Prezydent Miasta Krakowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2019

CZĘŚĆ I

Kraków, marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2019 rok 1

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Miasta Krakowa za 2019 rok według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu - struktura i wskaźniki 14

Załącznik Nr 2.1 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2019 rok według klasyfikacji wydatków budżetowych 36

2.1.1. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2019 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem 79

2.1.2. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2019 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące 80

2.1.3. Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2019 rok w działach klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe 81

Załącznik Nr 2.2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Krakowa za 2019 rok w układzie zadaniowym 82

Załącznik Nr 2.3 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za 2019 rok 138

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2019 rok z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe - zbiorczo.....141

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za 2019 rok

1. Wydatki na program inwestycji strategicznych 143
2. Wydatki na inwestycje programowe 155
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic 211

Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku ...231

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za 2019 rok 239

Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w 2019 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych (bieżące i inwestycyjne)

7 .1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

7 .1.1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 240

7 .1.2 Miejskie instytucje kultury 241

7.1.3 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 244

7. 2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych 246

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 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody 251
2. Wydatki 252
3. Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 257

Załącznik Nr 9- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

1. Dochody 258
2. Wydatki 259

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 2019 rok – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.....261

10.1 Informacja opisowa.....265

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 2019 rok.....301

Załącznik Nr 12 - Sprawozdanie z wykorzystania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic za 2019 rok 303

Załącznik Nr 13.1 – Sprawozdanie z wykonania zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2019 rok.....317

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 2019 roku 323

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 2019 rok 327

Załącznik Nr 15 – Stopień zaawansowania programów wieloletnich 328

Wprowadzenie
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa
za 2019 rok

DOCHODY

W roku 2019 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 5 912 034 361 zł, tj. 99 % planu rocznego wynoszącego 5 971 794 513 zł.

Największe znaczenie w budżecie (30,2 % wszystkich pozyskanych dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Plan został przekroczony, jednak należy zaznaczyć, iż w warunkach roku 2018 wpływy byłyby znacznie wyższe, ale zmiany ustawowe zmniejszające od 2019 r. obciążenia dla podatników zostały wprowadzone bez jakiejkolwiek rekompensaty utraconych wpływów dla samorządów. Dochody z udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** wykonano prawie w 100 %, ale w stosunku do planu zmienionego w ciągu roku. Zauważalna wysoka realizacja pozwalała na podniesienie szacowanej wielkości dochodów. Wzrastające środki z CIT nie są jednak w stanie zrekompensować utraconych dochodów z PIT, gdyż stanowią one zaledwie 2,8 % dochodów Miasta.

Prawie 1/3 wszystkich dochodów stanowią transfery bezpośrednie z budżetu państwa tj. **subwencje i dotacje**. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) i na ogół są wykonywane w 100 %.

Około 1/3 środków Miasta stanowią też dochody własne, czyli te, na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym ich źródłem (9,2 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Wyższe wykonanie wynika m. in. ze wzrastającej ilości i wielkości nieruchomości.

Ponad 2 % ogólnych dochodów przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony mimo, iż całość wpłaconych z tego tytułu środków zasila budżet samorządowy. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta świadczenie to wpływa najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych wpływów jest silnie uzależniona od sytuacji w zakresie wielkości i wartości obrotów na rynku nieruchomości. Gdy zatem rosną ceny, jak również ilość transakcji to w rezultacie rosną i dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Osiągnięte dochody są nieco niższe od planowanych, jednak jest to efekt założenia bardzo wysokiej wielkości. Porównując wpływy w stosunku do wykonania roku 2018 są one wyższe o prawie 12%. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku **od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne, gdyż poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać dodatkowo zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Dochody z **karty podatkowej** wskutek wieloletnich spadków będących konsekwencją przechodzenia podatników na korzystniejszą dla nich formę opodatkowania mają już marginalne znaczenie w budżecie, a należy pamiętać, iż są to środki w całości wpływające do budżetu gminy w odróżnieniu od PIT (wybieranego obecnie przez dotychczasowych podatników karty), w którym samorządy mają tylko udziały w całości wpływów.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,3 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Wskutek wprowadzonych podwyżek opłat za parkowanie zmniejszył się czas parkowania w strefie. Po 0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej** oraz **komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) **i za wydanie prawa jazdy**. W obu dochody są wyższe. W pierwszej z wymienionych wskutek zwiększania się ilości wydawanych zaświadczeń i pełnomocnictw (a także wzrastającej liczby cudzoziemców starających się o pobyt w naszym kraju), w drugiej w następstwie uchwalonego pod koniec sierpnia przepisu nakładającego kary na każdego, kto nie zgłosi w ciągu 30 dni zbycia i nabycia pojazdu wcześniej zarejestrowanego (zwiększyło to ilość przerejestrowanych

pojazdów w II półroczu w stosunku do I półrocza o 17,4%. W przypadku opłaty **targowej** wystąpiły trudności planistyczne, ponieważ pierwotnie założono jej likwidację, a w rzeczywistości nastąpiło tylko niewielkie ograniczenie. Stąd plan w ciągu roku znacznie podwyższono, ale i to okazało się niewystarczające. Opłata **miejscowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Część z nich (1,4 % 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. Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią prawie 2 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 0,7 % wszystkich środków. Roczny plan został znacząco przekroczony już w I półroczu. 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 bardzo trudne do oszacowania. Ponadto części wpływów z powyższych tytułów nie można przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

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

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. Dochody z opłat wzrastają skutek dużego zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem takiej

działalności, a także z wprowadzonej od 2018 r. konieczności uzyskania odrębnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na imprezach masowych.

Opłata za wywóz śmieci pobierana jest od właścicieli nieruchomości. Dochody z tego tytułu wzrastają wskutek składania nowych deklaracji, a także skutecznej kontroli prawidłowości wnoszenia należności.

W grupie **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich później odprowadzane są z budżetu Miasta. W dochodach z **mandatów, grzywien i kar** oraz **odsetek** mogą zdarzać się zarówno znaczące niewykonania jak i przekroczenia planu. Obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. 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 użytkowaniu nieruchomości jest spowodowane wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W pozycji **pozostałe dochody majątkowe** wpłynęła niezaplanowana kwota z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości.

