | 102 516                             |                                        | 102 516                   | 95,81        | 95,81        |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>                                                |         | <b>11 991 094</b>              |                                        | <b>11 991 094</b>         | <b>11 981 042</b>                   |                                        | <b>11 981 042</b>         | <b>99,92</b> | <b>99,92</b> |
| Działalność podstawowa                                                                                      | APO     | 11 354 040                     |                                        | 11 354 040                | 11 344 457                          |                                        | 11 344 457                | 99,92        | 99,92        |
| Pozostała działalność                                                                                       | CPO     | 50 054                         |                                        | 50 054                    | 49 934                              |                                        | 49 934                    | 99,76        | 99,76        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                  | DBR     | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 25 000                              |                                        | 25 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                                                                   | ERP     | 9 000                          |                                        | 9 000                     | 8 712                               |                                        | 8 712                     | 96,80        | 96,80        |
| Remonty                                                                                                     | DRE     | 553 000                        |                                        | 553 000                   | 552 939                             |                                        | 552 939                   | 99,99        | 99,99        |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>                                                |         | <b>6 587 799</b>               |                                        | <b>6 587 799</b>          | <b>6 577 656</b>                    |                                        | <b>6 577 656</b>          | <b>99,85</b> | <b>99,85</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                             |         | 6 529 289                      |                                        | 6 529 289                 | 6 519 146                           |                                        | 6 519 146                 | 99,84        | 99,84        |
| Działalność podstawowa                                                                                      | APO     | 6 343 400                      |                                        | 6 343 400                 | 6 333 642                           |                                        | 6 333 642                 | 99,85        | 99,85        |
| Pozostała działalność                                                                                       | CPO     | 36 189                         |                                        | 36 189                    | 35 888                              |                                        | 35 888                    | 99,17        | 99,17        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                  | DBR     | 142 700                        |                                        | 142 700                   | 142 616                             |                                        | 142 616                   | 99,94        | 99,94        |
| Remonty                                                                                                     | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                                                                        | ZIN     | 58 510                         |                                        | 58 510                    | 58 510                              |                                        | 58 510                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)</b> |         | <b>17 645 403</b>              |                                        | <b>17 645 403</b>         | <b>17 606 497</b>                   |                                        | <b>17 606 497</b>         | <b>99,78</b> | <b>99,78</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                             |         | 17 526 803                     |                                        | 17 526 803                | 17 487 897                          |                                        | 17 487 897                | 99,78        | 99,78        |
| Działalność podstawowa                                                                                      | APO     | 17 303 346                     |                                        | 17 303 346                | 17 269 558                          |                                        | 17 269 558                | 99,80        | 99,80        |
| Pozostała działalność                                                                                       | CPO     | 90 604                         |                                        | 90 604                    | 89 646                              |                                        | 89 646                    | 98,94        | 98,94        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                  | DBR     | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 1 995                               |                                        | 1 995                     | 99,75        | 99,75        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                                                                  | KKU     | 5 853                          |                                        | 5 853                     | 2 761                               |                                        | 2 761                     | 47,17        | 47,17        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                                                          | HUP     | 19 000                         |                                        | 19 000                    | 19 000                              |                                        | 19 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                                                                     | DRE     | 106 000                        |                                        | 106 000                   | 104 937                             |                                        | 104 937                   | 99,00        | 99,00        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                        | ZIN     | 118 600                        |                                        | 118 600                   | 118 600                             |                                        | 118 600                   | 100,00       | 100,00       |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)</b>                                  |         | <b>11 550 960</b>              |                                        | <b>11 550 960</b>         | <b>11 244 647</b>                   |                                        | <b>11 244 647</b>         | <b>97,35</b> | <b>97,35</b> |
| Działalność podstawowa                                                                                      | APO     | 10 895 200                     |                                        | 10 895 200                | 10 822 010                          |                                        | 10 822 010                | 99,33        | 99,33        |
| Pozostała działalność                                                                                       | CPO     | 34 830                         |                                        | 34 830                    | 34 821                              |                                        | 34 821                    | 99,97        | 99,97        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                  | DBR     | 25 000                         |                                        | 25 000                    | 25 000                              |                                        | 25 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                                                                   | ERP     | 31 720                         |                                        | 31 720                    | 3 613                               |                                        | 3 613                     | 11,39        | 11,39        |
| Głucha młodzież solidarna w działaniu                                                                       | GMS     | 146 200                        |                                        | 146 200                   | 53 683                              |                                        | 53 683                    | 36,72        | 36,72        |
| Mobilność edukacyjna POWER                                                                                  | MEP     | 234 010                        |                                        | 234 010                   | 121 716                             |                                        | 121 716                   | 52,01        | 52,01        |
| Remonty                                                                                                     | DRE     | 184 000                        |                                        | 184 000                   | 183 804                             |                                        | 183 804                   | 99,89        | 99,89        |
| <b>Zespół Szkół i Placówek - Centrum Dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCMS)</b>                         |         | <b>26 568 568</b>              |                                        | <b>26 568 568</b>         | <b>26 337 107</b>                   |                                        | <b>26 337 107</b>         | <b>99,13</b> | <b>99,13</b> |
| Działalność podstawowa                                                                                      | APO     | 26 032 500                     |                                        | 26 032 500                | 25 852 073                          |                                        | 25 852 073                | 99,31        | 99,31        |
| Pozostała działalność                                                                                       | CPO     | 211 935                        |                                        | 211 935                   | 211 920                             |                                        | 211 920                   | 99,99        | 99,99        |

| Jednostka - nazwa zadania                                          | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                    |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                  | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej  | CKA     | 29 179                         |                                        | 29 179                    | 16 756                              |                                        | 16 756                    | 57,42        | 57,42        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                         | DBR     | 35 000                         |                                        | 35 000                    | 35 000                              |                                        | 35 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                         | KKU     | 4 654                          |                                        | 4 654                     | 2 347                               |                                        | 2 347                     | 50,43        | 50,43        |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                      | KKZ     | 72 000                         |                                        | 72 000                    | 36 000                              |                                        | 36 000                    | 50,00        | 50,00        |
| Remonty                                                            | DRE     | 183 300                        |                                        | 183 300                   | 183 011                             |                                        | 183 011                   | 99,84        | 99,84        |
| <b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)</b>          |         | <b>4 024 480</b>               |                                        | <b>4 024 480</b>          | <b>4 012 222</b>                    |                                        | <b>4 012 222</b>          | <b>99,70</b> | <b>99,70</b> |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 3 655 500                      |                                        | 3 655 500                 | 3 643 280                           |                                        | 3 643 280                 | 99,67        | 99,67        |
| Pozostała działalność                                              | CPO     | 6 880                          |                                        | 6 880                     | 6 879                               |                                        | 6 879                     | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                         | DBR     | 78 500                         |                                        | 78 500                    | 78 500                              |                                        | 78 500                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                 | HUP     | 600                            |                                        | 600                       | 600                                 |                                        | 600                       | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                            | DRE     | 283 000                        |                                        | 283 000                   | 282 963                             |                                        | 282 963                   | 99,99        | 99,99        |
| <b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)</b>          |         | <b>2 594 200</b>               |                                        | <b>2 594 200</b>          | <b>2 592 997</b>                    |                                        | <b>2 592 997</b>          | <b>99,95</b> | <b>99,95</b> |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 2 389 200                      |                                        | 2 389 200                 | 2 388 880                           |                                        | 2 388 880                 | 99,99        | 99,99        |
| Pozostała działalność                                              | CPO     | 9 500                          |                                        | 9 500                     | 9 500                               |                                        | 9 500                     | 100,00       | 100,00       |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                 | HUP     | 300                            |                                        | 300                       | 300                                 |                                        | 300                       | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                            | DRE     | 195 200                        |                                        | 195 200                   | 194 317                             |                                        | 194 317                   | 99,55        | 99,55        |
| <b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)</b>          |         | <b>1 757 880</b>               |                                        | <b>1 757 880</b>          | <b>1 756 424</b>                    |                                        | <b>1 756 424</b>          | <b>99,92</b> | <b>99,92</b> |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 1 697 260                      |                                        | 1 697 260                 | 1 695 831                           |                                        | 1 695 831                 | 99,92        | 99,92        |
| Pozostała działalność                                              | CPO     | 2 880                          |                                        | 2 880                     | 2 874                               |                                        | 2 874                     | 99,79        | 99,79        |
| Remonty                                                            | DRE     | 57 740                         |                                        | 57 740                    | 57 719                              |                                        | 57 719                    | 99,96        | 99,96        |
| <b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>                        |         | <b>1 544 400</b>               |                                        | <b>1 544 400</b>          | <b>1 539 970</b>                    |                                        | <b>1 539 970</b>          | <b>99,71</b> | <b>99,71</b> |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 1 543 900                      |                                        | 1 543 900                 | 1 539 470                           |                                        | 1 539 470                 | 99,71        | 99,71        |
| Pozostała działalność                                              | CPO     | 500                            |                                        | 500                       | 500                                 |                                        | 500                       | 100,00       | 100,00       |
| <b>Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)</b>                 |         | <b>7 685 691</b>               |                                        | <b>7 685 691</b>          | <b>7 461 222</b>                    |                                        | <b>7 461 222</b>          | <b>97,08</b> | <b>97,08</b> |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 7 075 800                      |                                        | 7 075 800                 | 7 052 754                           |                                        | 7 052 754                 | 99,67        | 99,67        |
| Pozostała działalność                                              | CPO     | 26 430                         |                                        | 26 430                    | 26 422                              |                                        | 26 422                    | 99,97        | 99,97        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej                   | CKB     | 54 294                         |                                        | 54 294                    | 15 180                              |                                        | 15 180                    | 27,96        | 27,96        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej | CKE     | 131 240                        |                                        | 131 240                   | 40 051                              |                                        | 40 051                    | 30,52        | 30,52        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej                 | CKM     | 141 927                        |                                        | 141 927                   | 70 815                              |                                        | 70 815                    | 49,90        | 49,90        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                 | HUP     | 19 200                         |                                        | 19 200                    | 19 200                              |                                        | 19 200                    | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                            | DRE     | 236 800                        |                                        | 236 800                   | 236 800                             |                                        | 236 800                   | 100,00       | 100,00       |
| <b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)</b>       |         | <b>5 004 370</b>               |                                        | <b>5 004 370</b>          | <b>4 919 256</b>                    |                                        | <b>4 919 256</b>          | <b>98,30</b> | <b>98,30</b> |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 4 872 000                      |                                        | 4 872 000                 | 4 870 128                           |                                        | 4 870 128                 | 99,96        | 99,96        |
| Pozostała działalność                                              | CPO     | 12 570                         |                                        | 12 570                    | 12 565                              |                                        | 12 565                    | 99,96        | 99,96        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                 | HUP     | 1 500                          |                                        | 1 500                     | 1 500                               |                                        | 1 500                     | 100,00       | 100,00       |
| Mobilność edukacyjna POWER                                         | MEP     | 112 300                        |                                        | 112 300                   | 29 063                              |                                        | 29 063                    | 25,88        | 25,88        |
| Remonty                                                            | DRE     | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00       | 100,00       |

| Jednostka - nazwa zadania                                                                                    | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                              |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                                            | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)</b>                |         | <b>2 585 680</b>               |                                        | <b>2 585 680</b>          | <b>2 546 610</b>                    |                                        | <b>2 546 610</b>          | <b>98,49</b> | <b>98,49</b> |
| Działalność podstawowa                                                                                       | APO     | 2 120 300                      |                                        | 2 120 300                 | 2 084 076                           |                                        | 2 084 076                 | 98,29        | 98,29        |
| Pozostała działalność                                                                                        | CPO     | 13 380                         |                                        | 13 380                    | 13 374                              |                                        | 13 374                    | 99,96        | 99,96        |
| Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych                                                          | WPP     | 147 000                        |                                        | 147 000                   | 144 178                             |                                        | 144 178                   | 98,08        | 98,08        |
| Remonty                                                                                                      | DRE     | 305 000                        |                                        | 305 000                   | 304 982                             |                                        | 304 982                   | 99,99        | 99,99        |
| <b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)</b> |         | <b>2 270 800</b>               |                                        | <b>2 270 800</b>          | <b>2 268 144</b>                    |                                        | <b>2 268 144</b>          | <b>99,88</b> | <b>99,88</b> |
| Działalność podstawowa                                                                                       | APO     | 1 950 300                      |                                        | 1 950 300                 | 1 947 870                           |                                        | 1 947 870                 | 99,88        | 99,88        |
| Pozostała działalność                                                                                        | CPO     | 24 800                         |                                        | 24 800                    | 24 642                              |                                        | 24 642                    | 99,36        | 99,36        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                                                           | HUP     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 953                               |                                        | 6 953                     | 99,33        | 99,33        |
| Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych                                                          | WPP     | 257 200                        |                                        | 257 200                   | 257 180                             |                                        | 257 180                   | 99,99        | 99,99        |
| Remonty                                                                                                      | DRE     | 31 500                         |                                        | 31 500                    | 31 499                              |                                        | 31 499                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekui Przedszkolnym (SPPDP)</b>        |         | <b>2 265 170</b>               |                                        | <b>2 265 170</b>          | <b>2 214 500</b>                    |                                        | <b>2 214 500</b>          | <b>97,76</b> | <b>97,76</b> |
| Działalność podstawowa                                                                                       | APO     | 2 202 200                      |                                        | 2 202 200                 | 2 175 165                           |                                        | 2 175 165                 | 98,77        | 98,77        |
| Pozostała działalność                                                                                        | CPO     | 9 870                          |                                        | 9 870                     | 9 870                               |                                        | 9 870                     | 100,00       | 100,00       |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                   | DBR     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 998                               |                                        | 6 998                     | 99,97        | 99,97        |
| Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych                                                          | WPP     | 46 100                         |                                        | 46 100                    | 22 467                              |                                        | 22 467                    | 48,74        | 48,74        |
| <b>Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)</b>                      |         | <b>5 364 668</b>               |                                        | <b>5 364 668</b>          | <b>4 882 600</b>                    |                                        | <b>4 882 600</b>          | <b>91,01</b> | <b>91,01</b> |
| Działalność podstawowa                                                                                       | APO     | 3 403 140                      |                                        | 3 403 140                 | 3 044 229                           |                                        | 3 044 229                 | 89,45        | 89,45        |
| Pozostała działalność                                                                                        | CPO     | 16 920                         |                                        | 16 920                    | 16 918                              |                                        | 16 918                    | 99,99        | 99,99        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                                                           | HUP     | 1 776 608                      |                                        | 1 776 608                 | 1 659 630                           |                                        | 1 659 630                 | 93,42        | 93,42        |
| Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych                                                          | WPP     | 168 000                        |                                        | 168 000                   | 161 823                             |                                        | 161 823                   | 96,32        | 96,32        |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)</b>                                                     |         | <b>3 353 430</b>               |                                        | <b>3 353 430</b>          | <b>3 353 180</b>                    |                                        | <b>3 353 180</b>          | <b>99,99</b> | <b>99,99</b> |
| Działalność podstawowa                                                                                       | APO     | 3 204 100                      |                                        | 3 204 100                 | 3 203 903                           |                                        | 3 203 903                 | 99,99        | 99,99        |
| Pozostała działalność                                                                                        | CPO     | 13 380                         |                                        | 13 380                    | 13 373                              |                                        | 13 373                    | 99,95        | 99,95        |
| Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych                                                          | WPP     | 135 950                        |                                        | 135 950                   | 135 904                             |                                        | 135 904                   | 99,97        | 99,97        |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)</b>                                                     |         | <b>3 231 103</b>               |                                        | <b>3 231 103</b>          | <b>3 211 568</b>                    |                                        | <b>3 211 568</b>          | <b>99,40</b> | <b>99,40</b> |
| Działalność podstawowa                                                                                       | APO     | 2 806 450                      |                                        | 2 806 450                 | 2 799 892                           |                                        | 2 799 892                 | 99,77        | 99,77        |
| Pozostała działalność                                                                                        | CPO     | 11 900                         |                                        | 11 900                    | 11 894                              |                                        | 11 894                    | 99,95        | 99,95        |
| Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych                                                          | WPP     | 214 400                        |                                        | 214 400                   | 213 429                             |                                        | 213 429                   | 99,55        | 99,55        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                                                           | HUP     | 87 353                         |                                        | 87 353                    | 76 248                              |                                        | 76 248                    | 87,29        | 87,29        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                   | DBR     | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 20 000                              |                                        | 20 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                                                                      | DRE     | 91 000                         |                                        | 91 000                    | 90 105                              |                                        | 90 105                    | 99,02        | 99,02        |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)</b>                                                     |         | <b>3 730 800</b>               |                                        | <b>3 730 800</b>          | <b>3 729 490</b>                    |                                        | <b>3 729 490</b>          | <b>99,96</b> | <b>99,96</b> |
| Działalność podstawowa                                                                                       | APO     | 3 533 470                      |                                        | 3 533 470                 | 3 532 211                           |                                        | 3 532 211                 | 99,96        | 99,96        |
| Pozostała działalność                                                                                        | CPO     | 11 330                         |                                        | 11 330                    | 11 324                              |                                        | 11 324                    | 99,95        | 99,95        |

|                                                          |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                        | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych      | WPP     | 150 000                        |                                        | 150 000                   | 149 962                             |                                        | 149 962                   | 99,97        | 99,97        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                               | DBR     | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 30 000                              |                                        | 30 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                  | DRE     | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 993                               |                                        | 5 993                     | 99,88        | 99,88        |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)</b> |         | <b>4 792 080</b>               |                                        | <b>4 792 080</b>          | <b>4 759 418</b>                    |                                        | <b>4 759 418</b>          | <b>99,32</b> | <b>99,32</b> |
| Działalność podstawowa                                   | APO     | 4 203 700                      |                                        | 4 203 700                 | 4 173 762                           |                                        | 4 173 762                 | 99,29        | 99,29        |
| Pozostała działalność                                    | CPO     | 18 380                         |                                        | 18 380                    | 18 376                              |                                        | 18 376                    | 99,98        | 99,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                               | DBR     | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 20 000                              |                                        | 20 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych      | WPP     | 244 000                        |                                        | 244 000                   | 243 282                             |                                        | 243 282                   | 99,71        | 99,71        |
| Remonty                                                  | DRE     | 306 000                        |                                        | 306 000                   | 303 998                             |                                        | 303 998                   | 99,35        | 99,35        |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>        |         | <b>9 527 840</b>               |                                        | <b>9 527 840</b>          | <b>9 490 790</b>                    |                                        | <b>9 490 790</b>          | <b>99,61</b> | <b>99,61</b> |
| Wydatki bieżące                                          |         | 9 466 840                      |                                        | 9 466 840                 | 9 437 251                           |                                        | 9 437 251                 | 99,69        | 99,69        |
| Działalność podstawowa                                   | APO     | 9 213 340                      |                                        | 9 213 340                 | 9 185 264                           |                                        | 9 185 264                 | 99,70        | 99,70        |
| Pozostała działalność                                    | CPO     | 131 500                        |                                        | 131 500                   | 131 487                             |                                        | 131 487                   | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                               | DBR     | 108 000                        |                                        | 108 000                   | 107 950                             |                                        | 107 950                   | 99,95        | 99,95        |
| Remonty                                                  | DRE     | 14 000                         |                                        | 14 000                    | 12 550                              |                                        | 12 550                    | 89,64        | 89,64        |
| Zadania inwestycyjne                                     | ZIN     | 61 000                         |                                        | 61 000                    | 53 539                              |                                        | 53 539                    | 87,77        | 87,77        |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>        |         | <b>4 591 543</b>               |                                        | <b>4 591 543</b>          | <b>4 528 491</b>                    |                                        | <b>4 528 491</b>          | <b>98,63</b> | <b>98,63</b> |
| Działalność podstawowa                                   | APO     | 4 367 790                      |                                        | 4 367 790                 | 4 318 211                           |                                        | 4 318 211                 | 98,86        | 98,86        |
| Pozostała działalność                                    | CPO     | 78 035                         |                                        | 78 035                    | 77 905                              |                                        | 77 905                    | 99,83        | 99,83        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                               | DBR     | 93 718                         |                                        | 93 718                    | 93 573                              |                                        | 93 573                    | 99,85        | 99,85        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień       | HUP     | 44 000                         |                                        | 44 000                    | 34 243                              |                                        | 34 243                    | 77,83        | 77,83        |
| Remonty                                                  | DRE     | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 4 559                               |                                        | 4 559                     | 56,99        | 56,99        |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)</b>      |         | <b>8 648 421</b>               |                                        | <b>8 648 421</b>          | <b>8 442 045</b>                    |                                        | <b>8 442 045</b>          | <b>97,61</b> | <b>97,61</b> |
| Działalność podstawowa                                   | APO     | 8 288 660                      |                                        | 8 288 660                 | 8 244 696                           |                                        | 8 244 696                 | 99,47        | 99,47        |
| Pozostała działalność                                    | CPO     | 119 599                        |                                        | 119 599                   | 118 586                             |                                        | 118 586                   | 99,15        | 99,15        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów               | KKU     | 12 112                         |                                        | 12 112                    | 1 209                               |                                        | 1 209                     | 9,98         | 9,98         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                               | DBR     | 65 650                         |                                        | 65 650                    | 65 608                              |                                        | 65 608                    | 99,94        | 99,94        |
| Mobilność edukacyjna POWER                               | MEP     | 150 400                        |                                        | 150 400                   |                                     |                                        |                           |              |              |
| Remonty                                                  | DRE     | 12 000                         |                                        | 12 000                    | 11 946                              |                                        | 11 946                    | 99,55        | 99,55        |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 13 (ZSP 13)</b>      |         | <b>6 705 082</b>               |                                        | <b>6 705 082</b>          | <b>6 613 785</b>                    |                                        | <b>6 613 785</b>          | <b>98,64</b> | <b>98,64</b> |
| Wydatki bieżące                                          |         | 6 688 082                      |                                        | 6 688 082                 | 6 596 785                           |                                        | 6 596 785                 | 98,63        | 98,63        |
| Działalność podstawowa                                   | APO     | 6 526 410                      |                                        | 6 526 410                 | 6 440 767                           |                                        | 6 440 767                 | 98,69        | 98,69        |
| Pozostała działalność                                    | CPO     | 60 652                         |                                        | 60 652                    | 58 860                              |                                        | 58 860                    | 97,05        | 97,05        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów               | KKU     | 5 820                          |                                        | 5 820                     | 2 882                               |                                        | 2 882                     | 49,52        | 49,52        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                               | DBR     | 64 200                         |                                        | 64 200                    | 63 276                              |                                        | 63 276                    | 98,56        | 98,56        |
| Remonty                                                  | DRE     | 31 000                         |                                        | 31 000                    | 31 000                              |                                        | 31 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                     | ZIN     | 17 000                         |                                        | 17 000                    | 17 000                              |                                        | 17 000                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 (ZSP 15)</b>      |         | <b>5 227 028</b>               |                                        | <b>5 227 028</b>          | <b>5 185 794</b>                    |                                        | <b>5 185 794</b>          | <b>99,21</b> | <b>99,21</b> |
| Wydatki bieżące                                          |         | 4 927 028                      |                                        | 4 927 028                 | 4 915 800                           |                                        | 4 915 800                 | 99,77        | 99,77        |

|                                                                     |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                           | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                   | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Działalność podstawowa                                              | APO     | 4 685 110                      |                                        | 4 685 110                 | 4 677 907                           |                                        | 4 677 907                 | 99,85        | 99,85        |
| Pozostała działalność                                               | CPO     | 59 597                         |                                        | 59 597                    | 59 582                              |                                        | 59 582                    | 99,97        | 99,97        |
| Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów                          | KKU     | 7 141                          |                                        | 7 141                     | 3 131                               |                                        | 3 131                     | 43,85        | 43,85        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                          | DBR     | 167 180                        |                                        | 167 180                   | 167 180                             |                                        | 167 180                   | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                             | DRE     | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 8 000                               |                                        | 8 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                                | ZIN     | 300 000                        |                                        | 300 000                   | 269 994                             |                                        | 269 994                   | 90,00        | 90,00        |
| <b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 17 (ZSP 17)</b>                 |         | <b>13 660 871</b>              |                                        | <b>13 660 871</b>         | <b>13 574 391</b>                   |                                        | <b>13 574 391</b>         | <b>99,37</b> | <b>99,37</b> |
| Działalność podstawowa                                              | APO     | 13 168 380                     |                                        | 13 168 380                | 13 124 217                          |                                        | 13 124 217                | 99,66        | 99,66        |
| Pozostała działalność                                               | CPO     | 141 856                        |                                        | 141 856                   | 141 839                             |                                        | 141 839                   | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                          | DBR     | 177 200                        |                                        | 177 200                   | 177 166                             |                                        | 177 166                   | 99,98        | 99,98        |
| Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów                          | KKU     | 19 935                         |                                        | 19 935                    | 7 892                               |                                        | 7 892                     | 39,59        | 39,59        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                  | HUP     | 84 200                         |                                        | 84 200                    | 77 069                              |                                        | 77 069                    | 91,53        | 91,53        |
| Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne                 | RKK     | 41 600                         |                                        | 41 600                    | 28 413                              |                                        | 28 413                    | 68,30        | 68,30        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                           | ERP     | 9 900                          |                                        | 9 900                     |                                     |                                        |                           |              |              |
| Remonty                                                             | DRE     | 17 800                         |                                        | 17 800                    | 17 795                              |                                        | 17 795                    | 99,97        | 99,97        |
| <b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)</b>                        |         | <b>5 971 561</b>               |                                        | <b>5 971 561</b>          | <b>5 886 550</b>                    |                                        | <b>5 886 550</b>          | <b>98,58</b> | <b>98,58</b> |
| Działalność podstawowa                                              | APO     | 5 872 900                      |                                        | 5 872 900                 | 5 798 875                           |                                        | 5 798 875                 | 98,74        | 98,74        |
| Pozostała działalność                                               | CPO     | 34 380                         |                                        | 34 380                    | 34 378                              |                                        | 34 378                    | 99,99        | 99,99        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej                    | CKB     | 15 476                         |                                        | 15 476                    | 7 672                               |                                        | 7 672                     | 49,57        | 49,57        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                          | DBR     | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 3 962                               |                                        | 3 962                     | 99,05        | 99,05        |
| Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów                          | KKU     | 4 805                          |                                        | 4 805                     | 3 581                               |                                        | 3 581                     | 74,53        | 74,53        |
| Remonty                                                             | DRE     | 40 000                         |                                        | 40 000                    | 38 082                              |                                        | 38 082                    | 95,21        | 95,21        |
| <b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>                              |         | <b>5 050 741</b>               |                                        | <b>5 050 741</b>          | <b>5 001 822</b>                    |                                        | <b>5 001 822</b>          | <b>99,03</b> | <b>99,03</b> |
| Działalność podstawowa                                              | APO     | 4 856 579                      |                                        | 4 856 579                 | 4 829 112                           |                                        | 4 829 112                 | 99,43        | 99,43        |
| Pozostała działalność                                               | CPO     | 40 170                         |                                        | 40 170                    | 40 059                              |                                        | 40 059                    | 99,72        | 99,72        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków              | CHM     | 12 393                         |                                        | 12 393                    | 3 836                               |                                        | 3 836                     | 30,95        | 30,95        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej   | CKA     | 13 599                         |                                        | 13 599                    | 10 815                              |                                        | 10 815                    | 79,53        | 79,53        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                           | ERP     | 10 000                         |                                        | 10 000                    |                                     |                                        |                           |              |              |
| Remonty                                                             | DRE     | 118 000                        |                                        | 118 000                   | 118 000                             |                                        | 118 000                   | 100,00       | 100,00       |
| <b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>                      |         | <b>9 046 987</b>               |                                        | <b>9 046 987</b>          | <b>8 080 216</b>                    |                                        | <b>8 080 216</b>          | <b>89,31</b> | <b>89,31</b> |
| Wydatki bieżące                                                     |         | 8 846 987                      |                                        | 8 846 987                 | 7 888 142                           |                                        | 7 888 142                 | 89,16        | 89,16        |
| Działalność podstawowa                                              | APO     | 7 276 474                      |                                        | 7 276 474                 | 7 240 529                           |                                        | 7 240 529                 | 99,51        | 99,51        |
| Pozostała działalność                                               | CPO     | 44 910                         |                                        | 44 910                    | 44 907                              |                                        | 44 907                    | 99,99        | 99,99        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej   | CKA     | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 784                               |                                        | 4 784                     | 95,68        | 95,68        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej | CKT     | 17 020                         |                                        | 17 020                    | 6 053                               |                                        | 6 053                     | 35,56        | 35,56        |
| Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów                          | KKU     | 3 293                          |                                        | 3 293                     | 1 619                               |                                        | 1 619                     | 49,16        | 49,16        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                           | ERP     | 747 900                        |                                        | 747 900                   | 42 201                              |                                        | 42 201                    | 5,64         | 5,64         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                          | DBR     | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 6 000                               |                                        | 6 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Program mobilności ponadnarodowej                                   | PMP     | 147 600                        |                                        | 147 600                   | 17 128                              |                                        | 17 128                    | 11,60        | 11,60        |
| Mobilność edukacyjna POWER                                          | MEP     | 310 500                        |                                        | 310 500                   | 241 086                             |                                        | 241 086                   | 77,64        | 77,64        |

|                                                                    |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                          | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                  | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Remonty                                                            | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 523                               |                                        | 6 523                     | 93,19        | 93,19        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                 | HUP     | 281 290                        |                                        | 281 290                   | 277 312                             |                                        | 277 312                   | 98,59        | 98,59        |
| Zadania inwestycyjne                                               | ZIN     | 200 000                        |                                        | 200 000                   | 192 074                             |                                        | 192 074                   | 96,04        | 96,04        |
| <b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>                     |         | <b>8 521 023</b>               |                                        | <b>8 521 023</b>          | <b>8 487 186</b>                    |                                        | <b>8 487 186</b>          | <b>99,60</b> | <b>99,60</b> |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 7 848 985                      |                                        | 7 848 985                 | 7 836 540                           |                                        | 7 836 540                 | 99,84        | 99,84        |
| Pozostała działalność                                              | CPO     | 49 780                         |                                        | 49 780                    | 49 775                              |                                        | 49 775                    | 99,99        | 99,99        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej  | CKA     | 42 350                         |                                        | 42 350                    | 27 428                              |                                        | 27 428                    | 64,77        | 64,77        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                         | DBR     | 3 500                          |                                        | 3 500                     | 3 500                               |                                        | 3 500                     | 100,00       | 100,00       |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                          | ERP     | 321 733                        |                                        | 321 733                   | 320 699                             |                                        | 320 699                   | 99,68        | 99,68        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                         | KKU     | 7 075                          |                                        | 7 075                     | 2 802                               |                                        | 2 802                     | 39,60        | 39,60        |
| Remonty                                                            | DRE     | 247 600                        |                                        | 247 600                   | 246 442                             |                                        | 246 442                   | 99,53        | 99,53        |
| <b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)</b>                    |         | <b>11 924 475</b>              |                                        | <b>11 924 475</b>         | <b>11 627 018</b>                   |                                        | <b>11 627 018</b>         | <b>97,51</b> | <b>97,51</b> |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 11 285 358                     |                                        | 11 285 358                | 11 060 116                          |                                        | 11 060 116                | 98,00        | 98,00        |
| Pozostała działalność                                              | CPO     | 61 950                         |                                        | 61 950                    | 61 948                              |                                        | 61 948                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                         | DBR     | 45 200                         |                                        | 45 200                    | 45 190                              |                                        | 45 190                    | 99,98        | 99,98        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                 | HUP     | 300                            |                                        | 300                       | 300                                 |                                        | 300                       | 100,00       | 100,00       |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                         | KKU     | 6 660                          |                                        | 6 660                     | 2 766                               |                                        | 2 766                     | 41,53        | 41,53        |
| Program mobilności ponadnarodowej                                  | PMP     | 71 960                         |                                        | 71 960                    | 12 116                              |                                        | 12 116                    | 16,84        | 16,84        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej | CKE     | 43 047                         |                                        | 43 047                    | 34 788                              |                                        | 34 788                    | 80,81        | 80,81        |
| Remonty                                                            | DRE     | 410 000                        |                                        | 410 000                   | 409 794                             |                                        | 409 794                   | 99,95        | 99,95        |
| <b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)</b>                    |         | <b>6 090 718</b>               |                                        | <b>6 090 718</b>          | <b>6 057 422</b>                    |                                        | <b>6 057 422</b>          | <b>99,45</b> | <b>99,45</b> |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 5 732 697                      |                                        | 5 732 697                 | 5 720 043                           |                                        | 5 720 043                 | 99,78        | 99,78        |
| Pozostała działalność                                              | CPO     | 38 990                         |                                        | 38 990                    | 38 982                              |                                        | 38 982                    | 99,98        | 99,98        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej | CKE     | 5 280                          |                                        | 5 280                     | 2 008                               |                                        | 2 008                     | 38,03        | 38,03        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków             | CHM     | 70 661                         |                                        | 70 661                    | 69 865                              |                                        | 69 865                    | 98,87        | 98,87        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                         | DBR     | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 996                               |                                        | 4 996                     | 99,92        | 99,92        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                          | ERP     | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 954                                 |                                        | 954                       | 6,36         | 6,36         |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                         | KKU     | 3 090                          |                                        | 3 090                     | 1 711                               |                                        | 1 711                     | 55,37        | 55,37        |
| Remonty                                                            | DRE     | 220 000                        |                                        | 220 000                   | 218 863                             |                                        | 218 863                   | 99,48        | 99,48        |
| <b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>                          |         | <b>6 972 997</b>               |                                        | <b>6 972 997</b>          | <b>6 827 434</b>                    |                                        | <b>6 827 434</b>          | <b>97,91</b> | <b>97,91</b> |
| Wydatki bieżące                                                    |         | 6 372 997                      |                                        | 6 372 997                 | 6 232 434                           |                                        | 6 232 434                 | 97,79        | 97,79        |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 5 997 137                      |                                        | 5 997 137                 | 5 995 851                           |                                        | 5 995 851                 | 99,98        | 99,98        |
| Pozostała działalność                                              | CPO     | 20 960                         |                                        | 20 960                    | 20 954                              |                                        | 20 954                    | 99,97        | 99,97        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej | CKE     | 93 230                         |                                        | 93 230                    | 62 433                              |                                        | 62 433                    | 66,97        | 66,97        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                         | KKU     | 5 070                          |                                        | 5 070                     | 3 458                               |                                        | 3 458                     | 68,21        | 68,21        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                          | ERP     | 157 600                        |                                        | 157 600                   | 50 741                              |                                        | 50 741                    | 32,20        | 32,20        |
| Remonty                                                            | DRE     | 99 000                         |                                        | 99 000                    | 98 997                              |                                        | 98 997                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                               | ZIN     | 600 000                        |                                        | 600 000                   | 595 000                             |                                        | 595 000                   | 99,17        | 99,17        |
| <b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)</b>                  |         | <b>8 343 101</b>               |                                        | <b>8 343 101</b>          | <b>7 996 999</b>                    |                                        | <b>7 996 999</b>          | <b>95,85</b> | <b>95,85</b> |
| Działalność podstawowa                                             | APO     | 7 501 801                      |                                        | 7 501 801                 | 7 487 992                           |                                        | 7 487 992                 | 99,82        | 99,82        |