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 wielu 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 2019 pozyskano 140 764 397 zł, z czego budżet miasta zasiliło 33 584 891 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 32 217 158 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 683 835 123 zł, tj. 102,1 % planu rocznego wynoszącego 669 844 299 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wsk. %
Kredyt	446 751 000	446 751 000	100
Spłaty pożyczek udzielonych	782 947	273 613	34,9
Pożyczka	17 166 667	16 013 493	93,3
Wolne środki	205 143 685	220 797 017	107,6
Ogółem	**669 844 299**	**683 835 123**	**102,1**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 ROKU

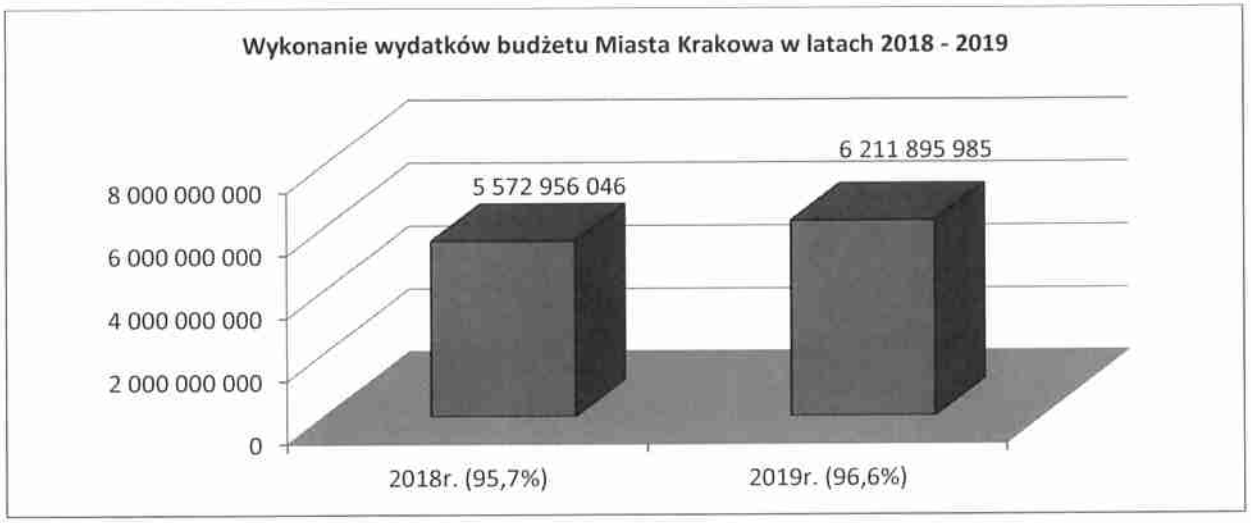
według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	wsk. realizacji
1	2	3	4
A. Dochody własne	**1 854 682 418**	**1 875 028 710**	**101,10%**
- bieżące	1 740 480 037	1 774 540 280	101,96%
- majątkowe	114 202 381	100 488 430	87,99%
I. Podatki lokalne	**566 329 000**	**569 789 270**	**100,61%**
1. Podatek od nieruchomości	540 000 000	544 594 476	100,85%
2. Podatek od środków transportowych	24 000 000	22 841 613	95,17%
3. Podatek rolny i leśny	2 329 000	2 353 181	101,04%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**145 500 000**	**139 851 018**	**96,12%**
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 000 000	124 712 663	98,20%
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	12 602 112	78,76%
3. Karta podatkowa	2 500 000	2 536 243	101,45%
III. Opłaty	**140 700 402**	**137 987 739**	**98,07%**
1. Opłata skarbowa	21 000 000	22 241 197	105,91%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	20 300 000	21 484 219	105,83%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	82 865 000	76 126 213	91,87%
4. Opłata targowa	2 150 000	2 473 342	115,04%
5. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa	28 000	44 312	158,26%
6. Inne opłaty	14 357 402	15 618 456	108,78%
IV. Dochody z mienia	**241 752 801**	**249 277 582**	**103,11%**
- bieżące	151 047 948	169 047 616	111,92%
1. Najem i dzierżawa majątku	114 880 948	114 764 806	99,90%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	22 567 000	42 531 710	188,47%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	13 600 000	11 751 100	86,41%
- majątkowe	90 704 853	80 229 966	88,45%
1. Sprzedaż majątku	90 704 853	80 229 966	88,45%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	**293 000 000**	**293 015 054**	**100,01%**
VI. Inne dochody	**244 400 215**	**252 728 027**	**103,41%**
- bieżące	220 902 687	232 469 563	105,24%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	95 107 869	91 607 992	96,32%
2. Odpłatność za usługi	68 829 215	68 193 539	99,08%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 173 000	4 582 704	144,43%
4. Odsetki	20 607 281	16 407 696	79,62%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 665 345	3 031 341	113,73%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	1 699 325	1 911 567	112,49%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 093 000	33 584 891	167,15%
8. Pozostałe dochody	8 727 652	13 149 833	150,67%
- majątkowe	23 497 528	20 258 464	86,22%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	20 192 761	13 639 051	67,54%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	2 270 000	2 336 350	102,92%
3. Pozostałe dochody	1 034 767	4 283 063	413,92%
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**25 000 000**	**25 211 201**	**100,84%**
VIII. Opłata za wywóz śmieci	**198 000 000**	**207 168 819**	**104,63%**
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 935 610 250**	**1 951 423 079**	**100,82%**
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	**1 769 510 250**	**1 786 238 793**	**100,95%**
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	**166 100 000**	**165 184 286**	**99,45%**
C. Subwencje i dotacje	**1 911 881 732**	**1 910 900 976**	**99,95%**
- bieżące	1 910 337 985	1 909 357 229	99,95%
- majątkowe	1 543 747	1 543 747	100,00%
I. Subwencja ogólna	**961 772 815**	**961 772 815**	**100,00%**
- bieżące	961 772 815	961 772 815	100,00%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	**815 972 342**	**815 377 755**	**99,93%**
- bieżące	815 328 920	814 734 333	99,93%
- majątkowe	643 422	643 422	100,00%
III. Dotacje na zadania własne	**103 542 249**	**103 404 567**	**99,87%**
- bieżące	102 656 924	102 519 242	99,87%
- majątkowe	885 325	885 325	100,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**1 651 925**	**1 631 341**	**98,75%**
- bieżące	1 651 925	1 631 341	98,75%
- majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	**28 942 401**	**28 714 498**	**99,21%**
- bieżące	28 927 401	28 699 498	99,21%
- majątkowe	15 000	15 000	100,00%
DOCHODY RAZEM	**5 702 174 400**	**5 737 352 765**	**100,62%**
- bieżące	5 586 428 272	5 635 320 588	100,88%
- majątkowe	115 746 128	102 032 177	88,15%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	**269 620 113**	**174 681 596**	**64,79%**
- bieżące	49 908 069	34 525 718	69,18%
- majątkowe	219 712 044	140 155 878	63,79%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**256 671 618**	**167 354 938**	**65,20%**
- bieżące	37 069 574	27 307 262	73,66%
- majątkowe	219 602 044	140 047 676	63,77%
II. Pozostałe	**12 948 495**	**7 326 658**	**56,58%**
- bieżące	12 838 495	7 218 456	56,23%
- majątkowe	110 000	108 202	98,37%
DOCHODY OGÓŁEM	**5 971 794 513**	**5 912 034 361**	**99,00%**
- bieżące	5 636 336 341	5 669 846 306	100,59%
- majątkowe	335 458 172	242 188 055	72,20%

WYDATKI I ROZCHODY

W 2019 roku wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa zostały zrealizowane w wysokości 6 211 895 985 zł, co stanowiło 96,6% planu. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 5 312 341 798 zł, to jest w 98,6%, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 899 554 187 zł, co stanowi 86,4% planu.