| Jednostka - nazwa zadania                                                    | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                              |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                            | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków                       | CHM     | 9 625                          |                                        | 9 625                     | 5 175                               |                                        | 5 175                     | 53,77        | 53,77        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                   | DBR     | 9 000                          |                                        | 9 000                     | 8 929                               |                                        | 8 929                     | 99,21        | 99,21        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                                    | ERP     | 455 200                        |                                        | 455 200                   | 136 073                             |                                        | 136 073                   | 29,89        | 29,89        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                                   | KKU     | 8 130                          |                                        | 8 130                     | 3 235                               |                                        | 3 235                     | 39,79        | 39,79        |
| Program mobilności ponadnarodowej                                            | PMP     | 4 845                          |                                        | 4 845                     | 1 920                               |                                        | 1 920                     | 39,63        | 39,63        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej          | CKT     | 12 000                         |                                        | 12 000                    | 11 919                              |                                        | 11 919                    | 99,33        | 99,33        |
| Pozostała działalność                                                        | CPO     | 44 400                         |                                        | 44 400                    | 43 920                              |                                        | 43 920                    | 98,92        | 98,92        |
| Remonty                                                                      | DRE     | 298 100                        |                                        | 298 100                   | 297 836                             |                                        | 297 836                   | 99,91        | 99,91        |
| <b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)</b>                            |         | <b>8 067 643</b>               |                                        | <b>8 067 643</b>          | <b>7 995 273</b>                    |                                        | <b>7 995 273</b>          | <b>99,10</b> | <b>99,10</b> |
| Działalność podstawowa                                                       | APO     | 7 722 504                      |                                        | 7 722 504                 | 7 652 743                           |                                        | 7 652 743                 | 99,10        | 99,10        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej          | CKT     | 42 469                         |                                        | 42 469                    | 39 863                              |                                        | 39 863                    | 93,86        | 93,86        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                   | DBR     | 2 500                          |                                        | 2 500                     | 2 499                               |                                        | 2 499                     | 99,96        | 99,96        |
| Pozostała działalność                                                        | CPO     | 56 670                         |                                        | 56 670                    | 56 668                              |                                        | 56 668                    | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                                      | DRE     | 243 500                        |                                        | 243 500                   | 243 500                             |                                        | 243 500                   | 100,00       | 100,00       |
| <b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)</b>       |         | <b>4 460 557</b>               |                                        | <b>4 460 557</b>          | <b>4 448 208</b>                    |                                        | <b>4 448 208</b>          | <b>99,72</b> | <b>99,72</b> |
| Działalność podstawowa                                                       | APO     | 4 238 800                      |                                        | 4 238 800                 | 4 233 152                           |                                        | 4 233 152                 | 99,87        | 99,87        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków                       | CHM     | 21 597                         |                                        | 21 597                    | 20 948                              |                                        | 20 948                    | 96,99        | 96,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                   | DBR     | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej                             | CKB     | 12 920                         |                                        | 12 920                    | 7 363                               |                                        | 7 363                     | 56,99        | 56,99        |
| Pozostała działalność                                                        | CPO     | 29 240                         |                                        | 29 240                    | 29 235                              |                                        | 29 235                    | 99,98        | 99,98        |
| Remonty                                                                      | DRE     | 154 000                        |                                        | 154 000                   | 153 510                             |                                        | 153 510                   | 99,68        | 99,68        |
| <b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚIM)</b>              |         | <b>6 834 331</b>               |                                        | <b>6 834 331</b>          | <b>6 766 047</b>                    |                                        | <b>6 766 047</b>          | <b>99,00</b> | <b>99,00</b> |
| Działalność podstawowa                                                       | APO     | 6 561 400                      |                                        | 6 561 400                 | 6 497 247                           |                                        | 6 497 247                 | 99,02        | 99,02        |
| Pozostała działalność                                                        | CPO     | 42 590                         |                                        | 42 590                    | 42 588                              |                                        | 42 588                    | 100,00       | 100,00       |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej            | CKA     | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 3 957                               |                                        | 3 957                     | 98,93        | 98,93        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska | CKR     | 7 974                          |                                        | 7 974                     | 7 892                               |                                        | 7 892                     | 98,97        | 98,97        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                                   | KKU     | 5 367                          |                                        | 5 367                     | 3 543                               |                                        | 3 543                     | 66,01        | 66,01        |
| Remonty                                                                      | DRE     | 213 000                        |                                        | 213 000                   | 210 820                             |                                        | 210 820                   | 98,98        | 98,98        |
| <b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>                                          |         | <b>15 241 563</b>              |                                        | <b>15 241 563</b>         | <b>14 674 393</b>                   |                                        | <b>14 674 393</b>         | <b>96,28</b> | <b>96,28</b> |
| Działalność podstawowa                                                       | APO     | 14 617 020                     |                                        | 14 617 020                | 14 195 269                          |                                        | 14 195 269                | 97,11        | 97,11        |
| Pozostała działalność                                                        | CPO     | 72 020                         |                                        | 72 020                    | 71 969                              |                                        | 71 969                    | 99,93        | 99,93        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków                       | CHM     | 9 543                          |                                        | 9 543                     | 9 329                               |                                        | 9 329                     | 97,76        | 97,76        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej           | CKE     | 118 320                        |                                        | 118 320                   | 66 679                              |                                        | 66 679                    | 56,35        | 56,35        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                                   | KKU     | 4 560                          |                                        | 4 560                     | 1 273                               |                                        | 1 273                     | 27,92        | 27,92        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                                    | ERP     | 63 100                         |                                        | 63 100                    | 58 906                              |                                        | 58 906                    | 93,35        | 93,35        |
| Remonty                                                                      | DRE     | 357 000                        |                                        | 357 000                   | 270 968                             |                                        | 270 968                   | 75,90        | 75,90        |
| <b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)</b>                               |         | <b>7 218 053</b>               |                                        | <b>7 218 053</b>          | <b>7 037 196</b>                    |                                        | <b>7 037 196</b>          | <b>97,49</b> | <b>97,49</b> |
| Działalność podstawowa                                                       | APO     | 7 029 407                      |                                        | 7 029 407                 | 6 901 043                           |                                        | 6 901 043                 | 98,17        | 98,17        |
| Pozostała działalność                                                        | CPO     | 42 790                         |                                        | 42 790                    | 42 658                              |                                        | 42 658                    | 99,69        | 99,69        |

|                                                                     |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                           | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                   | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków              | CHM     | 25 671                         |                                        | 25 671                    | 15 541                              |                                        | 15 541                    | 60,54        | 60,54        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej                  | CKM     | 79 415                         |                                        | 79 415                    | 43 122                              |                                        | 43 122                    | 54,30        | 54,30        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                           | ERP     | 24 200                         |                                        | 24 200                    | 24 156                              |                                        | 24 156                    | 99,82        | 99,82        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                          | KKU     | 3 570                          |                                        | 3 570                     | 1 560                               |                                        | 1 560                     | 43,70        | 43,70        |
| Remonty                                                             | DRE     | 13 000                         |                                        | 13 000                    | 9 116                               |                                        | 9 116                     | 70,12        | 70,12        |
| <b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>                      |         | <b>7 455 099</b>               |                                        | <b>7 455 099</b>          | <b>7 433 491</b>                    |                                        | <b>7 433 491</b>          | <b>99,71</b> | <b>99,71</b> |
| Działalność podstawowa                                              | APO     | 7 328 362                      |                                        | 7 328 362                 | 7 315 125                           |                                        | 7 315 125                 | 99,82        | 99,82        |
| Pozostała działalność                                               | CPO     | 63 560                         |                                        | 63 560                    | 63 550                              |                                        | 63 550                    | 99,98        | 99,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                          | DBR     | 2 000                          |                                        | 2 000                     | 1 992                               |                                        | 1 992                     | 99,60        | 99,60        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej   | CKA     | 14 217                         |                                        | 14 217                    | 13 667                              |                                        | 13 667                    | 96,13        | 96,13        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej                  | CKM     | 26 960                         |                                        | 26 960                    | 19 266                              |                                        | 19 266                    | 71,46        | 71,46        |
| Remonty                                                             | DRE     | 20 000                         |                                        | 20 000                    | 19 891                              |                                        | 19 891                    | 99,46        | 99,46        |
| <b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>                      |         | <b>6 094 188</b>               |                                        | <b>6 094 188</b>          | <b>5 508 295</b>                    |                                        | <b>5 508 295</b>          | <b>90,39</b> | <b>90,39</b> |
| Działalność podstawowa                                              | APO     | 5 229 145                      |                                        | 5 229 145                 | 5 227 097                           |                                        | 5 227 097                 | 99,96        | 99,96        |
| Pozostała działalność                                               | CPO     | 14 580                         |                                        | 14 580                    | 14 579                              |                                        | 14 579                    | 99,99        | 99,99        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                           | ERP     | 588 400                        |                                        | 588 400                   | 7 963                               |                                        | 7 963                     | 1,35         | 1,35         |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                          | KKU     | 3 063                          |                                        | 3 063                     | 1 619                               |                                        | 1 619                     | 52,86        | 52,86        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej                  | CKM     | 12 000                         |                                        | 12 000                    | 10 788                              |                                        | 10 788                    | 89,90        | 89,90        |
| Remonty                                                             | DRE     | 247 000                        |                                        | 247 000                   | 246 249                             |                                        | 246 249                   | 99,70        | 99,70        |
| <b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)</b>                      |         | <b>2 964 610</b>               |                                        | <b>2 964 610</b>          | <b>2 957 829</b>                    |                                        | <b>2 957 829</b>          | <b>99,77</b> | <b>99,77</b> |
| Działalność podstawowa                                              | APO     | 2 940 800                      |                                        | 2 940 800                 | 2 934 028                           |                                        | 2 934 028                 | 99,77        | 99,77        |
| Pozostała działalność                                               | CPO     | 11 810                         |                                        | 11 810                    | 11 801                              |                                        | 11 801                    | 99,92        | 99,92        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                          | DBR     | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                             | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00       | 100,00       |
| <b>Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)</b>               |         | <b>7 480 089</b>               |                                        | <b>7 480 089</b>          | <b>7 158 002</b>                    |                                        | <b>7 158 002</b>          | <b>95,69</b> | <b>95,69</b> |
| Działalność podstawowa                                              | APO     | 7 078 902                      |                                        | 7 078 902                 | 6 891 685                           |                                        | 6 891 685                 | 97,36        | 97,36        |
| Pozostała działalność                                               | CPO     | 70 570                         |                                        | 70 570                    | 70 542                              |                                        | 70 542                    | 99,96        | 99,96        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków              | CHM     | 20 707                         |                                        | 20 707                    | 20 690                              |                                        | 20 690                    | 99,92        | 99,92        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej   | CKA     | 26 660                         |                                        | 26 660                    | 21 714                              |                                        | 21 714                    | 81,45        | 81,45        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                           | ERP     | 52 400                         |                                        | 52 400                    | 11 477                              |                                        | 11 477                    | 21,90        | 21,90        |
| Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów                          | KKU     | 3 850                          |                                        | 3 850                     | 1 311                               |                                        | 1 311                     | 34,05        | 34,05        |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                       | KKZ     | 168 000                        |                                        | 168 000                   | 84 000                              |                                        | 84 000                    | 50,00        | 50,00        |
| Remonty                                                             | DRE     | 59 000                         |                                        | 59 000                    | 56 583                              |                                        | 56 583                    | 95,90        | 95,90        |
| <b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>                   |         | <b>5 098 627</b>               |                                        | <b>5 098 627</b>          | <b>5 044 593</b>                    |                                        | <b>5 044 593</b>          | <b>98,94</b> | <b>98,94</b> |
| Działalność podstawowa                                              | APO     | 5 045 600                      |                                        | 5 045 600                 | 5 000 163                           |                                        | 5 000 163                 | 99,10        | 99,10        |
| Pozostała działalność                                               | CPO     | 20 880                         |                                        | 20 880                    | 20 880                              |                                        | 20 880                    | 100,00       | 100,00       |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej | CKT     | 26 147                         |                                        | 26 147                    | 18 252                              |                                        | 18 252                    | 69,81        | 69,81        |
| Remonty                                                             | DRE     | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 298                               |                                        | 5 298                     | 88,30        | 88,30        |

|                                                                                        |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                              | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                      | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)</b> |         | <b>4 245 786</b>               |                                        | <b>4 245 786</b>          | <b>4 001 603</b>                    |                                        | <b>4 001 603</b>          | <b>94,25</b> | <b>94,25</b> |
| Działalność podstawowa                                                                 | APO     | 3 806 170                      |                                        | 3 806 170                 | 3 806 023                           |                                        | 3 806 023                 | 100,00       | 100,00       |
| Pozostała działalność                                                                  | CPO     | 29 000                         |                                        | 29 000                    | 28 991                              |                                        | 28 991                    | 99,97        | 99,97        |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej                                     | CKM     | 14 750                         |                                        | 14 750                    |                                     |                                        |                           |              |              |
| Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska           | CKR     | 7 464                          |                                        | 7 464                     | 2 569                               |                                        | 2 569                     | 34,42        | 34,42        |
| Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków                                 | CHM     | 6 002                          |                                        | 6 002                     | 3 650                               |                                        | 3 650                     | 60,81        | 60,81        |
| Realizacja programów unijnych - Erasmus +                                              | ERP     | 221 400                        |                                        | 221 400                   |                                     |                                        |                           |              |              |
| Remonty                                                                                | DRE     | 161 000                        |                                        | 161 000                   | 160 370                             |                                        | 160 370                   | 99,61        | 99,61        |
|                                                                                        |         | <b>4 191 133</b>               |                                        | <b>4 191 133</b>          | <b>4 141 618</b>                    |                                        | <b>4 141 618</b>          | <b>98,82</b> | <b>98,82</b> |
| <b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>                                            |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Działalność podstawowa                                                                 | APO     | 4 068 223                      |                                        | 4 068 223                 | 4 022 569                           |                                        | 4 022 569                 | 98,88        | 98,88        |
| Pozostała działalność                                                                  | CPO     | 12 610                         |                                        | 12 610                    | 12 601                              |                                        | 12 601                    | 99,93        | 99,93        |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień                                     | HUP     | 300                            |                                        | 300                       | 300                                 |                                        | 300                       | 100,00       | 100,00       |
| Remonty                                                                                | DRE     | 110 000                        |                                        | 110 000                   | 106 148                             |                                        | 106 148                   | 96,50        | 96,50        |
|                                                                                        |         | <b>8 341 545</b>               |                                        | <b>8 341 545</b>          | <b>7 987 940</b>                    |                                        | <b>7 987 940</b>          | <b>95,76</b> | <b>95,76</b> |
| <b>Centrum Młodzieży Jordana (CM)</b>                                                  |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Wydatki bieżące                                                                        |         | 7 391 545                      |                                        | 7 391 545                 | 7 389 611                           |                                        | 7 389 611                 | 99,97        | 99,97        |
| Działalność podstawowa                                                                 | APO     | 6 515 740                      |                                        | 6 515 740                 | 6 515 124                           |                                        | 6 515 124                 | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                             | DBR     | 458 775                        |                                        | 458 775                   | 458 485                             |                                        | 458 485                   | 99,94        | 99,94        |
| Pozostała działalność                                                                  | CPO     | 95 030                         |                                        | 95 030                    | 94 719                              |                                        | 94 719                    | 99,67        | 99,67        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                            | BOD     | 315 000                        |                                        | 315 000                   | 314 283                             |                                        | 314 283                   | 99,77        | 99,77        |
| Remonty                                                                                | DRE     | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 7 000                               |                                        | 7 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                                                   | ZIN     | 950 000                        |                                        | 950 000                   | 598 329                             |                                        | 598 329                   | 62,98        | 62,98        |
|                                                                                        |         | <b>1 687 500</b>               |                                        | <b>1 687 500</b>          | <b>1 685 764</b>                    |                                        | <b>1 685 764</b>          | <b>99,90</b> | <b>99,90</b> |
| <b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)</b>                                |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Działalność podstawowa                                                                 | APO     | 1 590 560                      |                                        | 1 590 560                 | 1 588 920                           |                                        | 1 588 920                 | 99,90        | 99,90        |
| Pozostała działalność                                                                  | CPO     | 5 440                          |                                        | 5 440                     | 5 439                               |                                        | 5 439                     | 99,98        | 99,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                             | DBR     | 91 500                         |                                        | 91 500                    | 91 405                              |                                        | 91 405                    | 99,90        | 99,90        |
|                                                                                        |         | <b>1 794 450</b>               |                                        | <b>1 794 450</b>          | <b>1 793 512</b>                    |                                        | <b>1 793 512</b>          | <b>99,95</b> | <b>99,95</b> |
| <b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)</b>                                 |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Działalność podstawowa                                                                 | APO     | 1 692 590                      |                                        | 1 692 590                 | 1 692 292                           |                                        | 1 692 292                 | 99,98        | 99,98        |
| Pozostała działalność                                                                  | CPO     | 7 760                          |                                        | 7 760                     | 7 752                               |                                        | 7 752                     | 99,90        | 99,90        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                             | DBR     | 46 600                         |                                        | 46 600                    | 46 192                              |                                        | 46 192                    | 99,12        | 99,12        |
| Remonty                                                                                | DRE     | 47 500                         |                                        | 47 500                    | 47 276                              |                                        | 47 276                    | 99,53        | 99,53        |
|                                                                                        |         | <b>2 375 830</b>               |                                        | <b>2 375 830</b>          | <b>2 271 314</b>                    |                                        | <b>2 271 314</b>          | <b>95,60</b> | <b>95,60</b> |
| <b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)</b>                                    |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Wydatki bieżące                                                                        |         | 2 275 830                      |                                        | 2 275 830                 | 2 269 961                           |                                        | 2 269 961                 | 99,74        | 99,74        |
| Działalność podstawowa                                                                 | APO     | 2 127 900                      |                                        | 2 127 900                 | 2 124 673                           |                                        | 2 124 673                 | 99,85        | 99,85        |
| Pozostała działalność                                                                  | CPO     | 11 430                         |                                        | 11 430                    | 9 815                               |                                        | 9 815                     | 85,87        | 85,87        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                             | DBR     | 128 000                        |                                        | 128 000                   | 127 072                             |                                        | 127 072                   | 99,28        | 99,28        |
| Młodzieżowa Rada Krakowa                                                               | MRK     | 1 000                          |                                        | 1 000                     | 983                                 |                                        | 983                       | 98,30        | 98,30        |
| Remonty                                                                                | DRE     | 7 500                          |                                        | 7 500                     | 7 418                               |                                        | 7 418                     | 98,91        | 98,91        |
| Zadania inwestycyjne                                                                   | ZIN     | 100 000                        |                                        | 100 000                   | 1 353                               |                                        | 1 353                     | 1,35         | 1,35         |