Rezerwa ogólna zaplanowana na 2019 r. w kwocie 8 000 000 zł została rozdysponowana w 98,9%, natomiast rezerwy celowe zaplanowane na 2019 r. w kwocie 32 834 952 zł zostały rozdysponowane w 62,1% w następujący sposób:

- zadania dzielnic – 99,7%,
- zadania oświatowe – 100,0%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 32,3%,
- zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – 100,0%,
- program „Nowa Huta dziś!" – 100,0%,
- Budżet Obywatelski – 44,8%,
- „Barometr Krakowski" – 100,0%,
- „Płać podatki w Krakowie" – 100,0%.

Budżet Miasta Krakowa zamknął się w 2019 roku deficytem w wysokości 299 861 624 zł, przy planowanej na koniec roku budżetowego jego wielkości 456 995 220 zł. Niższy deficyt jest przede wszystkim wynikiem osiągniętych ponadplanowych dochodów oraz niemożliwością pełnego wykonania części planowanych zadań inwestycyjnych (szczegółowe uzasadnienie takiej sytuacji zawarte jest w Załączniku Nr 4 do niniejszego Sprawozdania).

Wykonanie rozchodów w 2019 r. wyniosło 209 861 473 zł (99,4% planu), z czego 144 341 473 zł (99,1% planu) to spłata kredytów i pożyczek, 60 000 000 zł (100,0% planu) to wykup obligacji, a 5 520 000 zł (100,0% planu) to udzielone pożyczki.

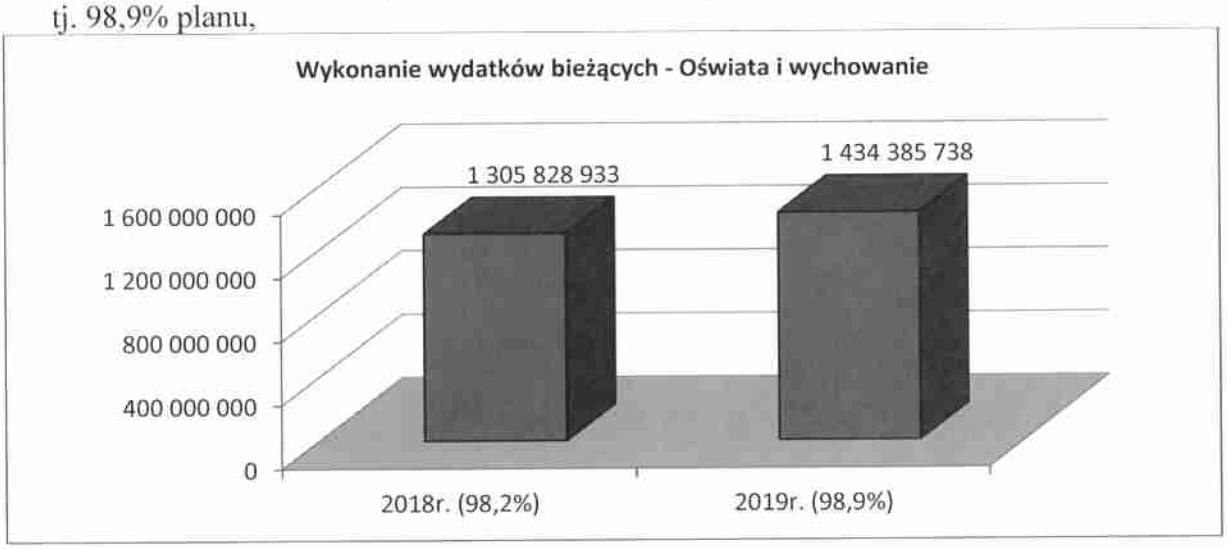
Wydatki bieżące

W 2019 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 98,6%. Realizacja wydatków bieżących w ostatnich czterech latach przedstawia się następująco:

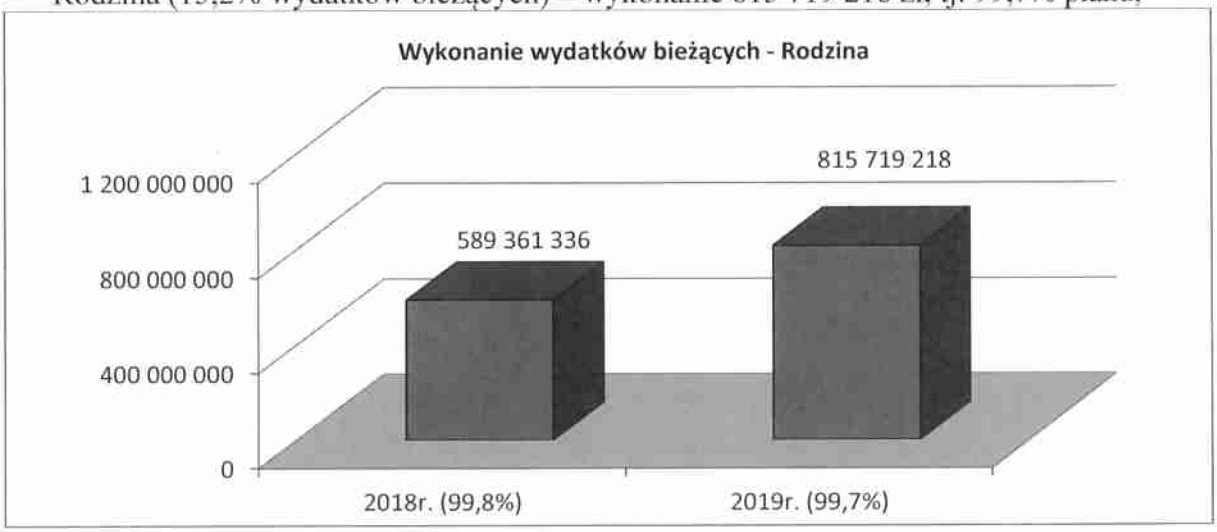
	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
Wykonanie wydatków bieżących	97,9%	97,4%	97,9%	98,6%