|                                                                 |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %      | %      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Jednostka - nazwa zadania                                       | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3    | 8:5    |
| 1                                                               | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9      | 10     |
| Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)                  |         | 1 417 310                      |                                        | 1 417 310                 | 1 411 694                           |                                        | 1 411 694                 | 99,60  | 99,60  |
| Działalność podstawowa                                          | APO     | 1 381 750                      |                                        | 1 381 750                 | 1 379 568                           |                                        | 1 379 568                 | 99,84  | 99,84  |
| Pozostała działalność                                           | CPO     | 6 060                          |                                        | 6 060                     | 6 054                               |                                        | 6 054                     | 99,90  | 99,90  |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                      | DBR     | 23 500                         |                                        | 23 500                    | 20 483                              |                                        | 20 483                    | 87,16  | 87,16  |
| Remonty                                                         | DRE     | 6 000                          |                                        | 6 000                     | 5 589                               |                                        | 5 589                     | 93,15  | 93,15  |
| Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)                 |         | 3 053 770                      |                                        | 3 053 770                 | 3 053 480                           |                                        | 3 053 480                 | 99,99  | 99,99  |
| Działalność podstawowa                                          | APO     | 2 695 900                      |                                        | 2 695 900                 | 2 695 789                           |                                        | 2 695 789                 | 100,00 | 100,00 |
| Pozostała działalność                                           | CPO     | 4 370                          |                                        | 4 370                     | 4 368                               |                                        | 4 368                     | 99,95  | 99,95  |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                      | DBR     | 87 000                         |                                        | 87 000                    | 86 938                              |                                        | 86 938                    | 99,93  | 99,93  |
| Remonty                                                         | DRE     | 266 500                        |                                        | 266 500                   | 266 385                             |                                        | 266 385                   | 99,96  | 99,96  |
| Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)                     |         | 1 802 130                      |                                        | 1 802 130                 | 1 777 661                           |                                        | 1 777 661                 | 98,64  | 98,64  |
| Działalność podstawowa                                          | APO     | 1 726 130                      |                                        | 1 726 130                 | 1 707 744                           |                                        | 1 707 744                 | 98,93  | 98,93  |
| Pozostała działalność                                           | CPO     | 4 000                          |                                        | 4 000                     | 4 000                               |                                        | 4 000                     | 100,00 | 100,00 |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                      | DBR     | 72 000                         |                                        | 72 000                    | 65 917                              |                                        | 65 917                    | 91,55  | 91,55  |
| Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)                     |         | 2 975 090                      |                                        | 2 975 090                 | 2 966 875                           |                                        | 2 966 875                 | 99,72  | 99,72  |
| Działalność podstawowa                                          | APO     | 1 796 800                      |                                        | 1 796 800                 | 1 789 163                           |                                        | 1 789 163                 | 99,57  | 99,57  |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                      | DBR     | 95 500                         |                                        | 95 500                    | 95 238                              |                                        | 95 238                    | 99,73  | 99,73  |
| Pozostała działalność                                           | CPO     | 30 500                         |                                        | 30 500                    | 30 500                              |                                        | 30 500                    | 100,00 | 100,00 |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień              | HUP     | 889 790                        |                                        | 889 790                   | 889 736                             |                                        | 889 736                   | 99,99  | 99,99  |
| Remonty                                                         | DRE     | 162 500                        |                                        | 162 500                   | 162 238                             |                                        | 162 238                   | 99,84  | 99,84  |
| Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)                     |         | 4 078 192                      |                                        | 4 078 192                 | 4 029 058                           |                                        | 4 029 058                 | 98,80  | 98,80  |
| Działalność podstawowa                                          | APO     | 3 882 370                      |                                        | 3 882 370                 | 3 856 235                           |                                        | 3 856 235                 | 99,33  | 99,33  |
| Pozostała działalność                                           | CPO     | 60 840                         |                                        | 60 840                    | 60 831                              |                                        | 60 831                    | 99,99  | 99,99  |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                      | DBR     | 99 482                         |                                        | 99 482                    | 99 365                              |                                        | 99 365                    | 99,88  | 99,88  |
| Budżet obywatelski dzielnic                                     | BOD     | 3 500                          |                                        | 3 500                     | 3 494                               |                                        | 3 494                     | 99,83  | 99,83  |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień              | HUP     | 24 000                         |                                        | 24 000                    | 1 200                               |                                        | 1 200                     | 5,00   | 5,00   |
| Remonty                                                         | DRE     | 8 000                          |                                        | 8 000                     | 7 933                               |                                        | 7 933                     | 99,16  | 99,16  |
| Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)                  |         | 4 582 300                      |                                        | 4 582 300                 | 4 575 666                           |                                        | 4 575 666                 | 99,86  | 99,86  |
| Działalność podstawowa                                          | APO     | 4 513 400                      |                                        | 4 513 400                 | 4 509 536                           |                                        | 4 509 536                 | 99,91  | 99,91  |
| Pozostała działalność                                           | CPO     | 13 900                         |                                        | 13 900                    | 13 877                              |                                        | 13 877                    | 99,83  | 99,83  |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                      | DBR     | 29 000                         |                                        | 29 000                    | 28 986                              |                                        | 28 986                    | 99,95  | 99,95  |
| Remonty                                                         | DRE     | 26 000                         |                                        | 26 000                    | 23 267                              |                                        | 23 267                    | 89,49  | 89,49  |
| Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT) |         | 806 097                        |                                        | 806 097                   | 804 758                             |                                        | 804 758                   | 99,83  | 99,83  |
| Działalność podstawowa                                          | APO     | 766 600                        |                                        | 766 600                   | 765 265                             |                                        | 765 265                   | 99,83  | 99,83  |
| Pozostała działalność                                           | CPO     | 3 970                          |                                        | 3 970                     | 3 968                               |                                        | 3 968                     | 99,95  | 99,95  |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                      | DBR     | 25 527                         |                                        | 25 527                    | 25 525                              |                                        | 25 525                    | 99,99  | 99,99  |
| Budżet obywatelski dzielnic                                     | BOD     | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 10 000                              |                                        | 10 000                    | 100,00 | 100,00 |

|                                                                                                                                   |          | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                                                                         | Akronim  | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                                                                 | 2        | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)</b>                                                                                          |          | <b>486 607 211</b>             | <b>68 202 450</b>                      | <b>554 809 661</b>        | <b>399 095 276</b>                  | <b>65 862 568</b>                      | <b>464 957 844</b>        | <b>82,02</b> | <b>83,80</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                                                   |          | 196 281 831                    | 68 202 450                             | 264 484 281               | 188 665 163                         | 65 862 568                             | 254 527 731               | 96,12        | 96,24        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                                             | 0        |                                | 19 144 548                             | 19 144 548                |                                     | 19 138 271                             | 19 138 271                |              | 99,97        |
| Dekoracja Miasta Krakowa                                                                                                          | DMK      | 2 750 000                      | 119 653                                | 2 869 653                 | 2 443 954                           | 119 614                                | 2 563 568                 | 88,87        | 89,33        |
| Działania w zakresie gospodarki odpadami                                                                                          | DGO      | 173 000                        | 239 307                                | 412 307                   | 155 264                             | 239 228                                | 394 492                   | 89,75        | 95,68        |
| Utrzymanie i remonty szalek                                                                                                       | USZ      | 4 651 680                      | 358 960                                | 5 010 640                 | 4 125 913                           | 358 843                                | 4 484 756                 | 88,70        | 89,50        |
| Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich                                                                                        | UOI      | 7 874 500                      | 598 267                                | 8 472 767                 | 7 181 712                           | 598 071                                | 7 779 783                 | 91,20        | 91,82        |
| Utrzymanie i remonty dróg                                                                                                         | URD      | 66 716 666                     | 16 153 212                             | 82 869 878                | 64 176 856                          | 14 473 318                             | 78 650 174                | 96,19        | 94,91        |
| Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów                                                                      | UTA      | 500 000                        | 119 653                                | 619 653                   | 101 115                             | 119 614                                | 220 729                   | 20,22        | 35,62        |
| Oświetlenie uliczne                                                                                                               | UOS      | 26 248 100                     | 837 574                                | 27 085 674                | 25 855 468                          | 837 299                                | 26 692 767                | 98,50        | 98,55        |
| Zabezpieczenie ruchu                                                                                                              | UZR      | 20 770 000                     | 3 948 563                              | 24 718 563                | 19 153 395                          | 3 947 269                              | 23 100 664                | 92,22        | 93,45        |
| Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej                                                                                 | UIT      | 45 556 900                     | 2 871 682                              | 48 428 582                | 45 134 395                          | 2 870 741                              | 48 005 136                | 99,07        | 99,13        |
| Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych                                                                             | UOK      | 2 351 920                      | 717 921                                | 3 069 841                 | 1 997 255                           | 717 685                                | 2 714 940                 | 84,92        | 88,44        |
| Obsługa zadań inwestycyjnych oraz zadań dzielnic                                                                                  | OZI      |                                | 8 256 086                              | 8 256 086                 |                                     | 8 088 910                              | 8 088 910                 |              | 97,98        |
| Uzgadzanie i opiniowanie inwestycji drogowych                                                                                     | OUO      |                                | 7 298 859                              | 7 298 859                 |                                     | 7 057 238                              | 7 057 238                 |              | 96,69        |
| Wydawanie decyzji administracyjnych                                                                                               | OWD      |                                | 6 700 592                              | 6 700 592                 |                                     | 6 459 167                              | 6 459 167                 |              | 96,40        |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                                                                                        | EGM      | 210 000                        | 119 653                                | 329 653                   | 187 722                             | 119 614                                | 307 336                   | 89,39        | 93,23        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                                                                       | BOD      | 1 485 880                      |                                        | 1 485 880                 | 1 292 176                           |                                        | 1 292 176                 | 86,96        | 86,96        |
| Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                  | EMT      | 235 364                        | 358 960                                | 594 324                   | 231 796                             | 358 843                                | 590 639                   | 98,48        | 99,38        |
| Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie                                                                                              | EIG      | 250 200                        | 358 960                                | 609 160                   | 155 289                             | 358 843                                | 514 132                   | 62,07        | 84,40        |
| Obsługa administracyjno - techniczna zadań                                                                                        | OAZ      |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                                        | DBR      | 16 116 651                     |                                        | 16 116 651                | 16 099 725                          |                                        | 16 099 725                | 99,89        | 99,89        |
| Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego                                           | UOP      | 390 970                        |                                        | 390 970                   | 373 128                             |                                        | 373 128                   | 95,44        | 95,44        |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                                                                   | DIR, DIW | 3 046 140                      |                                        | 3 046 140                 | 3 001 043                           |                                        | 3 001 043                 | 98,52        | 98,52        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                              | ZIN      | 287 279 240                    |                                        | 287 279 240               | 207 429 070                         |                                        | 207 429 070               | 72,20        | 72,20        |
| <b>Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)</b>                                                                                        |          | <b>644 412 072</b>             | <b>8 649 140</b>                       | <b>653 061 212</b>        | <b>639 479 695</b>                  | <b>8 451 356</b>                       | <b>647 931 051</b>        | <b>99,23</b> | <b>99,21</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                                                   |          | 638 293 982                    | 8 649 140                              | 646 943 122               | 634 517 446                         | 8 451 356                              | 642 968 802               | 99,41        | 99,39        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                                             | 0        |                                | 2 962 035                              | 2 962 035                 |                                     | 2 939 913                              | 2 939 913                 |              | 99,25        |
| Transport zbiorowy                                                                                                                | TZB      | 635 538 332                    | 3 749 935                              | 639 288 267               | 632 472 259                         | 3 719 307                              | 636 191 566               | 99,52        | 99,52        |
| Realizacja polityki rowerowej                                                                                                     | ROW      | 762 340                        | 651 648                                | 1 413 988                 | 544 133                             | 598 169                                | 1 142 302                 | 71,38        | 80,79        |
| System Informacji Miejskiej                                                                                                       | SIM      | 179 747                        | 473 925                                | 653 672                   | 176 824                             | 418 126                                | 594 950                   | 98,37        | 91,02        |
| LOW-CARB - budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich | LOW      | 912 730                        | 59 241                                 | 971 971                   | 715 212                             | 29 612                                 | 744 824                   | 78,36        | 76,63        |
| Obsługa administracyjno - techniczna zadań                                                                                        | ODA      |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Utrzymanie parkingów Park & Ride                                                                                                  | UPR      | 514 460                        | 592 407                                | 1 106 867                 | 496 652                             | 592 246                                | 1 088 898                 | 96,54        | 98,38        |
| Budżet obywatelski ogólnomiejski                                                                                                  | BOO      | 6 500                          | 29 620                                 | 36 120                    | 6 099                               | 29 612                                 | 35 711                    | 93,83        | 98,87        |
| Dynaxibility4CE - Regulacja Stref Ograniczonego Ruchu                                                                             | RSO      | 126 873                        | 118 481                                | 245 354                   | 82 267                              | 118 449                                | 200 716                   | 64,84        | 81,81        |
| ClimateKIC - Zeroemisyjny Kraków                                                                                                  | CLI      | 229 000                        | 11 848                                 | 240 848                   |                                     | 5 922                                  | 5 922                     |              | 2,46         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                                        | DBR      | 24 000                         |                                        | 24 000                    | 24 000                              |                                        | 24 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                              | ZIN      | 6 118 090                      |                                        | 6 118 090                 | 4 962 249                           |                                        | 4 962 249                 | 81,11        | 81,11        |