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

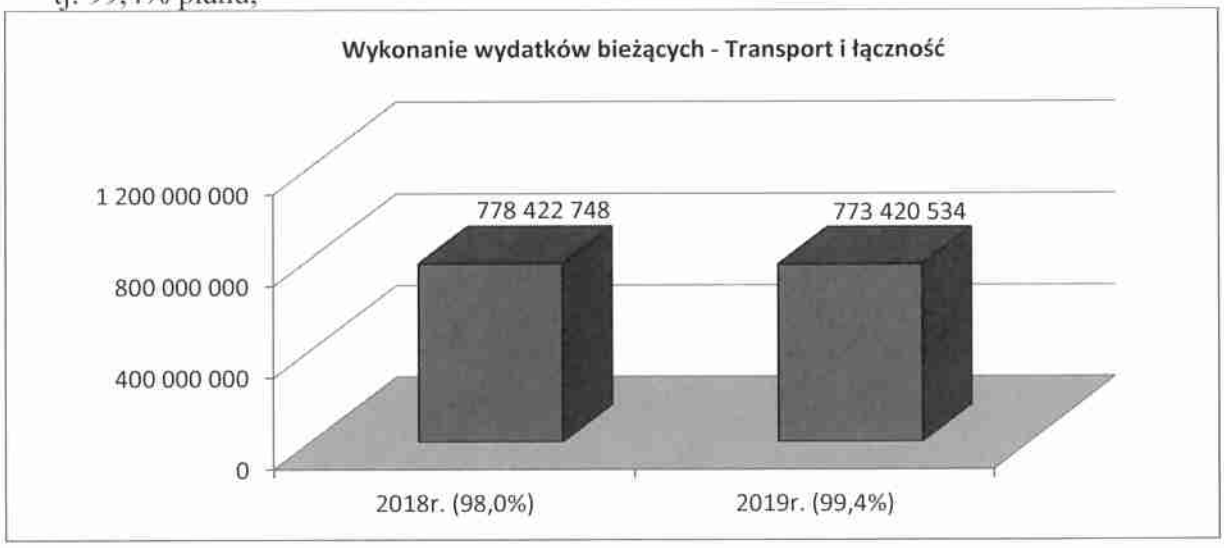
- Oświata i wychowanie (26,9% wydatków bieżących) – wykonanie 1 434 385 738 zł, tj. 98,9% planu,



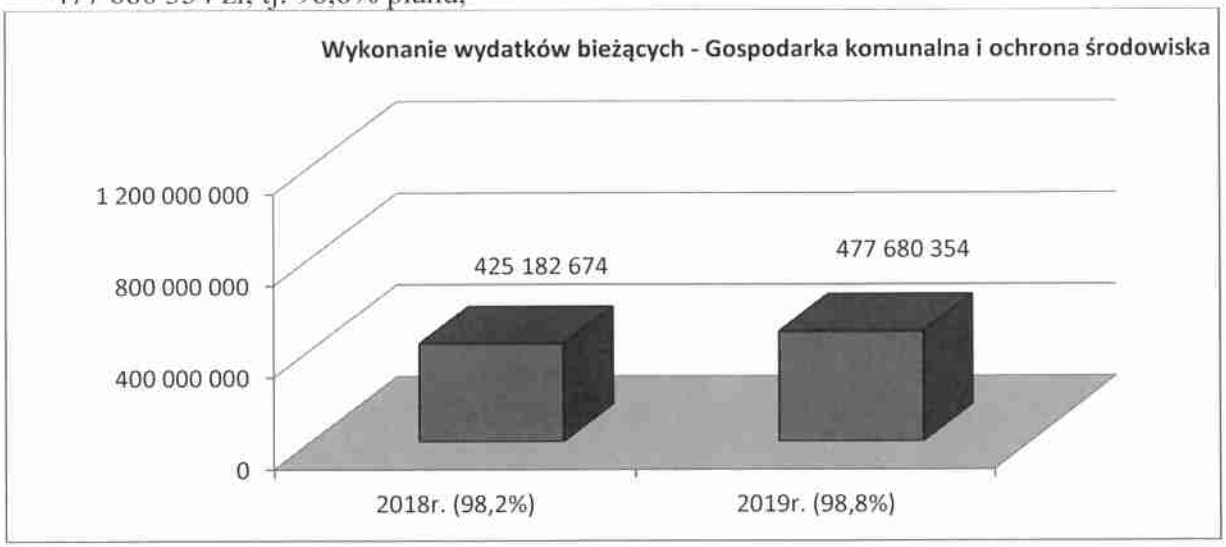
– Rodzina (15,2% wydatków bieżących) – wykonanie 815 719 218 zł, tj. 99,7% planu,



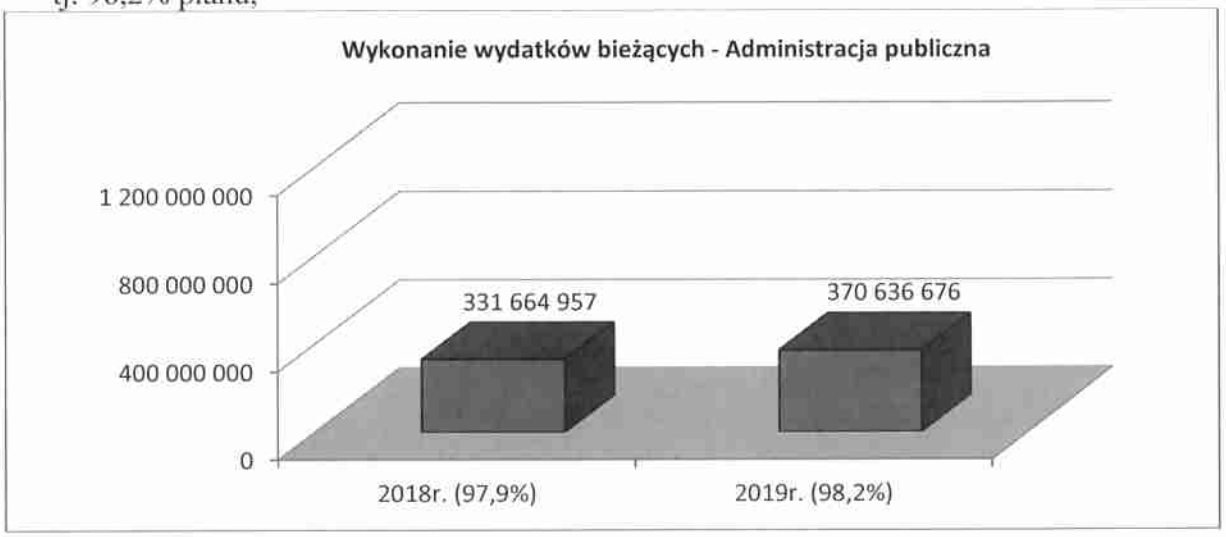
– Transport i łączność (14,4% wydatków bieżących) – wykonanie 773 420 534 zł, tj. 99,4% planu,



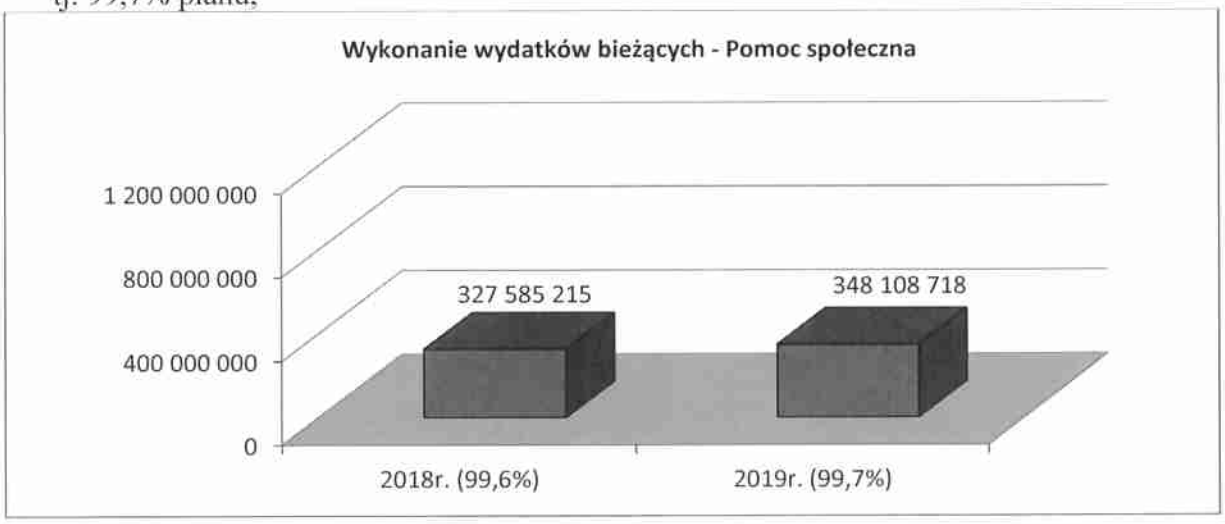
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,0% wydatków bieżących) – wykonanie 477 680 354 zł, tj. 98,8% planu,



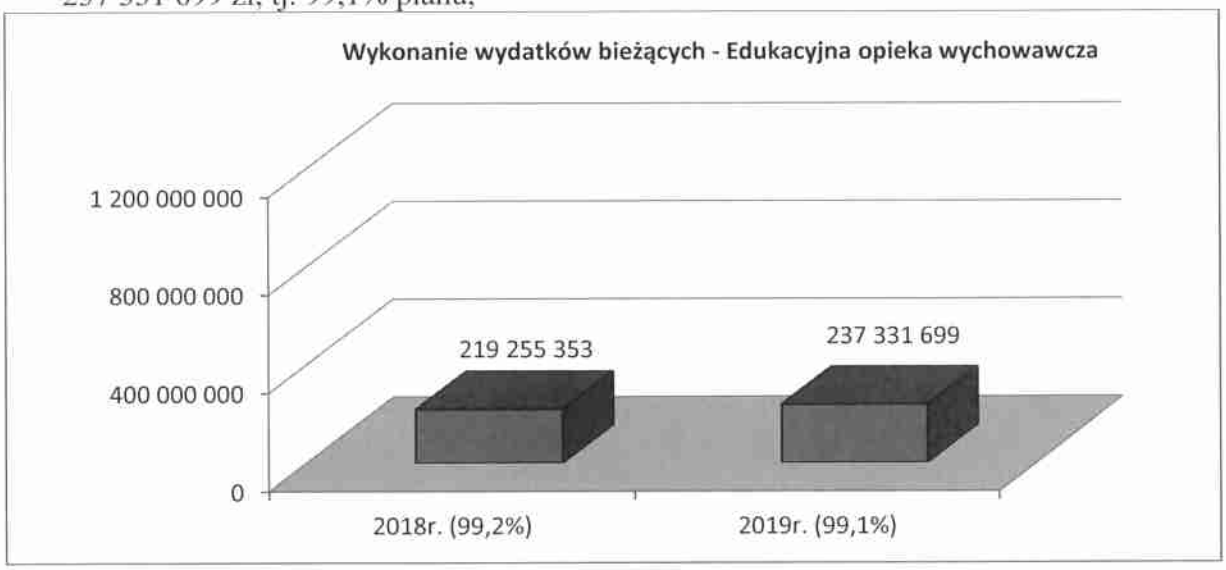
– Administracja publiczna (7,0% wydatków bieżących) – wykonanie 370 636 676 zł, tj. 98,2% planu,



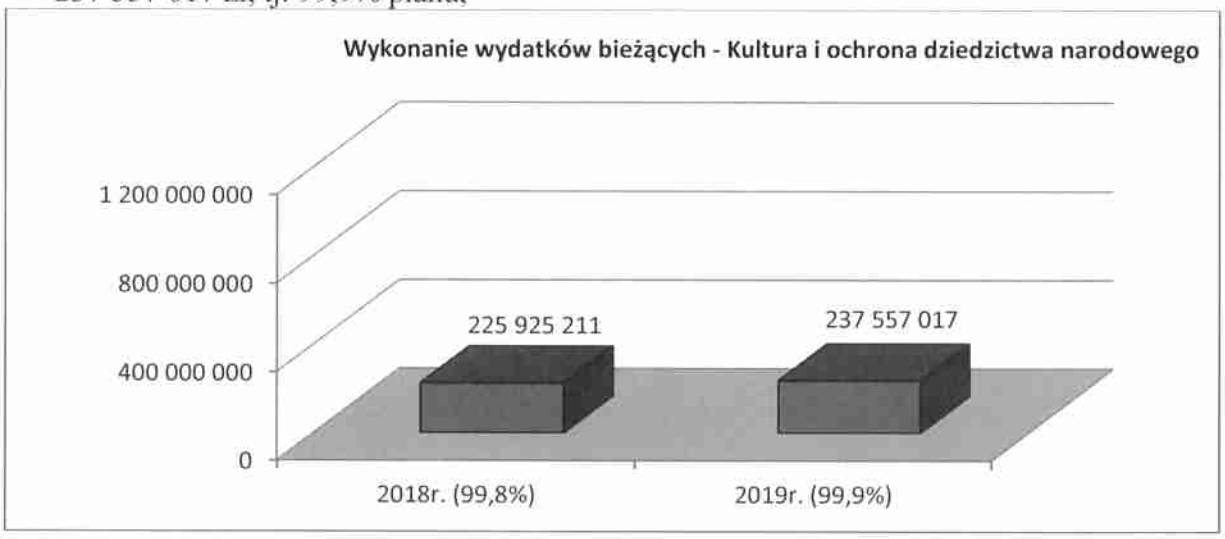
– Pomoc społeczna (6,5% wydatków bieżących) – wykonanie 348 108 718 zł, tj. 99,7% planu,