| Jednostka - nazwa zadania                                                               | Akronim  | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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           |
| <b>Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)</b>                                       |          | <b>30 337 000</b>              | <b>8 221 000</b>                       | <b>38 558 000</b>         | <b>28 326 683</b>                   | <b>5 877 209</b>                       | <b>34 203 892</b>         | <b>93,37</b> | <b>88,71</b> |
| Wydatki bieżące                                                                         |          | 25 073 850                     | 8 221 000                              | 33 294 850                | 24 523 505                          | 5 877 209                              | 30 400 714                | 97,81        | 91,31        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                   | 0        |                                | 2 466 300                              | 2 466 300                 |                                     | 1 863 839                              | 1 863 839                 |              | 75,57        |
| Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego | UOP      | 23 106 070                     | 3 959 782                              | 27 065 852                | 22 858 926                          | 2 677 688                              | 25 536 614                | 98,93        | 94,35        |
| Utrzymanie i remonty fontann, pitników i brodzików                                      | UFP      | 1 674 780                      | 274 033                                | 1 948 813                 | 1 485 149                           | 210 842                                | 1 695 991                 | 88,68        | 87,03        |
| Monitoring zaopatrzenia w media                                                         | ZWM      | 35 000                         | 13 702                                 | 48 702                    | 7 581                               | 10 542                                 | 18 123                    | 21,66        | 37,21        |
| Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej            | PEE      | 198 000                        | 1 507 183                              | 1 705 183                 | 111 849                             | 1 114 298                              | 1 226 147                 | 56,49        | 71,91        |
| Obsługa administracyjno - techniczna zadań                                              | OZA      |                                |                                        | 60 000                    | 60 000                              |                                        | 60 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                              | DBR      | 60 000                         |                                        | 5 263 150                 | 3 803 178                           |                                        | 3 803 178                 | 72,26        | 72,26        |
| Zadania inwestycyjne                                                                    | ZIN      | 5 263 150                      |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| <b>Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)</b>                                                   |          | <b>171 343 734</b>             | <b>22 546 260</b>                      | <b>193 889 994</b>        | <b>143 361 638</b>                  | <b>22 372 694</b>                      | <b>165 734 332</b>        | <b>83,67</b> | <b>85,48</b> |
| Wydatki bieżące                                                                         |          | 49 145 108                     | 22 546 260                             | 71 691 368                | 48 611 845                          | 22 372 694                             | 70 984 539                | 98,91        | 99,01        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                   | 0        |                                | 6 358 747                              | 6 358 747                 |                                     | 6 309 796                              | 6 309 796                 |              | 99,23        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                        | UKZ      | 38 862 742                     | 12 755 138                             | 51 617 880                | 38 788 427                          | 12 656 949                             | 51 445 376                | 99,81        | 99,67        |
| Zarządzanie i nadzór nad lasami                                                         | ZNL      | 2 852 000                      | 1 328 660                              | 4 180 660                 | 2 845 341                           | 1 318 432                              | 4 163 773                 | 99,77        | 99,60        |
| Zarządzanie zasobami gruntowymi                                                         | ZZG      | 717 662                        | 1 217 939                              | 1 935 601                 | 609 261                             | 1 208 563                              | 1 817 824                 | 84,90        | 93,92        |
| Budżet obywatelski ogólnomiejski                                                        | BOO      | 30 000                         | 110 722                                | 140 722                   | 30 000                              | 109 869                                | 139 869                   | 100,00       | 99,39        |
| Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną                                | ZOS      | 2 774 000                      | 166 083                                | 2 940 083                 | 2 774 000                           | 164 804                                | 2 938 804                 | 100,00       | 99,96        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                             | BOD      | 1 273 050                      |                                        | 1 273 050                 | 1 248 545                           |                                        | 1 248 545                 | 98,08        | 98,08        |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                                              | EGM      | 163 000                        | 110 722                                | 273 722                   | 158 156                             | 109 869                                | 268 025                   | 97,03        | 97,92        |
| Obsługa administracyjno - techniczna zadań                                              | OAT      |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Life Urbangreen                                                                         | LUG      | 652 371                        | 166 083                                | 818 454                   | 502 634                             | 164 804                                | 667 438                   | 77,05        | 81,55        |
| CLEARING HOUSE                                                                          | HOR      | 1 200                          | 55 361                                 | 56 561                    |                                     | 54 935                                 | 54 935                    |              | 97,13        |
| URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture                                          | URR      | 199 058                        | 110 722                                | 309 780                   | 36 597                              | 109 869                                | 146 466                   | 18,39        | 47,28        |
| Spotkajmy się na podwórku                                                               | POD      | 60 004                         | 166 083                                | 226 087                   | 59 612                              | 164 804                                | 224 416                   | 99,35        | 99,26        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                              | DBR      | 1 560 021                      |                                        | 1 560 021                 | 1 559 272                           |                                        | 1 559 272                 | 99,95        | 99,95        |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                         | DIR, DIW | 5 393 693                      |                                        | 5 393 693                 | 4 882 324                           |                                        | 4 882 324                 | 90,52        | 90,52        |
| Zadania inwestycyjne                                                                    | ZIN      | 116 804 933                    |                                        | 116 804 933               | 89 867 469                          |                                        | 89 867 469                | 76,94        | 76,94        |
| <b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>                                               |          | <b>6 474 332</b>               |                                        | <b>6 474 332</b>          | <b>6 423 941</b>                    |                                        | <b>6 423 941</b>          | <b>99,22</b> | <b>99,22</b> |
| Wydatki bieżące                                                                         |          | 5 994 332                      |                                        | 5 994 332                 | 5 943 941                           |                                        | 5 943 941                 | 99,16        | 99,16        |
| Remonty                                                                                 | RMT      | 1 227 193                      |                                        | 1 227 193                 | 1 203 843                           |                                        | 1 203 843                 | 98,10        | 98,10        |
| Utrzymanie bieżące cmentarzy                                                            | UTC      | 4 691 139                      |                                        | 4 691 139                 | 4 677 239                           |                                        | 4 677 239                 | 99,70        | 99,70        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                             | BOD      | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 40 650                              |                                        | 40 650                    | 81,30        | 81,30        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                              | DBR      | 26 000                         |                                        | 26 000                    | 22 209                              |                                        | 22 209                    | 85,42        | 85,42        |
| Zadania inwestycyjne                                                                    | ZIN      | 480 000                        |                                        | 480 000                   | 480 000                             |                                        | 480 000                   | 100,00       | 100,00       |
| <b>Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)</b>                                                |          | <b>145 295 606</b>             | <b>10 167 151</b>                      | <b>155 462 757</b>        | <b>71 809 052</b>                   | <b>7 627 437</b>                       | <b>79 436 489</b>         | <b>49,42</b> | <b>51,10</b> |
| Wydatki bieżące                                                                         |          | 1 265 503                      | 10 167 151                             | 11 432 654                | 652 928                             | 7 627 437                              | 8 280 365                 | 51,59        | 72,43        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                   | 0        |                                | 4 082 563                              | 4 082 563                 |                                     | 3 062 755                              | 3 062 755                 |              | 75,02        |
| Obsługa administracyjno - techniczna zadań                                              | OAI      |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |

| Jednostka - nazwa zadania                                                                                                                    | Akronim  | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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            |
| Nadzór inwestycyjny                                                                                                                          | NIW      | 603 760                        | 5 252 374                              | 5 856 134                 | 128 676                             | 3 940 352                              | 4 069 028                 | 21,31         | 69,48         |
| Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej | ETG      | 343 033                        | 416 107                                | 759 140                   | 276 025                             | 312 165                                | 588 190                   | 80,47         | 77,48         |
| Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)                                                                               | ELI      | 318 710                        | 416 107                                | 734 817                   | 248 227                             | 312 165                                | 560 392                   | 77,88         | 76,26         |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                                                                              | DIR, DIW |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |               |               |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                                         | ZIN      | 144 030 103                    |                                        | 144 030 103               | 71 156 124                          |                                        | 71 156 124                | 49,40         | 49,40         |
| <b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>                                                                                                           |          | <b>4 209 725</b>               |                                        | <b>4 209 725</b>          | <b>4 209 725</b>                    |                                        | <b>4 209 725</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 4 191 725                      |                                        | 4 191 725                 | 4 191 725                           |                                        | 4 191 725                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                                                   | DBR      | 18 000                         |                                        | 18 000                    | 18 000                              |                                        | 18 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>                                                                                              |          | <b>26 609 137</b>              |                                        | <b>26 609 137</b>         | <b>26 609 137</b>                   |                                        | <b>26 609 137</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 26 509 800                     |                                        | 26 509 800                | 26 509 800                          |                                        | 26 509 800                | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                                                   | DBR      | 99 337                         |                                        | 99 337                    | 99 337                              |                                        | 99 337                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>                                                                                                     |          | <b>4 683 200</b>               |                                        | <b>4 683 200</b>          | <b>4 683 200</b>                    |                                        | <b>4 683 200</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 4 683 200                      |                                        | 4 683 200                 | 4 683 200                           |                                        | 4 683 200                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>                                                                                                      |          | <b>5 019 000</b>               |                                        | <b>5 019 000</b>          | <b>5 019 000</b>                    |                                        | <b>5 019 000</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 5 019 000                      |                                        | 5 019 000                 | 5 019 000                           |                                        | 5 019 000                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)</b>                                                                                                      |          | <b>7 500 000</b>               |                                        | <b>7 500 000</b>          | <b>7 500 000</b>                    |                                        | <b>7 500 000</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 7 500 000                      |                                        | 7 500 000                 | 7 500 000                           |                                        | 7 500 000                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)</b>                                                                                |          | <b>3 160 000</b>               |                                        | <b>3 160 000</b>          | <b>3 160 000</b>                    |                                        | <b>3 160 000</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 3 160 000                      |                                        | 3 160 000                 | 3 160 000                           |                                        | 3 160 000                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)</b>                                                                                            |          | <b>1 781 000</b>               |                                        | <b>1 781 000</b>          | <b>1 781 000</b>                    |                                        | <b>1 781 000</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 1 755 000                      |                                        | 1 755 000                 | 1 755 000                           |                                        | 1 755 000                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                                                   | DBR      | 26 000                         |                                        | 26 000                    | 26 000                              |                                        | 26 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Teatr Ludowy (LUDOWY)</b>                                                                                                                 |          | <b>7 266 060</b>               |                                        | <b>7 266 060</b>          | <b>7 266 060</b>                    |                                        | <b>7 266 060</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 7 263 700                      |                                        | 7 263 700                 | 7 263 700                           |                                        | 7 263 700                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                                                   | DBR      | 2 360                          |                                        | 2 360                     | 2 360                               |                                        | 2 360                     | 100,00        | 100,00        |
| <b>Teatr Groteska (GROTESKA)</b>                                                                                                             |          | <b>6 001 400</b>               |                                        | <b>6 001 400</b>          | <b>6 001 400</b>                    |                                        | <b>6 001 400</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 6 001 400                      |                                        | 6 001 400                 | 6 001 400                           |                                        | 6 001 400                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Teatr Bagatela (BAGATELA)</b>                                                                                                             |          | <b>8 493 200</b>               |                                        | <b>8 493 200</b>          | <b>8 493 200</b>                    |                                        | <b>8 493 200</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 8 493 200                      |                                        | 8 493 200                 | 8 493 200                           |                                        | 8 493 200                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Teatr Łaźnia Nowa (TLN)</b>                                                                                                               |          | <b>4 368 500</b>               |                                        | <b>4 368 500</b>          | <b>4 368 500</b>                    |                                        | <b>4 368 500</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 4 368 500                      |                                        | 4 368 500                 | 4 368 500                           |                                        | 4 368 500                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Teatr KTO (KTO)</b>                                                                                                                       |          | <b>2 867 000</b>               |                                        | <b>2 867 000</b>          | <b>2 867 000</b>                    |                                        | <b>2 867 000</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                            | DKI      | 2 867 000                      |                                        | 2 867 000                 | 2 867 000                           |                                        | 2 867 000                 | 100,00        | 100,00        |

|                                                                      |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | w zł          |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                            | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | %             | %             |
|                                                                      |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           | 6:3           | 8:5           |
| 1                                                                    | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9             | 10            |
| <b>Krakowski Teatr Variete (VARIETE)</b>                             |         | <b>5 803 200</b>               |                                        | <b>5 803 200</b>          | <b>5 803 200</b>                    |                                        | <b>5 803 200</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 5 803 200                      |                                        | 5 803 200                 | 5 803 200                           |                                        | 5 803 200                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Krakowski Teatr Scena STU (STU)</b>                               |         | <b>3 020 000</b>               |                                        | <b>3 020 000</b>          | <b>3 020 000</b>                    |                                        | <b>3 020 000</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 3 020 000                      |                                        | 3 020 000                 | 3 020 000                           |                                        | 3 020 000                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>                             |         | <b>1 755 000</b>               |                                        | <b>1 755 000</b>          | <b>1 755 000</b>                    |                                        | <b>1 755 000</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 1 755 000                      |                                        | 1 755 000                 | 1 755 000                           |                                        | 1 755 000                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Sinfonietta Cracovia (SINFO)</b>                                  |         | <b>3 222 000</b>               |                                        | <b>3 222 000</b>          | <b>3 222 000</b>                    |                                        | <b>3 222 000</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 3 222 000                      |                                        | 3 222 000                 | 3 222 000                           |                                        | 3 222 000                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Capella Cracoviensis (CC)</b>                                     |         | <b>5 051 100</b>               |                                        | <b>5 051 100</b>          | <b>5 051 100</b>                    |                                        | <b>5 051 100</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 5 051 100                      |                                        | 5 051 100                 | 5 051 100                           |                                        | 5 051 100                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Krakowskie Forum Kultury (KFK)</b>                                |         | <b>3 497 100</b>               |                                        | <b>3 497 100</b>          | <b>3 497 100</b>                    |                                        | <b>3 497 100</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 3 414 600                      |                                        | 3 414 600                 | 3 414 600                           |                                        | 3 414 600                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                           | DBR     | 82 500                         |                                        | 82 500                    | 82 500                              |                                        | 82 500                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)</b>                     |         | <b>4 911 067</b>               |                                        | <b>4 911 067</b>          | <b>4 911 067</b>                    |                                        | <b>4 911 067</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 4 538 800                      |                                        | 4 538 800                 | 4 538 800                           |                                        | 4 538 800                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                           | DBR     | 264 767                        |                                        | 264 767                   | 264 767                             |                                        | 264 767                   | 100,00        | 100,00        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                          | BOD     | 107 500                        |                                        | 107 500                   | 107 500                             |                                        | 107 500                   | 100,00        | 100,00        |
| <b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)</b>                      |         | <b>4 104 300</b>               |                                        | <b>4 104 300</b>          | <b>4 104 300</b>                    |                                        | <b>4 104 300</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 3 899 300                      |                                        | 3 899 300                 | 3 899 300                           |                                        | 3 899 300                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                           | DBR     | 155 000                        |                                        | 155 000                   | 155 000                             |                                        | 155 000                   | 100,00        | 100,00        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                          | BOD     | 50 000                         |                                        | 50 000                    | 50 000                              |                                        | 50 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)</b> |         | <b>1 003 400</b>               |                                        | <b>1 003 400</b>          | <b>1 003 400</b>                    |                                        | <b>1 003 400</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 971 400                        |                                        | 971 400                   | 971 400                             |                                        | 971 400                   | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                           | DBR     | 32 000                         |                                        | 32 000                    | 32 000                              |                                        | 32 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>                              |         | <b>8 301 600</b>               |                                        | <b>8 301 600</b>          | <b>8 301 600</b>                    |                                        | <b>8 301 600</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 8 260 100                      |                                        | 8 260 100                 | 8 260 100                           |                                        | 8 260 100                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                           | DBR     | 41 500                         |                                        | 41 500                    | 41 500                              |                                        | 41 500                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)</b>              |         | <b>5 104 454</b>               |                                        | <b>5 104 454</b>          | <b>5 104 454</b>                    |                                        | <b>5 104 454</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 4 463 500                      |                                        | 4 463 500                 | 4 463 500                           |                                        | 4 463 500                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                           | DBR     | 484 354                        |                                        | 484 354                   | 484 354                             |                                        | 484 354                   | 100,00        | 100,00        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                          | BOD     | 156 600                        |                                        | 156 600                   | 156 600                             |                                        | 156 600                   | 100,00        | 100,00        |
| <b>Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)</b>                             |         | <b>9 559 492</b>               |                                        | <b>9 559 492</b>          | <b>9 559 492</b>                    |                                        | <b>9 559 492</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                    | DKI     | 8 598 500                      |                                        | 8 598 500                 | 8 598 500                           |                                        | 8 598 500                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                           | DBR     | 778 992                        |                                        | 778 992                   | 778 992                             |                                        | 778 992                   | 100,00        | 100,00        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                          | BOD     | 182 000                        |                                        | 182 000                   | 182 000                             |                                        | 182 000                   | 100,00        | 100,00        |

| Jednostka - nazwa zadania                                                                                                            | Akronim  | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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            |
| <b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>                                                                            |          | <b>1 280 000</b>               |                                        | <b>1 280 000</b>          | <b>1 280 000</b>                    |                                        | <b>1 280 000</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                    | DKI      | 1 280 000                      |                                        | 1 280 000                 | 1 280 000                           |                                        | 1 280 000                 | 100,00        | 100,00        |
| <b>Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)</b>                                                                                                |          | <b>24 990 695</b>              |                                        | <b>24 990 695</b>         | <b>24 990 695</b>                   |                                        | <b>24 990 695</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                                                    | DKI      | 24 674 500                     |                                        | 24 674 500                | 24 674 500                          |                                        | 24 674 500                | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                                           | DBR      | 212 995                        |                                        | 212 995                   | 212 995                             |                                        | 212 995                   | 100,00        | 100,00        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                                                                          | BOD      | 103 200                        |                                        | 103 200                   | 103 200                             |                                        | 103 200                   | 100,00        | 100,00        |
| <b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>                                                                                             |          | <b>144 499 768</b>             | <b>29 753 854</b>                      | <b>174 253 622</b>        | <b>141 366 642</b>                  | <b>29 569 498</b>                      | <b>170 936 140</b>        | <b>97,83</b>  | <b>98,10</b>  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                      |          | 122 257 009                    | 29 753 854                             | 152 010 863               | 119 976 305                         | 29 569 498                             | 149 545 803               | 98,13         | 98,38         |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                                                | 0        |                                | 3 609 844                              | 3 609 844                 |                                     | 3 587 476                              | 3 587 476                 |               | 99,38         |
| Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego               | BUN      | 121 392 353                    | 25 487 676                             | 146 880 029               | 119 220 223                         | 25 329 754                             | 144 549 977               | 98,21         | 98,41         |
| Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                       | GSP      | 647 340                        | 656 334                                | 1 303 674                 | 597 409                             | 652 268                                | 1 249 677                 | 92,29         | 95,86         |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                                                                                           | EGM      | 54 000                         |                                        | 54 000                    | 15 506                              |                                        | 15 506                    | 28,71         | 28,71         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                                           | DBR      | 139 380                        |                                        | 139 380                   | 131 232                             |                                        | 131 232                   | 94,15         | 94,15         |
| Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego                                                 | MCH      | 5 282                          |                                        | 5 282                     | 2 971                               |                                        | 2 971                     | 56,25         | 56,25         |
| Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek | RFB      | 6 150                          |                                        | 6 150                     |                                     |                                        |                           |               |               |
| Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)                                                                       | TBP      | 12 504                         |                                        | 12 504                    | 8 964                               |                                        | 8 964                     | 71,69         | 71,69         |
| Obsługa realizacji zadań ZBK                                                                                                         | ORZ      |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |               |               |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                                                                      | DIR, DIW | 13 000                         |                                        | 13 000                    | 11 000                              |                                        | 11 000                    | 84,62         | 84,62         |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                                 | ZIN      | 22 229 759                     |                                        | 22 229 759                | 21 379 337                          |                                        | 21 379 337                | 96,17         | 96,17         |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>                                                                              |          | <b>5 382 002</b>               |                                        | <b>5 382 002</b>          | <b>5 380 843</b>                    |                                        | <b>5 380 843</b>          | <b>99,98</b>  | <b>99,98</b>  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                      |          | 5 282 102                      |                                        | 5 282 102                 | 5 280 944                           |                                        | 5 280 944                 | 99,98         | 99,98         |
| Prowadzenie jednostki                                                                                                                | PJB      | 5 282 102                      |                                        | 5 282 102                 | 5 280 944                           |                                        | 5 280 944                 | 99,98         | 99,98         |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                                 | ZIN      | 99 900                         |                                        | 99 900                    | 99 899                              |                                        | 99 899                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>                                                                            |          | <b>64 656 778</b>              |                                        | <b>64 656 778</b>         | <b>64 431 609</b>                   |                                        | <b>64 431 609</b>         | <b>99,65</b>  | <b>99,65</b>  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                      |          | 62 467 207                     |                                        | 62 467 207                | 62 264 788                          |                                        | 62 264 788                | 99,68         | 99,68         |
| Prowadzenie jednostki                                                                                                                | PJB      | 62 111 278                     |                                        | 62 111 278                | 61 908 899                          |                                        | 61 908 899                | 99,67         | 99,67         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                                                           | DBR      | 302 382                        |                                        | 302 382                   | 302 381                             |                                        | 302 381                   | 100,00        | 100,00        |
| Budżet obywatelski ogólnomiejski                                                                                                     | BOO      | 15 000                         |                                        | 15 000                    | 15 000                              |                                        | 15 000                    | 100,00        | 100,00        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                                                                          | BOD      | 38 547                         |                                        | 38 547                    | 38 508                              |                                        | 38 508                    | 99,90         | 99,90         |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                                                                      | DIR, DIW | 65 618                         |                                        | 65 618                    | 65 487                              |                                        | 65 487                    | 99,80         | 99,80         |
| Zadania inwestycyjne                                                                                                                 | ZIN      | 2 123 953                      |                                        | 2 123 953                 | 2 101 334                           |                                        | 2 101 334                 | 98,94         | 98,94         |
| <b>Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)</b>                                                                                           |          | <b>1 290 620</b>               | <b>58 041 200</b>                      | <b>59 331 820</b>         | <b>1 278 748</b>                    | <b>57 688 108</b>                      | <b>58 966 856</b>         | <b>99,08</b>  | <b>99,38</b>  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                      |          | 1 063 060                      | 58 041 200                             | 59 104 260                | 1 055 871                           | 57 688 108                             | 58 743 979                | 99,32         | 99,39         |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                                                                | 0        |                                | 11 362 231                             | 11 362 231                |                                     | 11 293 109                             | 11 293 109                |               | 99,39         |
| Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa                                                      | OPP      | 76 000                         | 45 081 505                             | 45 157 505                | 75 586                              | 44 807 253                             | 44 882 839                | 99,46         | 99,39         |

| Jednostka - nazwa zadania                                                                 | Akronim  | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                           |          | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                         | 2        | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków | SGO      | 700                            | 1 597 464                              | 1 598 164                 | 630                                 | 1 587 746                              | 1 588 376                 | 90,00        | 99,39        |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                                                | EGM      | 205 100                        |                                        | 205 100                   | 205 049                             |                                        | 205 049                   | 99,98        | 99,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                | DBR      | 227 300                        |                                        | 227 300                   | 227 032                             |                                        | 227 032                   | 99,88        | 99,88        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                               | BOD      | 20 960                         |                                        | 20 960                    | 14 976                              |                                        | 14 976                    | 71,45        | 71,45        |
| Budżet obywatelski ogólnomiejski                                                          | BOO      | 33 000                         |                                        | 33 000                    | 32 999                              |                                        | 32 999                    | 100,00       | 100,00       |
| Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa                                  | OZS      | 500 000                        |                                        | 500 000                   | 499 599                             |                                        | 499 599                   | 99,92        | 99,92        |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                           | DIR, DIW | 27 560                         |                                        | 27 560                    | 27 545                              |                                        | 27 545                    | 99,95        | 99,95        |
| Zadania inwestycyjne                                                                      | ZIN      | 200 000                        |                                        | 200 000                   | 195 332                             |                                        | 195 332                   | 97,67        | 97,67        |
| <b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>                                                          |          | <b>29 155 585</b>              |                                        | <b>29 155 585</b>         | <b>26 652 945</b>                   |                                        | <b>26 652 945</b>         | <b>91,42</b> | <b>91,42</b> |
| Prowadzenie jednostki                                                                     | PJB      | 29 155 585                     |                                        | 29 155 585                | 26 652 945                          |                                        | 26 652 945                | 91,42        | 91,42        |
| <b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>                                          |          | <b>13 053 830</b>              |                                        | <b>13 053 830</b>         | <b>13 019 815</b>                   |                                        | <b>13 019 815</b>         | <b>99,74</b> | <b>99,74</b> |
| Wydatki bieżące                                                                           |          | 11 982 530                     |                                        | 11 982 530                | 11 979 362                          |                                        | 11 979 362                | 99,97        | 99,97        |
| Działalność podstawowa                                                                    | APO      | 11 399 530                     |                                        | 11 399 530                | 11 398 447                          |                                        | 11 398 447                | 99,99        | 99,99        |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej                                            | CKF      | 465 000                        |                                        | 465 000                   | 464 899                             |                                        | 464 899                   | 99,98        | 99,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                | DBR      | 118 000                        |                                        | 118 000                   | 116 016                             |                                        | 116 016                   | 98,32        | 98,32        |
| Zadania inwestycyjne                                                                      | ZIN      | 1 071 300                      |                                        | 1 071 300                 | 1 040 453                           |                                        | 1 040 453                 | 97,12        | 97,12        |
| <b>Miejszyskolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)</b>                                    |          | <b>4 787 500</b>               |                                        | <b>4 787 500</b>          | <b>4 469 644</b>                    |                                        | <b>4 469 644</b>          | <b>93,36</b> | <b>93,36</b> |
| Wydatki bieżące                                                                           |          | 3 687 500                      |                                        | 3 687 500                 | 3 686 827                           |                                        | 3 686 827                 | 99,98        | 99,98        |
| Działalność podstawowa                                                                    | APO      | 2 226 400                      |                                        | 2 226 400                 | 2 226 215                           |                                        | 2 226 215                 | 99,99        | 99,99        |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej                                            | CKF      | 1 461 100                      |                                        | 1 461 100                 | 1 460 612                           |                                        | 1 460 612                 | 99,97        | 99,97        |
| Zadania inwestycyjne                                                                      | ZIN      | 1 100 000                      |                                        | 1 100 000                 | 782 817                             |                                        | 782 817                   | 71,17        | 71,17        |
| <b>Miejszyskolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)</b>                                    |          | <b>2 002 990</b>               |                                        | <b>2 002 990</b>          | <b>1 993 557</b>                    |                                        | <b>1 993 557</b>          | <b>99,53</b> | <b>99,53</b> |
| Działalność podstawowa                                                                    | APO      | 1 699 990                      |                                        | 1 699 990                 | 1 694 871                           |                                        | 1 694 871                 | 99,70        | 99,70        |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej                                            | CKF      | 296 000                        |                                        | 296 000                   | 291 741                             |                                        | 291 741                   | 98,56        | 98,56        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                | DBR      | 7 000                          |                                        | 7 000                     | 6 945                               |                                        | 6 945                     | 99,21        | 99,21        |
| <b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>                                              |          | <b>102 477 399</b>             | <b>13 450 000</b>                      | <b>115 927 399</b>        | <b>98 685 553</b>                   | <b>12 583 707</b>                      | <b>111 269 260</b>        | <b>96,30</b> | <b>95,98</b> |
| Wydatki bieżące                                                                           |          | 16 889 451                     | 13 450 000                             | 30 339 451                | 14 017 809                          | 12 583 707                             | 26 601 516                | 83,00        | 87,68        |
| Koordinacja i obsługa administracyjna                                                     | 0        |                                | 2 445 455                              | 2 445 455                 |                                     | 2 287 947                              | 2 287 947                 |              | 93,56        |
| Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi                                              | ZOB      | 413 674                        | 1 358 585                              | 1 772 259                 | 411 053                             | 1 271 082                              | 1 682 135                 | 99,37        | 94,91        |
| Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych    | UTR      | 9 906 405                      | 4 890 910                              | 14 797 315                | 9 899 992                           | 4 575 893                              | 14 475 885                | 99,94        | 97,83        |
| Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych                                               | OIS      | 5 626 685                      | 3 668 182                              | 9 294 867                 | 2 821 210                           | 3 431 920                              | 6 253 130                 | 50,14        | 67,28        |
| Obsługa zadań dzielnic                                                                    | OZD      |                                | 951 010                                | 951 010                   |                                     | 889 757                                | 889 757                   |              | 93,56        |
| Obsługa administracyjno - techniczna zadań                                                | ADT      |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                                                | EGM      | 108 000                        | 135 858                                | 243 858                   | 68 620                              | 127 108                                | 195 728                   | 63,54        | 80,26        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                | DBR      | 790 687                        |                                        | 790 687                   | 781 614                             |                                        | 781 614                   | 98,85        | 98,85        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                               | BOD      | 44 000                         |                                        | 44 000                    | 35 320                              |                                        | 35 320                    | 80,27        | 80,27        |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                           | DIR, DIW | 381 376                        |                                        | 381 376                   | 345 300                             |                                        | 345 300                   | 90,54        | 90,54        |
| Zadania inwestycyjne                                                                      | ZIN      | 85 206 572                     |                                        | 85 206 572                | 84 322 444                          |                                        | 84 322 444                | 98,96        | 98,96        |

|                                                                                 |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                       | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                               | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| <b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>                          |         | <b>9 372 446</b>               |                                        | <b>9 372 446</b>          | <b>7 685 281</b>                    |                                        | <b>7 685 281</b>          | <b>82,00</b> | <b>82,00</b> |
| Prowadzenie jednostki                                                           | PJB     | 8 273 446                      |                                        | 8 273 446                 | 6 786 607                           |                                        | 6 786 607                 | 82,03        | 82,03        |
| Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  | MKA     | 1 000 000                      |                                        | 1 000 000                 | 822 060                             |                                        | 822 060                   | 82,21        | 82,21        |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                                      | EGM     | 54 000                         |                                        | 54 000                    | 31 614                              |                                        | 31 614                    | 58,54        | 58,54        |
| Europejski program badań ankietowych na temat używania alkoholu i narkotyków    | ESP     | 45 000                         |                                        | 45 000                    | 45 000                              |                                        | 45 000                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)</b>                           |         | <b>5 272 947</b>               |                                        | <b>5 272 947</b>          | <b>5 243 868</b>                    |                                        | <b>5 243 868</b>          | <b>99,45</b> | <b>99,45</b> |
| Wydatki bieżące                                                                 |         | 5 256 449                      |                                        | 5 256 449                 | 5 227 370                           |                                        | 5 227 370                 | 99,45        | 99,45        |
| Prowadzenie jednostki                                                           | PJB     | 4 916 962                      |                                        | 4 916 962                 | 4 916 635                           |                                        | 4 916 635                 | 99,99        | 99,99        |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                             | BDK     | 217 985                        |                                        | 217 985                   | 197 006                             |                                        | 197 006                   | 90,38        | 90,38        |
| Małopolska Tarcza Antykrzysowa - Bezpieczny dom                                 | TBD     | 121 502                        |                                        | 121 502                   | 113 729                             |                                        | 113 729                   | 93,60        | 93,60        |
| Zadania inwestycyjne                                                            | ZIN     | 16 498                         |                                        | 16 498                    | 16 498                              |                                        | 16 498                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>                                 |         | <b>105 346 071</b>             | <b>70 640 998</b>                      | <b>175 987 069</b>        | <b>104 282 774</b>                  | <b>70 373 561</b>                      | <b>174 656 335</b>        | <b>98,99</b> | <b>99,24</b> |
| Wydatki bieżące                                                                 |         | 99 040 070                     | 70 640 998                             | 169 681 068               | 98 317 091                          | 70 373 561                             | 168 690 652               | 99,27        | 99,42        |
| Koordynacja i obsługa administracyjna                                           | 0       |                                | 13 398 034                             | 13 398 034                |                                     | 13 347 311                             | 13 347 311                |              | 99,62        |
| Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej | PRZ     | 3 305 573                      | 12 484 723                             | 15 790 296                | 3 289 538                           | 12 437 458                             | 15 726 996                | 99,51        | 99,60        |
| Organizowanie pieczy zastępczej                                                 | PZA     | 17 264 669                     | 5 414 886                              | 22 679 555                | 17 264 193                          | 5 394 386                              | 22 658 579                | 100,00       | 99,91        |
| Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych                                     | PSN     | 5 639 068                      | 3 738 426                              | 9 377 494                 | 5 637 524                           | 3 724 273                              | 9 361 797                 | 99,97        | 99,83        |
| Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin                          | PPS     | 20 238                         | 863 243                                | 883 481                   | 19 923                              | 859 975                                | 879 898                   | 98,44        | 99,59        |
| Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych                             | REI     | 161 300                        | 2 312 899                              | 2 474 199                 | 161 292                             | 2 304 143                              | 2 465 435                 | 100,00       | 99,65        |
| Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych                       | EMI     | 3 144 500                      | 222 749                                | 3 367 249                 | 3 144 500                           | 221 906                                | 3 366 406                 | 100,00       | 99,97        |
| W siłę wieku                                                                    | WSW     | 504 504                        | 247 212                                | 751 716                   | 500 803                             | 246 276                                | 747 079                   | 99,27        | 99,38        |
| W siłę wieku 2                                                                  | WWD     | 722 619                        | 115 268                                | 837 887                   | 391 890                             | 114 831                                | 506 721                   | 54,23        | 60,48        |
| Aktywni zawodowo, aktywni społecznie                                            | AZS     | 2 664 268                      | 455 936                                | 3 120 204                 | 2 575 219                           | 454 210                                | 3 029 429                 | 96,66        | 97,09        |
| Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków                                      | EGM     | 93 981                         | 1 258                                  | 95 239                    | 93 981                              | 1 253                                  | 95 234                    | 100,00       | 99,99        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                     | BOD     | 54 260                         |                                        | 54 260                    | 54 192                              |                                        | 54 192                    | 99,87        | 99,87        |
| Rodzicu, nie jesteś sam                                                         | RNS     | 16 897                         | 136 022                                | 152 919                   | 16 872                              | 135 507                                | 152 379                   | 99,85        | 99,65        |
| Sami - Dzielnia                                                                 | SPU     | 431 467                        | 418 963                                | 850 430                   | 358 793                             | 417 377                                | 776 170                   | 83,16        | 91,27        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                      | DBR     | 297 900                        |                                        | 297 900                   | 297 436                             |                                        | 297 436                   | 99,84        | 99,84        |
| Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa               | UBO     | 62 842 648                     | 30 490 939                             | 93 333 587                | 62 648 351                          | 30 375 503                             | 93 023 854                | 99,69        | 99,67        |
| Kooperacje przeciw COVID                                                        | KPC     | 429 747                        | 3 531                                  | 433 278                   | 429 701                             | 3 518                                  | 433 219                   | 99,99        | 99,99        |
| Sami - Dzielnia - Razem przeciw COVID-19 - A                                    | SDA     | 230 721                        | 1 819                                  | 232 540                   | 230 720                             | 1 812                                  | 232 532                   | 100,00       | 100,00       |
| Sami - Dzielnia Razem przeciw COVID-19 - B                                      | SDB     | 225 000                        | 1 632                                  | 226 632                   | 225 000                             | 1 626                                  | 226 626                   | 100,00       | 100,00       |
| Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19   | WDE     | 744 263                        | 68 458                                 | 812 721                   | 744 252                             | 68 199                                 | 812 451                   | 100,00       | 99,97        |
| Zawsze rodzina                                                                  | ZRO     | 195 613                        | 213 975                                | 409 588                   | 182 079                             | 213 165                                | 395 244                   | 93,08        | 96,50        |
| Obsługa administracyjno-techniczna zadań                                        | OBA     |                                |                                        | 101 859                   | 50 832                              | 50 832                                 | 101 664                   | 100,00       | 99,81        |
| Barierę zamieniamy na szansę                                                    | BZS     | 50 834                         | 51 025                                 | 6 306 001                 | 5 965 683                           |                                        | 5 965 683                 | 94,60        | 94,60        |
| Zadania inwestycyjne                                                            | ZIN     | 6 306 001                      |                                        |                           |                                     |                                        |                           |              |              |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)</b>                       |         | <b>7 562 507</b>               |                                        | <b>7 562 507</b>          | <b>7 435 970</b>                    |                                        | <b>7 435 970</b>          | <b>98,33</b> | <b>98,33</b> |
| Prowadzenie jednostki                                                           | PJB     | 7 168 067                      |                                        | 7 168 067                 | 7 136 782                           |                                        | 7 136 782                 | 99,56        | 99,56        |