– Edukacyjna opieka wychowawcza (4,5% wydatków bieżących) – wykonanie 237 331 699 zł, tj. 99,1% planu,



- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,4% wydatków bieżących) – wykonanie 237 557 017 zł, tj. 99,9% planu,



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

Wydatki majątkowe

W 2019 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 86,4%. Stopień realizacji planu wydatków majątkowych w ostatnich czterech latach przedstawiają dane zawarte w poniższym zestawieniu.

	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
Wykonanie wydatków majątkowych	89,8%	84,5%	84,4%	86,4%

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

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie		Wskaźnik wykonania	
	2018r.	2019r.	2018r.	2019r.
Inwestycje strategiczne	144 753 711	228 359 422	66,1%	76,2%
w tym ze środków UE	*64 933 296*	*72 711 233*	*76,4%*	*63,0%*
Inwestycje programowe	578 404 172	605 527 010	89,0%	89,6%
w tym ze środków UE	*35 625 259*	*30 167 802*	*89,1%*	*61,2%*
Udziały w spółkach	58 330 200	53 700 000	100,0%	100,0%
Zadania inwestycyjne dzielnic	11 954 104	11 254 564	96,2%	99,2%
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	713 191	0,0%	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 2019 r. zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez Miasto oraz – objęte budżetem – miejskie jednostki organizacyjne.

Ogólny obraz wykonania wydatków inwestycyjnych w roku 2019, na tle wskaźnika wykonania tych wydatków w roku 2018, przedstawia poniższe zestawienie.

w zł

Wydatki inwestycyjne	2018r.	2019r.	Wskaźnik wzrostu (3:2)
1	2	3	4
Plan na 31.12.	881 294 585	986 872 580	**112,0%**
Wykonanie	735 111 987	845 140 996	**115,0%**
Wskaźnik wykonania	**83,4%**	**85,6%**	**X**

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

	2018 r.	2019 r.	Wskaźnik wzrostu
Zadłużenie na dzień 31.12.	2 549 579 656	3 070 739 869	120,4%

Pozostałe materiały przedstawione w „Sprawozdaniu..." zawierają informacje dotyczące realizacji zadań budżetowych w roku sprawozdawczym 2019, 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
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2019 ROK