133

| Jednostka - nazwa zadania                                                                      | Akronim | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                |         | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                              | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK     | 270 249                        |                                        | 270 249                   | 181 290                             |                                        | 181 290                   | 67,08        | 67,08        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD     | 80 100                         |                                        | 80 100                    | 79 721                              |                                        | 79 721                    | 99,53        | 99,53        |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19 | ZBP     | 44 091                         |                                        | 44 091                    | 38 177                              |                                        | 38 177                    | 86,59        | 86,59        |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)</b>                                           |         | <b>33 811 591</b>              |                                        | <b>33 811 591</b>         | <b>33 305 583</b>                   |                                        | <b>33 305 583</b>         | <b>98,50</b> | <b>98,50</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                |         | 31 405 439                     |                                        | 31 405 439                | 31 162 989                          |                                        | 31 162 989                | 99,23        | 99,23        |
| Prowadzenie jednostki                                                                          | PJB     | 29 480 940                     |                                        | 29 480 940                | 29 473 219                          |                                        | 29 473 219                | 99,97        | 99,97        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                     | DBR     | 41 000                         |                                        | 41 000                    | 40 996                              |                                        | 40 996                    | 99,99        | 99,99        |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK     | 1 291 423                      |                                        | 1 291 423                 | 1 058 854                           |                                        | 1 058 854                 | 81,99        | 81,99        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD     | 195 114                        |                                        | 195 114                   | 192 962                             |                                        | 192 962                   | 98,90        | 98,90        |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19 | ZBP     | 370 154                        |                                        | 370 154                   | 370 150                             |                                        | 370 150                   | 100,00       | 100,00       |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                                    | BOD     | 26 808                         |                                        | 26 808                    | 26 808                              |                                        | 26 808                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                                                           | ZIN     | 2 406 152                      |                                        | 2 406 152                 | 2 142 594                           |                                        | 2 142 594                 | 89,05        | 89,05        |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)</b>                                           |         | <b>6 831 867</b>               |                                        | <b>6 831 867</b>          | <b>6 811 954</b>                    |                                        | <b>6 811 954</b>          | <b>99,71</b> | <b>99,71</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                |         | 6 629 237                      |                                        | 6 629 237                 | 6 614 619                           |                                        | 6 614 619                 | 99,78        | 99,78        |
| Prowadzenie jednostki                                                                          | PJB     | 6 278 200                      |                                        | 6 278 200                 | 6 276 147                           |                                        | 6 276 147                 | 99,97        | 99,97        |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK     | 213 932                        |                                        | 213 932                   | 201 475                             |                                        | 201 475                   | 94,18        | 94,18        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD     | 137 105                        |                                        | 137 105                   | 136 997                             |                                        | 136 997                   | 99,92        | 99,92        |
| Zadania inwestycyjne                                                                           | ZIN     | 202 630                        |                                        | 202 630                   | 197 335                             |                                        | 197 335                   | 97,39        | 97,39        |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)</b>                                        |         | <b>20 272 610</b>              |                                        | <b>20 272 610</b>         | <b>20 033 286</b>                   |                                        | <b>20 033 286</b>         | <b>98,82</b> | <b>98,82</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                |         | 19 999 610                     |                                        | 19 999 610                | 19 761 095                          |                                        | 19 761 095                | 98,81        | 98,81        |
| Prowadzenie jednostki                                                                          | PJB     | 18 953 138                     |                                        | 18 953 138                | 18 950 536                          |                                        | 18 950 536                | 99,99        | 99,99        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                     | DBR     | 28 967                         |                                        | 28 967                    | 28 966                              |                                        | 28 966                    | 100,00       | 100,00       |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK     | 736 615                        |                                        | 736 615                   | 501 059                             |                                        | 501 059                   | 68,02        | 68,02        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD     | 205 500                        |                                        | 205 500                   | 205 379                             |                                        | 205 379                   | 99,94        | 99,94        |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19 | ZBP     | 75 390                         |                                        | 75 390                    | 75 155                              |                                        | 75 155                    | 99,69        | 99,69        |
| Zadania inwestycyjne                                                                           | ZIN     | 273 000                        |                                        | 273 000                   | 272 191                             |                                        | 272 191                   | 99,70        | 99,70        |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)</b>                                          |         | <b>12 001 691</b>              |                                        | <b>12 001 691</b>         | <b>11 873 295</b>                   |                                        | <b>11 873 295</b>         | <b>98,93</b> | <b>98,93</b> |
| Prowadzenie jednostki                                                                          | PJB     | 11 179 265                     |                                        | 11 179 265                | 11 141 259                          |                                        | 11 141 259                | 99,66        | 99,66        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                     | DBR     | 35 000                         |                                        | 35 000                    | 35 000                              |                                        | 35 000                    | 100,00       | 100,00       |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK     | 475 734                        |                                        | 475 734                   | 402 816                             |                                        | 402 816                   | 84,67        | 84,67        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD     | 248 404                        |                                        | 248 404                   | 230 933                             |                                        | 230 933                   | 92,97        | 92,97        |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19 | ZBP     | 63 288                         |                                        | 63 288                    | 63 287                              |                                        | 63 287                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)</b>                                          |         | <b>29 476 395</b>              |                                        | <b>29 476 395</b>         | <b>29 095 788</b>                   |                                        | <b>29 095 788</b>         | <b>98,71</b> | <b>98,71</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                |         | 26 793 095                     |                                        | 26 793 095                | 26 673 964                          |                                        | 26 673 964                | 99,56        | 99,56        |
| Prowadzenie jednostki                                                                          | PJB     | 25 660 305                     |                                        | 25 660 305                | 25 651 423                          |                                        | 25 651 423                | 99,97        | 99,97        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                     | DBR     | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 3 000                               |                                        | 3 000                     | 100,00       | 100,00       |

| Jednostka - nazwa zadania                                                                      | Akronim  | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %            | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                |          | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3          | 8:5          |
| 1                                                                                              | 2        | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9            | 10           |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK      | 898 090                        |                                        | 898 090                   | 788 935                             |                                        | 788 935                   | 87,85        | 87,85        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD      | 231 700                        |                                        | 231 700                   | 230 606                             |                                        | 230 606                   | 99,53        | 99,53        |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                                | DIR, DIW | 27 500                         |                                        | 27 500                    | 27 500                              |                                        | 27 500                    | 100,00       | 100,00       |
| Zadania inwestycyjne                                                                           | ZIN      | 2 655 800                      |                                        | 2 655 800                 | 2 394 324                           |                                        | 2 394 324                 | 90,15        | 90,15        |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)</b>                                          |          | <b>15 129 502</b>              |                                        | <b>15 129 502</b>         | <b>14 998 012</b>                   |                                        | <b>14 998 012</b>         | <b>99,13</b> | <b>99,13</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                |          | 15 101 502                     |                                        | 15 101 502                | 14 970 013                          |                                        | 14 970 013                | 99,13        | 99,13        |
| Prowadzenie jednostki                                                                          | PJB      | 14 292 345                     |                                        | 14 292 345                | 14 289 803                          |                                        | 14 289 803                | 99,98        | 99,98        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                     | DBR      | 3 000                          |                                        | 3 000                     | 3 000                               |                                        | 3 000                     | 100,00       | 100,00       |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK      | 606 136                        |                                        | 606 136                   | 484 950                             |                                        | 484 950                   | 80,01        | 80,01        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD      | 122 111                        |                                        | 122 111                   | 120 052                             |                                        | 120 052                   | 98,31        | 98,31        |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19 | ZBP      | 77 910                         |                                        | 77 910                    | 72 208                              |                                        | 72 208                    | 92,68        | 92,68        |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                                | DIR, DIW | 28 000                         |                                        | 28 000                    | 27 999                              |                                        | 27 999                    | 100,00       | 100,00       |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)</b>                                    |          | <b>13 850 803</b>              |                                        | <b>13 850 803</b>         | <b>13 770 191</b>                   |                                        | <b>13 770 191</b>         | <b>99,42</b> | <b>99,42</b> |
| Prowadzenie jednostki                                                                          | PJB      | 13 010 450                     |                                        | 13 010 450                | 13 008 710                          |                                        | 13 008 710                | 99,99        | 99,99        |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK      | 513 042                        |                                        | 513 042                   | 439 141                             |                                        | 439 141                   | 85,60        | 85,60        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD      | 284 888                        |                                        | 284 888                   | 279 923                             |                                        | 279 923                   | 98,26        | 98,26        |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19 | ZBP      | 42 423                         |                                        | 42 423                    | 42 417                              |                                        | 42 417                    | 99,99        | 99,99        |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)</b>                                           |          | <b>7 135 391</b>               |                                        | <b>7 135 391</b>          | <b>7 082 987</b>                    |                                        | <b>7 082 987</b>          | <b>99,27</b> | <b>99,27</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                |          | 6 986 391                      |                                        | 6 986 391                 | 6 934 021                           |                                        | 6 934 021                 | 99,25        | 99,25        |
| Prowadzenie jednostki                                                                          | PJB      | 6 497 780                      |                                        | 6 497 780                 | 6 482 533                           |                                        | 6 482 533                 | 99,77        | 99,77        |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK      | 297 651                        |                                        | 297 651                   | 265 620                             |                                        | 265 620                   | 89,24        | 89,24        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD      | 162 823                        |                                        | 162 823                   | 162 284                             |                                        | 162 284                   | 99,67        | 99,67        |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19 | ZBP      | 28 137                         |                                        | 28 137                    | 23 584                              |                                        | 23 584                    | 83,82        | 83,82        |
| Zadania inwestycyjne                                                                           | ZIN      | 149 000                        |                                        | 149 000                   | 148 966                             |                                        | 148 966                   | 99,98        | 99,98        |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)</b>                                    |          | <b>5 037 604</b>               |                                        | <b>5 037 604</b>          | <b>4 999 122</b>                    |                                        | <b>4 999 122</b>          | <b>99,24</b> | <b>99,24</b> |
| Prowadzenie jednostki                                                                          | PJB      | 4 847 400                      |                                        | 4 847 400                 | 4 842 006                           |                                        | 4 842 006                 | 99,89        | 99,89        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                     | DBR      | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 4 999                               |                                        | 4 999                     | 99,98        | 99,98        |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK      | 157 842                        |                                        | 157 842                   | 125 343                             |                                        | 125 343                   | 79,41        | 79,41        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD      | 27 362                         |                                        | 27 362                    | 26 774                              |                                        | 26 774                    | 97,85        | 97,85        |
| <b>Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH)</b>                                          |          | <b>9 784 053</b>               |                                        | <b>9 784 053</b>          | <b>9 717 078</b>                    |                                        | <b>9 717 078</b>          | <b>99,32</b> | <b>99,32</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                |          | 9 385 053                      |                                        | 9 385 053                 | 9 318 079                           |                                        | 9 318 079                 | 99,29        | 99,29        |
| Prowadzenie jednostki                                                                          | PJB      | 8 729 370                      |                                        | 8 729 370                 | 8 722 182                           |                                        | 8 722 182                 | 99,92        | 99,92        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                     | DBR      | 9 932                          |                                        | 9 932                     | 9 843                               |                                        | 9 843                     | 99,10        | 99,10        |
| Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry                                                            | BDK      | 398 857                        |                                        | 398 857                   | 345 414                             |                                        | 345 414                   | 86,60        | 86,60        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                               | TBD      | 170 352                        |                                        | 170 352                   | 164 159                             |                                        | 164 159                   | 96,36        | 96,36        |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi w zw. z COVID 19 | ZBP      | 76 542                         |                                        | 76 542                    | 76 481                              |                                        | 76 481                    | 99,92        | 99,92        |

| Jednostka - nazwa zadania                                                                             | Akronim  | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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            |
| Zadania inwestycyjne                                                                                  | ZIN      | 399 000                        |                                        | 399 000                   | 398 999                             |                                        | 398 999                   | 100,00        | 100,00        |
| <b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>                                                  |          | <b>9 203 973</b>               |                                        | <b>9 203 973</b>          | <b>9 187 577</b>                    |                                        | <b>9 187 577</b>          | <b>99,82</b>  | <b>99,82</b>  |
| Wydatki bieżące                                                                                       |          | 8 974 973                      |                                        | 8 974 973                 | 8 958 577                           |                                        | 8 958 577                 | 99,82         | 99,82         |
| Prowadzenie jednostki                                                                                 | PJB      | 8 752 192                      |                                        | 8 752 192                 | 8 737 507                           |                                        | 8 737 507                 | 99,83         | 99,83         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                            | DBR      | 222 781                        |                                        | 222 781                   | 221 070                             |                                        | 221 070                   | 99,23         | 99,23         |
| Zadania dzielnic (inwestycyjne)                                                                       | DIR, DIW | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 10 000                              |                                        | 10 000                    | 100,00        | 100,00        |
| Zadania inwestycyjne                                                                                  | ZIN      | 219 000                        |                                        | 219 000                   | 219 000                             |                                        | 219 000                   | 100,00        | 100,00        |
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>                                                              |          | <b>1 208 710</b>               |                                        | <b>1 208 710</b>          | <b>1 208 708</b>                    |                                        | <b>1 208 708</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Prowadzenie jednostki                                                                                 | PJB      | 1 198 710                      |                                        | 1 198 710                 | 1 198 708                           |                                        | 1 198 708                 | 100,00        | 100,00        |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                            | DBR      | 10 000                         |                                        | 10 000                    | 10 000                              |                                        | 10 000                    | 100,00        | 100,00        |
| <b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>                                                           |          | <b>2 658 436</b>               |                                        | <b>2 658 436</b>          | <b>2 512 006</b>                    |                                        | <b>2 512 006</b>          | <b>94,49</b>  | <b>94,49</b>  |
| Wydatki bieżące                                                                                       |          | 2 610 435                      |                                        | 2 610 435                 | 2 512 006                           |                                        | 2 512 006                 | 96,23         | 96,23         |
| Prowadzenie jednostki                                                                                 | PJB      | 2 377 211                      |                                        | 2 377 211                 | 2 376 155                           |                                        | 2 376 155                 | 99,96         | 99,96         |
| Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy | RZP      | 221 723                        |                                        | 221 723                   | 124 351                             |                                        | 124 351                   | 56,08         | 56,08         |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                                      | TBD      | 11 501                         |                                        | 11 501                    | 11 500                              |                                        | 11 500                    | 99,99         | 99,99         |
| Zadania inwestycyjne                                                                                  | ZIN      | 48 001                         |                                        | 48 001                    |                                     |                                        |                           |               |               |
| <b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>                                                            |          | <b>3 442 924</b>               |                                        | <b>3 442 924</b>          | <b>3 440 111</b>                    |                                        | <b>3 440 111</b>          | <b>99,92</b>  | <b>99,92</b>  |
| Prowadzenie jednostki                                                                                 | PJB      | 3 383 202                      |                                        | 3 383 202                 | 3 382 908                           |                                        | 3 382 908                 | 99,99         | 99,99         |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                                      | TBD      | 59 722                         |                                        | 59 722                    | 57 203                              |                                        | 57 203                    | 95,78         | 95,78         |
| <b>Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)</b>                                                            |          | <b>3 689 826</b>               |                                        | <b>3 689 826</b>          | <b>3 687 616</b>                    |                                        | <b>3 687 616</b>          | <b>99,94</b>  | <b>99,94</b>  |
| Prowadzenie jednostki                                                                                 | PJB      | 3 632 621                      |                                        | 3 632 621                 | 3 630 424                           |                                        | 3 630 424                 | 99,94         | 99,94         |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                                      | TBD      | 57 205                         |                                        | 57 205                    | 57 192                              |                                        | 57 192                    | 99,98         | 99,98         |
| <b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)</b>                                   |          | <b>7 612 994</b>               |                                        | <b>7 612 994</b>          | <b>7 606 114</b>                    |                                        | <b>7 606 114</b>          | <b>99,91</b>  | <b>99,91</b>  |
| Prowadzenie jednostki                                                                                 | PJB      | 7 572 857                      |                                        | 7 572 857                 | 7 565 986                           |                                        | 7 565 986                 | 99,91         | 99,91         |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                                      | TBD      | 40 137                         |                                        | 40 137                    | 40 128                              |                                        | 40 128                    | 99,98         | 99,98         |
| <b>Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)</b>                                         |          | <b>2 722 303</b>               |                                        | <b>2 722 303</b>          | <b>2 713 965</b>                    |                                        | <b>2 713 965</b>          | <b>99,69</b>  | <b>99,69</b>  |
| Prowadzenie jednostki                                                                                 | PJB      | 2 687 977                      |                                        | 2 687 977                 | 2 679 972                           |                                        | 2 679 972                 | 99,70         | 99,70         |
| Zadania dzielnic (bieżące)                                                                            | DBR      | 5 000                          |                                        | 5 000                     | 5 000                               |                                        | 5 000                     | 100,00        | 100,00        |
| Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Bezpieczny dom                                                      | TBD      | 29 326                         |                                        | 29 326                    | 28 993                              |                                        | 28 993                    | 98,86         | 98,86         |
| <b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)</b>                                                             |          | <b>42 245 000</b>              |                                        | <b>42 245 000</b>         | <b>42 245 000</b>                   |                                        | <b>42 245 000</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Działalność kulturalna instytucji                                                                     | DKI      | 42 215 000                     |                                        | 42 215 000                | 42 215 000                          |                                        | 42 215 000                | 100,00        | 100,00        |
| Budżet obywatelski dzielnic                                                                           | BOD      | 30 000                         |                                        | 30 000                    | 30 000                              |                                        | 30 000                    | 100,00        | 100,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                               |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | w zł   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                     | Akronim | 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     |
| <b>Razem wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                  |         | 5 349 170 678                  | 602 689 163                            | 5 951 859 841             | 5 237 922 305                       | 590 093 135                            | 5 828 015 440             | 97,92  | 97,92  |
| <b>Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                                                     |         | 1 086 457 199                  |                                        | 1 086 457 199             | 839 788 825                         |                                        | 839 788 825               | 77,30  | 77,30  |
| Udziały w spółkach                                                                                                                                                                                                                            |         | 29 524 632                     |                                        | 29 524 632                | 29 524 632                          |                                        | 29 524 632                | 100,00 | 100,00 |
| Inwestycje strategiczne                                                                                                                                                                                                                       |         | 323 667 226                    |                                        | 323 667 226               | 202 524 715                         |                                        | 202 524 715               | 62,57  | 62,57  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |        |
| wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi                                                                                                                                                                                    |         | 98 793 622                     |                                        | 98 793 622                | 61 863 400                          |                                        | 61 863 400                | 62,62  | 62,62  |
| Inwestycje programowe                                                                                                                                                                                                                         |         | 722 003 285                    |                                        | 722 003 285               | 597 081 039                         |                                        | 597 081 039               | 82,70  | 82,70  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |        |
| wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi                                                                                                                                                                                    |         | 43 846 696                     |                                        | 43 846 696                | 24 741 221                          |                                        | 24 741 221                | 56,43  | 56,43  |
| Zadania inwestycyjne dzielnic                                                                                                                                                                                                                 |         | 11 152 840                     |                                        | 11 152 840                | 10 549 230                          |                                        | 10 549 230                | 94,59  | 94,59  |
| Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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 |         | 109 216                        |                                        | 109 216                   | 109 209                             |                                        | 109 209                   | 99,99  | 99,99  |
| <b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>                                                                                                                                                                                                            |         | 6 435 627 877                  | 602 689 163                            | 7 038 317 040             | 6 077 711 130                       | 590 093 135                            | 6 667 804 265             | 94,44  | 94,74  |
| <b>Ogółem rezerwy:</b>                                                                                                                                                                                                                        |         |                                |                                        | 1 114 796                 |                                     |                                        |                           |        |        |
| – ogólna                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                |                                        | 35 000                    |                                     |                                        |                           |        |        |
| – celowe na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |                                        | 1 079 796                 |                                     |                                        |                           |        |        |
| - Zadania oświatowe                                                                                                                                                                                                                           |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |        |
| - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                                                                                                                   |         |                                |                                        | 1 079 796                 |                                     |                                        |                           |        |        |
| - Zadania dzielnic                                                                                                                                                                                                                            |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |        |
| - Program "Nowa Huta dziś!"                                                                                                                                                                                                                   |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |        |
| <b>Ogółem wydatki budżetu :</b>                                                                                                                                                                                                               |         |                                |                                        | 7 039 431 836             |                                     |                                        | 6 667 804 265             |        | 94,72  |
| wydatki bieżące (z rezerwami)                                                                                                                                                                                                                 |         |                                |                                        | 5 952 974 637             |                                     |                                        | 5 828 015 440             |        | 97,90  |
| wydatki majątkowe ogółem                                                                                                                                                                                                                      |         |                                |                                        | 1 086 457 199             |                                     |                                        | 839 788 825               |        | 77,30  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |        |        |
| udziały w spółkach                                                                                                                                                                                                                            |         |                                |                                        | 29 524 632                |                                     |                                        | 29 524 632                |        | 100,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                              |         | Plan wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. |                                        |                           | %   | %     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----|-------|
| Jednostka - nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                    | Akronim | Wydatki rzeczowe               | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | Wydatki rzeczowe                    | Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy | Wydatki na zadania ogółem | 6:3 | 8:5   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 2       | 3                              | 4                                      | 5                         | 6                                   | 7                                      | 8                         | 9   | 10    |
| inwestycje:                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                |                                        | 1 056 823 351             |                                     |                                        | 810 154 984               |     | 76,66 |
| - strategiczne                                                                                                                                                                                                                               |         |                                |                                        | 323 667 226               |                                     |                                        | 202 524 715               |     | 62,57 |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |     |       |
| wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi                                                                                                                                                                                   |         |                                |                                        | 98 793 822                |                                     |                                        | 61 863 400                |     | 62,62 |
| - programowe                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                |                                        | 722 003 285               |                                     |                                        | 597 081 039               |     | 82,70 |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                |                                        |                           |                                     |                                        |                           |     |       |
| wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi                                                                                                                                                                                   |         |                                |                                        | 43 846 696                |                                     |                                        | 24 741 221                |     | 56,43 |
| - zadania inwestycyjne dzielnic                                                                                                                                                                                                              |         |                                |                                        | 11 152 840                |                                     |                                        | 10 549 230                |     | 94,59 |
| zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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 |         |                                |                                        | 109 216                   |                                     |                                        | 109 209                   |     | 99,99 |