według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu

STRUKTURA I WSKAŹNIKI

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.				01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.				01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 535**	**217 177**	**218 328**	**100,53**	**0,00**	**0,00**	**30 000**	**179 755**	**186 988**	**104,02**	**0,00**	**0,00**	**6 535**	**37 422**	**31 340**	**83,75**	**0,00**	**0,00**
	bieżące	**36 535**	**217 177**	**218 328**	**100,53**	**0,00**	**0,00**	**30 000**	**179 755**	**186 988**	**104,02**	**0,00**	**0,00**	**6 535**	**37 422**	**31 340**	**83,75**	**0,00**	**0,00**
§0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	37 206	124,02	0,00	0,00	30 000	30 000	37 206	124,02	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			27			0,00			27			0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		149 755	149 755	100,00	0,00	0,00		149 755	149 755	100,00	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 535	18 622	18 622	100,00	0,00	0,00							6 535	18 622	18 622	100,00	0,00	0,00
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 800	12 718	67,65	0,00	0,00								18 800	12 718	67,65	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**581 362 757**	**535 029 238**	**459 964 199**	**85,97**	**8,96**	**7,78**	**466 042 681**	**451 664 621**	**389 322 425**	**86,20**	**9,51**	**8,26**	**115 320 076**	**83 364 617**	**70 641 774**	**84,74**	**6,81**	**5,89**
	bieżące	**324 069 971**	**330 126 475**	**331 659 295**	**100,46**	**5,53**	**5,61**	**323 320 774**	**328 943 018**	**330 286 912**	**100,41**	**6,93**	**7,01**	**749 197**	**1 183 457**	**1 372 383**	**115,96**	**0,10**	**0,11**
§0830	Wpływy z usług	293 000 000	293 000 000	293 015 054	100,01	4,91	4,96	293 000 000	293 000 000	293 015 054	100,01	6,17	6,22						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	459 156	4591,56	0,00	0,01	10 000	10 000	459 153	4591,53	0,00	0,01			3			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		747 032	747 032	100,00	0,01	0,01		747 032	747 032	100,00	0,02	0,02						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420 000	444 715	2 246 772	505,22	0,01	0,04	420 000	444 715	1 689 842	379,98	0,01	0,04			556 930			0,05
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880 000	8 246 055	8 489 370	102,95	0,14	0,14	6 800 000	7 752 513	8 254 596	106,48	0,16	0,18	80 000	493 542	234 774	47,57	0,04	0,02
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 199 600	1 362 083	1 050 298	77,11	0,02	0,02	563 200	743 277	534 031	71,85	0,02	0,01	636 400	618 806	516 267	83,43	0,05	0,04
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		137 907			0,00			137 907			0,00								
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 797	35 949	35 949	100,00	0,00	0,00							32 797	35 949	35 949	100,00	0,00	0,00
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		19 000	12 300	64,74	0,00	0,00								19 000	12 300	64,74	0,00	0,00
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000 000	25 580 000	25 448 091	99,48	0,43	0,43	22 000 000	25 580 000	25 448 091	99,48	0,54	0,54						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 160	16 160	100,00	0,00	0,00								16 160	16 160	100,00	0,00	0,00
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			139 113			0,00			139 113			0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	527 574	527 574			0,01		527 574	527 574			0,01							
	majątkowe	**257 292 786**	**204 902 763**	**128 304 904**	**62,62**	**3,43**	**2,17**	**142 721 907**	**122 721 603**	**59 035 513**	**48,11**	**2,58**	**1,25**	**114 570 879**	**82 181 160**	**69 269 391**	**84,29**	**6,72**	**5,77**
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	246 660 014	191 127 984	121 033 292	63,33	3,20	2,05	132 089 135	110 950 123	53 410 402	48,14	2,34	1,13	114 570 879	80 177 861	67 622 890	84,34	6,55	5,64
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		132 100			0,00			132 100			0,00							
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 632 772	12 850 133	5 781 106	44,99	0,22	0,10	10 632 772	10 942 036	4 229 807	38,66	0,23	0,09		1 908 097	1 551 299	81,30	0,16	0,13
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		792 546	1 490 506	188,07	0,01	0,03		697 344	1 395 304	200,09	0,01	0,03		95 202	95 202	100,00	0,01	0,01
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**340 080 191**	**347 232 652**	**360 812 263**	**103,91**	**5,81**	**6,10**	**318 964 191**	**319 733 716**	**320 322 044**	**100,18**	**6,73**	**6,80**	**21 116 000**	**27 498 936**	**40 490 219**	**147,24**	**2,25**	**3,37**
	bieżące	**236 079 000**	**244 617 049**	**267 326 632**	**109,28**	**4,10**	**4,52**	**214 963 000**	**217 118 113**	**226 836 413**	**104,48**	**4,57**	**4,81**	**21 116 000**	**27 498 936**	**40 490 219**	**147,24**	**2,25**	**3,37**
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 950 000	8 950 000	14 152 894	158,13	0,15	0,24	8 950 000	8 950 000	14 152 894	158,13	0,19	0,30						
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000	13 500 000	28 260 347	209,34	0,23	0,48	13 500 000	13 500 000	28 260 347	209,34	0,28	0,60						
§0630	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	2 587 898	99,53	0,04	0,04	2 600 000	2 600 000	2 587 898	99,53	0,05	0,05						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000	550 000	587 480	106,81	0,01	0,01	550 000	550 000	587 480	106,81	0,01	0,01						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 483 000	107 583 000	105 790 899	98,33	1,80	1,79	105 483 000	107 583 000	105 790 899	98,33	2,27	2,24						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 870 000	6 870 000	7 265 132	105,75	0,12	0,12	6 870 000	6 870 000	7 265 131	105,75	0,14	0,15			1			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	59 243	59,24	0,00	0,00	100 000	100 000	59 243	59,24	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 910 000	13 910 000	12 883 361	92,62	0,23	0,22	13 910 000	13 910 000	12 852 997	92,40	0,29	0,27			30 364			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000 000	63 045 573	55 279 524	87,68	1,06	0,94	63 000 000	63 045 573	55 279 524	87,68	1,33	1,17						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		9 540			0,00			9 540			0,00							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 896 000	8 278 936	8 242 696	99,56	0,14	0,14							1 896 000	8 278 936	8 242 696	99,56	0,68	0,69
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 220 000	19 220 000	32 217 158	167,62	0,32	0,54							19 220 000	19 220 000	32 217 158	167,62	1,57	2,69
	majątkowe	**104 001 191**	**102 615 603**	**93 485 631**	**91,10**	**1,72**	**1,58**	**104 001 191**	**102 615 603**	**93 485 631**	**91,10**	**2,16**	**1,98**						
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	1 500 000	45 017 284	3001,15	0,03	0,76	1 500 000	1 500 000	45 017 284	3001,15	0,03	0,96						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 050 000	89 050 000	34 961 570	39,26	1,49	0,59	89 050 000	89 050 000	34 961 570	39,26	1,88	0,74						
§0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			1 559 741			0,03			1 559 741			0,03						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 165 078	4 779 490	4 631 623	96,91	0,08	0,08	6 165 078	4 779 490	4 631 623	96,91	0,10	0,10						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 286 113	7 286 113	7 286 113	100,00	0,12	0,12	7 286 113	7 286 113	7 286 113	100,00	0,15	0,15						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			29 300			0,00			29 300			0,00						
710	**Działalność usługowa**	**26 006 221**	**19 280 727**	**17 567 614**	**91,11**	**0,32**	**0,30**	**8 291 600**	**970 838**	**1 271 646**	**130,98**	**0,02**	**0,03**	**17 714 621**	**18 309 889**	**16 295 968**	**89,00**	**1,50**	**1,36**
	bieżące	**17 060 737**	**18 565 887**	**17 181 499**	**92,54**	**0,31**	**0,29**	**21 000**	**970 838**	**1 271 646**	**130,98**	**0,02**	**0,03**	**17 039 737**	**17 595 049**	**15 909 853**	**90,42**	**1,44**	**1,33**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			12		0,00	0,00									12			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000	3 700 000	3 772 984	101,97	0,06	0,06							3 700 000	3 700 000	3 772 984	101,97	0,30	0,31
§0830	Wpływy z usług			3 728			0,00									3 728			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 916			0,00									2 916			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			138 223			0,00			138 223			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 741			0,00			3 741			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500 000	620 389	124,08	0,01	0,01		500 000	619 946	123,99	0,01	0,01			443			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	49 742	414,52	0,00	0,00	1 000	1 000	41 380	4137,96	0,00	0,00	11 000	11 000	8 362	76,02	0,00	0,00
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	35 000	33 519	95,77	0,00	0,00	20 000	35 000	33 519	95,77	0,00	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		73 000	73 000	100,00	0,00	0,00		73 000	73 000	100,00	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 091 364	8 091 364	6 356 643	78,56	0,14	0,11							8 091 364	8 091 364	6 356 643	78,56	0,66	0,53