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Tomasz Tytek

SKARBNIK MIASTA  
 KRAKOWA  
  
 Małgorzata Okarmus

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2020**

| Lp.                                           | Jednostka - nazwa zadania                                                                                                        | Planowany<br>wskaźnik kosztów<br>jednostkowych na<br>1.01.2020 r. | Wykonanie<br>wskaźników kosztów<br>jednostkowych na<br>31.12.2020 r. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                                | 3                                                                 | 4                                                                    |
| <b>Wydział Edukacji</b>                       |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                      |
| 1                                             | Przedszkola<br>-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika                                               | 819,47 zł                                                         | 931,05 zł                                                            |
| 2                                             | Szkoły podstawowe<br>-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika                                         | 578,32 zł                                                         | 731,74 zł                                                            |
| 3                                             | Licea ogólnokształcące<br>-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika                                    | 711,10 zł                                                         | 728,88 zł                                                            |
| 4                                             | Szkoły zawodowe<br>-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika                                           | 751,69 zł                                                         | 843,68 zł                                                            |
| 5                                             | Szkoły muzyczne<br>-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika                                           | 1 297,55 zł                                                       | 1 348,39 zł                                                          |
| 7                                             | Szkołnictwo specjalne<br>-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika                                     | 3 627,51 zł                                                       | 4 589,38 zł                                                          |
| 7                                             | Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych<br>-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika | 1 842,48 zł                                                       | 1 722,37 zł                                                          |
| 8                                             | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne<br>-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika                      | 62,61 zł                                                          | 71,39 zł                                                             |
| 9                                             | Internaty / Bursy<br>-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika                                         | 897,86 zł                                                         | 932,29 zł                                                            |
| 10                                            | Placówki wychowania pozaszkolnego<br>-wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika                         | 142,90 zł                                                         | 152,58 zł                                                            |
| <b>Wydział Geodezji</b>                       |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                      |
| 1                                             | Regulacja stanu prawnego nieruchomości<br>- koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości                  | 5 000,00 zł                                                       | 3 446,22 zł                                                          |
| 2                                             | Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym<br>- koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych        | 2 000,00 zł                                                       | 3 172,14 zł                                                          |
| <b>Zarząd Dróg Miasta Krakowa</b>             |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                      |
| 1                                             | Remont nawierzchni:<br>-wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych                                                                | 150,00 zł/m <sup>2</sup>                                          | 170,09 zł/m <sup>2</sup>                                             |
| 2                                             | Utrzymanie i remonty szaleatów<br>-średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu                                                 | 10 326,00 zł/szt                                                  | 9 656,16 zł/szt                                                      |
| 3                                             | Oświetlenie uliczne                                                                                                              | 0,53 zł/kWh                                                       | 0,53 zł/kWh                                                          |
| <b>Klimat-Energia-Gospodarka Wodna</b>        |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                      |
| 1                                             | Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego                                                                                        | 770,00 zł/mb                                                      | 493,00 zł/mb                                                         |
| 2                                             | Koszt utrzymania fontanny<br>-średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny                                                      | 4 200,00 zł/szt                                                   | 2 900,00 zł/szt                                                      |
| <b>Zarząd Transportu Publicznego</b>          |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                      |
| 1                                             | Planowany koszt pociągokilometra                                                                                                 | 17,99 zł/<br>pociągokilometr                                      | 17,24 zł/<br>pociągokilometr                                         |
| <b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b> |                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                      |
| 1                                             | Koszt dostawy 1 prawa jazdy                                                                                                      | 58,70 zł                                                          | 58,30 zł                                                             |
| 2                                             | Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych                                                                    | 22,14 zł                                                          | 21,77 zł                                                             |

| Lp.                                          | Jednostka - nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                            | Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2020 r. | Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 31.12.2020 r. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                        | 4                                                           |
| 3                                            | Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego                                                                                                                                                                                                                               | 32,54 zł                                                 | 32,31 zł                                                    |
| 4                                            | Koszt dostawy 1 karty pojazdu                                                                                                                                                                                                                                        | 22,12 zł                                                 | 21,96 zł                                                    |
| <b>Wydział Mieszkalnictwa</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                             |
| 1                                            | Obsługa spraw mieszkaniowych<br>- koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego                                                                                                                                                                                           | 800,00 zł                                                | 406,00 zł                                                   |
| <b>Wydział Skarbu Miasta</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                             |
| 1                                            | Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                   | 400,00 zł                                                | 410,00 zł                                                   |
| 2                                            | Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego                                                                                                                                                                                                             | 150,00 zł                                                | 190,00 zł                                                   |
| 3                                            | Koszt wykonania prac geodezyjnych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00 zł                                              | 1 200,00 zł                                                 |
| <b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                             |
| 1                                            | Koszt obsługi jednego poborowego                                                                                                                                                                                                                                     | 56,00 zł                                                 | 80,33 zł                                                    |
| <b>Wydział Sportu</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                             |
| 1                                            | Miejskie programy sportowe<br>- średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych                                                                                                                                                        | 66,75 zł                                                 | 57,88 zł                                                    |
| 2                                            | Upowszechnianie sportu<br>- średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                                              | 286,67 zł                                                | 238,12 zł                                                   |
| <b>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                             |
| 1                                            | Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta<br>- koszt 1 przewozu zwłok                                                                                                                                              | 240,00 zł                                                | 243,00 zł                                                   |
| 2                                            | Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki<br>-kwota wydatków na dziecko - miesięcznie                                                                                                                                                                     | 1 485,00 zł                                              | 1 485,00 zł                                                 |
| <b>Krakowskie Centrum Świadczeń</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                             |
| 1                                            | Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych<br>- średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego                                                                                                                                                                 | 224,00 zł                                                | 243,00 zł                                                   |
| <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                             |
| 1                                            | Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa<br>- roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę                                                                                                                               | 2 354,00 zł                                              | 3 243,53 zł                                                 |
| 2                                            | Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej<br>- Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie                                                                                | 66,4%                                                    | 66,8%                                                       |
| 3                                            | Organizowanie pieczy zastępczej<br>- 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 | 10 177,00 zł                                             | 11 856,28 zł                                                |
| 4                                            | Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych<br>- Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych                                                                                              | 87,0%                                                    | 98,6%                                                       |
| 5                                            | Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin<br>- Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                     | 96,0%                                                    | 97,2%                                                       |
| 6                                            | Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych<br>- poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS                                                                                                                              | 9,3%                                                     | 11,2%                                                       |
| 7                                            | Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych<br>- średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe                                                                                                                             | 1 276,00 zł                                              | 1 505,99 zł                                                 |

| Lp.                                             | Jednostka - nazwa zadania                   | Planowany<br>wskaźnik kosztów<br>jednostkowych na<br>1.01.2020 r. | Wykonanie<br>wskaźników kosztów<br>jednostkowych na<br>31.12.2020 r. |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                               | 2                                           | 3                                                                 | 4                                                                    |
| <b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b> |                                             |                                                                   |                                                                      |
| 1                                               | <b>Teatry</b>                               |                                                                   |                                                                      |
|                                                 | koszt 1 spektaklu                           | 25 232,81 zł                                                      | 19 490,84 zł                                                         |
|                                                 | średnia dopłata do 1 spektaklu              | 14 690,50 zł                                                      | 12 564,81 zł                                                         |
|                                                 | koszt 1 widza                               | 108,69 zł                                                         | 101,14 zł                                                            |
|                                                 | średnia dopłata do 1 widza                  | 63,28 zł                                                          | 65,20 zł                                                             |
| 2                                               | <b>Orkiestry</b>                            |                                                                   |                                                                      |
|                                                 | koszt 1 koncertu                            | 118 173,64 zł                                                     | 75 708,06 zł                                                         |
|                                                 | średnia dopłata do 1 koncertu               | 75 227,91 zł                                                      | 47 229,81 zł                                                         |
|                                                 | koszt 1 słuchacza                           | 181,48 zł                                                         | 803,26 zł                                                            |
|                                                 | średnia dopłata do 1 słuchacza              | 115,53 zł                                                         | 501,10 zł                                                            |
| 3                                               | <b>Domy i Ośrodki Kultury</b>               |                                                                   |                                                                      |
|                                                 | koszt 1 uczestnika                          | 35,86 zł                                                          | 39,11 zł                                                             |
|                                                 | średnia dopłata do 1 uczestnika             | 25,43 zł                                                          | 29,73 zł                                                             |
| 4                                               | <b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b> |                                                                   |                                                                      |
|                                                 | koszt 1 zwiedzającego                       | 339,59 zł                                                         | 324,76 zł                                                            |
|                                                 | średnia dopłata do 1 zwiedzającego          | 320,00 zł                                                         | 219,14 zł                                                            |
| 5                                               | <b>Biblioteki</b>                           |                                                                   |                                                                      |
|                                                 | koszt 1 użytkownika                         | 51,15 zł                                                          | 68,65 zł                                                             |
|                                                 | średnia dopłata do 1 użytkownika            | 48,11 zł                                                          | 63,90 zł                                                             |
| 6                                               | <b>Muzea</b>                                |                                                                   |                                                                      |
|                                                 | koszt 1 zwiedzającego                       | 46,60 zł                                                          | 109,55 zł                                                            |
|                                                 | średnia dopłata do 1 zwiedzającego          | 27,61 zł                                                          | 75,96 zł                                                             |
| 7                                               | <b>Centra kultury i sztuki</b>              |                                                                   |                                                                      |
|                                                 | koszt 1 zwiedzającego                       | 589,39 zł                                                         | 32,51 zł                                                             |
|                                                 | średnia dopłata do 1 zwiedzającego          | 387,65 zł                                                         | 21,50 zł                                                             |

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Tomasz Tytek*

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA

*Małgorzata Ogarbus*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2020 ROK  
Z POBZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO  
(ZGODNIE Z Rb-NDS)**

| Plan 01.01.2020 r.                                                                                                                                                                        |                                                                          | Plan 31.12.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | Wykonanie 31.12.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I DOCHODY                                                                                                                                                                                 | II/I WYDATKI BIEŻĄCE<br>(z rezerwami)                                    | I DOCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II/I WYDATKI BIEŻĄCE<br>(z rezerwami)                                                                                                                                                                                                            | I DOCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II/I WYDATKI BIEŻĄCE<br>(z rezerwami)                                                                                                                                                                                                            |
| 6 254 607 165                                                                                                                                                                             | 5 496 369 373                                                            | 6 428 621 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 952 974 637                                                                                                                                                                                                                                    | 6 198 932 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 828 015 440                                                                                                                                                                                                                                    |
| - bieżące                                                                                                                                                                                 | 5 864 607 733                                                            | 6 043 680 013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 903 917 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - majątkowe                                                                                                                                                                               | 389 999 432                                                              | 384 940 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 295 015 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                           | <i>finansowanie wyd.majątk.</i>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>finansowanie wyd.majątk.</i>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>finansowanie wyd.majątk.</i>                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                           | <i>z doch. (I - II/I)</i>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>z doch. (I - II/I)</i>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>z doch. (I - II/I)</i>                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                           | 758 237 792                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 475 646 363                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 370 917 280                                                                                                                                                                                                                                      |
| wynik (I-II)<br>nadwyżka (+)<br>deficyt (-)                                                                                                                                               | 480 081 525                                                              | wynik (I-II)<br>nadwyżka (+)<br>deficyt (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 610 810 835                                                                                                                                                                                                                                      | wynik (I-II)<br>nadwyżka (+)<br>deficyt (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 468 871 545                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                           | <b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                           | ogółem: 1 238 319 317                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ogółem: 1 086 457 199                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ogółem: 839 788 825                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                           | - udziały w spółkach 29 524 632                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - udziały w spółkach 29 524 632                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - udziały w spółkach 29 524 632                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                           | - inwestycje 1 208 794 685                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - inwestycje 1 056 823 351                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - inwestycje 810 154 984                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                           | > strategiczne 463 281 808                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > strategiczne 323 667 226                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > strategiczne 202 524 715                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                           | w tym:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                           | - wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 179 607 157 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 98 793 622                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 61 863 400                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                           | > programowe 732 969 908                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > programowe 722 003 285                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > programowe 597 081 039                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                           | w tym:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                           | - wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 59 305 769  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 43 846 696                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 24 741 221                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                           | > zadania inwestycyjne dzielnic 12 542 969                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > zadania inwestycyjne dzielnic 11 152 840                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > zadania inwestycyjne dzielnic 10 549 230                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 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 109 216 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 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 109 209 |
| <b>III PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                      |                                                                          | <b>III PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>III PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ogółem: 656 109 334                                                                                                                                                                       |                                                                          | ogółem: 787 529 039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | ogółem: 794 165 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - kredyt 620 000 000                                                                                                                                                                      |                                                                          | - kredyt 620 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | - kredyt 620 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - spłaty pożyczek udzielonych 1 109 334                                                                                                                                                   |                                                                          | - spłaty pożyczek udzielonych 1 109 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | - spłaty pożyczek udzielonych 750 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 35 000 000 |                                                                          | - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 144 300 000                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 144 835 524                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                          | - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 22 119 705 |                                                                                                                                                                                                                                                  | - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 28 580 354 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                           | <b>II WYDATKI OGÓŁEM 6 734 688 690</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>II WYDATKI OGÓŁEM 7 039 431 836</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>II WYDATKI OGÓŁEM 6 667 804 265</b>                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                           | <b>IV ROZCHODY</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>IV ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>IV ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                           | ogółem: 176 027 809                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ogółem: 176 027 809                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ogółem: 175 744 399                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                           | - spłaty kredytów i pożyczek 151 027 809                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - spłaty kredytów i pożyczek 151 027 809                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - spłaty kredytów i pożyczek 150 744 399                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                           | - wykup obligacji 25 000 000                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - wykup obligacji 25 000 000                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - wykup obligacji 25 000 000                                                                                                                                                                                                                     |
| Ogółem I+III 6 910 716 499                                                                                                                                                                | Ogółem II+IV 6 910 716 499                                               | Ogółem I+III 7 216 150 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ogółem II+IV 7 215 459 645                                                                                                                                                                                                                       | Ogółem I+III 6 993 098 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ogółem II+IV 6 843 548 664                                                                                                                                                                                                                       |

KWOTA BUDŻETU NA 31.12.2020

3 477 691 730

SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA  
*Małgorzata Okarmus*

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Tomasz Cylek*

142-