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.				01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.				01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	379 225	379 225	347 757	91,70	0,01	0,01							379 225	379 225	347 757	91,70	0,03	0,03
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 857 148	5 412 460	5 411 292	99,98	0,09	0,09							4 857 148	5 412 460	5 411 292	99,98	0,44	0,45
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	5 716	571,60	0,00	0,00							1 000	1 000	5 716	571,58	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		361 838	361 837	100,00	0,01	0,01		361 838	361 837	100,00	0,01	0,01						
	majątkowe	**8 945 484**	**714 840**	**386 115**	**54,01**	**0,01**	**0,01**	**8 270 600**						**674 884**	**714 840**	**386 115**	**54,01**	**0,06**	**0,03**
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	572 648	527 148	219 137	41,57	0,01	0,00	45 500						527 148	527 148	219 137	41,57	0,04	0,02
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	25 736	25 736	5 023	19,52	0,00	0,00							25 736	25 736	5 023	19,52	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	8 225 100						8 225 100											
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000	161 956	161 955	100,00	0,00	0,00							122 000	161 956	161 955	100,00	0,01	0,01
750	**Administracja publiczna**	**48 021 615**	**52 839 560**	**46 787 822**	**88,55**	**0,88**	**0,79**	**27 233 850**	**31 981 232**	**24 600 895**	**76,92**	**0,67**	**0,52**	**20 787 765**	**20 858 328**	**22 186 927**	**106,37**	**1,70**	**1,85**
	bieżące	**46 444 290**	**51 262 235**	**45 319 431**	**88,41**	**0,86**	**0,77**	**25 696 525**	**30 443 907**	**23 190 903**	**76,18**	**0,64**	**0,49**	**20 747 765**	**20 818 328**	**22 128 528**	**106,29**	**1,70**	**1,84**
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	18 200 000	18 200 000	19 595 659	107,67	0,30	0,33							18 200 000	18 200 000	19 595 659	107,67	1,49	1,63
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	30 000	71 643	238,81	0,00	0,00	28 000	28 000	71 643	255,87	0,00	0,00	2 000	2 000			0,00	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	307 000	307 000	358 992	116,94	0,01	0,01	172 000	172 000	141 531	82,29	0,00	0,00	135 000	135 000	217 461	161,08	0,01	0,02
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170 000	170 000	65 590	38,58	0,00	0,00	170 000	170 000	65 590	38,58	0,00	0,00						
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000	7 000	8 060	115,14	0,00	0,00							7 000	7 000	8 060	115,14	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750 000	750 000	955 527	127,40	0,01	0,02	750 000	750 000	955 527	127,40	0,02	0,02						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050 000	1 050 000	1 700 466	161,95	0,02	0,03	1 050 000	1 050 000	1 700 362	161,94	0,02	0,04			104			0,00
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 100 000	2 100 000	1 888 560	89,93	0,04	0,03							2 100 000	2 100 000	1 888 560	89,93	0,17	0,16
§0690	Wpływy z różnych opłat	124 000	124 000	103 446	83,42	0,00	0,00	68 000	68 000	56 571	83,19	0,00	0,00	56 000	56 000	46 875	83,71	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	1 015 000	1 215 000	1 010 936	83,20	0,02	0,02	1 015 000	1 215 000	1 010 936	83,20	0,03	0,02						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	24 958	99,83	0,00	0,00	25 000	25 000	24 958	99,83	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			104			0,00			104			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 163 000	12 163 000	4 766 982	39,19	0,20	0,08	12 163 000	12 163 000	4 751 968	39,07	0,26	0,10			15 014			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	173 274	866,37	0,00	0,00	20 000	20 000	173 274	866,37	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 000	65 000	696 311	1071,25	0,00	0,01	65 000	65 000	696 311	1071,25	0,00	0,01						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	796 506	398,25	0,00	0,01	200 000	200 000	796 506	398,25	0,00	0,02						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 300 700	1 825 448	140,34	0,02	0,03	1 100 000	1 300 700	1 785 055	137,24	0,03	0,04			40 393			0,00
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 839 201	9 370 023	9 366 813	99,97	0,16	0,16	5 839 201	9 370 023	9 366 813	99,97	0,20	0,20						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	816 467	938 437	388 403	41,39	0,02	0,01	816 467	938 437	388 403	41,39	0,02	0,01						
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	98 773	98 773	35 876	36,32	0,00	0,00	98 773	98 773	35 876	36,32	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 765	274 328	272 402	99,30	0,00	0,00							203 765	274 328	272 402	99,30	0,02	0,02
§2320	Dotacje celowe otrzymane 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	7 027	175,68	0,00	0,00	4 000	4 000	7 027	175,67	0,00	0,00						
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		153 000	88 800	58,04	0,00	0,00		153 000	88 800	58,04	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		310 277	367 877	118,56	0,01	0,01		310 277	367 877	118,56	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)	968 524	968 524			0,02		968 524	968 524			0,02							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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)	12 056	12 056	8 632	71,60	0,00	0,00	12 056	12 056	8 632	71,60	0,00	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)	1 131 504	1 362 117	696 652	51,14	0,02	0,01	1 131 504	1 362 117	696 652	51,14	0,03	0,01						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			487			0,00			487			0,00						
	majątkowe	**1 577 325**	**1 577 325**	**1 468 391**	**93,09**	**0,03**	**0,02**	**1 537 325**	**1 537 325**	**1 409 992**	**91,72**	**0,03**	**0,03**	**40 000**	**40 000**	**58 399**	**146,00**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	87 543	175,09	0,00	0,00	10 000	10 000	29 144	291,44	0,00	0,00	40 000	40 000	58 399	146,00	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 527 325	1 527 325	1 378 198	90,24	0,03	0,02	1 527 325	1 527 325	1 378 198	90,24	0,03	0,03						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			2 650			0,00			2 650			0,00						
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**133 510**	**4 775 942**	**4 679 583**	**97,98**	**0,08**	**0,08**	**133 510**	**4 775 942**	**4 679 583**	**97,98**	**0,10**	**0,10**						
	bieżące	**133 510**	**4 775 942**	**4 679 583**	**97,98**	**0,08**	**0,08**	**133 510**	**4 775 942**	**4 679 583**	**97,98**	**0,10**	**0,10**						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 510	4 775 325	4 679 583	98,00	0,08	0,08	133 510	4 775 325	4 679 583	98,00	0,10	0,10						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		617			0,00			617			0,00							
752	**Obrona narodowa**	**3 700**	**396 080**	**405 051**	**102,26**	**0,01**	**0,01**			**8 971**			**0,00**	**3 700**	**396 080**	**396 080**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
	bieżące	**3 700**	**396 080**	**405 051**	**102,26**	**0,01**	**0,01**			**8 971**			**0,00**	**3 700**	**396 080**	**396 080**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			18			0,00			18			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów			8 953			0,00			8 953			0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700	396 080	396 080	100,00	0,01	0,01							3 700	396 080	396 080	100,00	0,03	0,03
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 208 520**	**57 797 095**	**59 282 688**	**102,57**	**0,97**	**1,00**	**3 046 050**	**3 256 050**	**4 740 530**	**145,59**	**0,07**	**0,10**	**47 162 470**	**54 541 045**	**54 542 158**	**100,00**	**4,46**	**4,55**
	bieżące	**50 208 520**	**57 776 095**	**59 221 351**	**102,50**	**0,97**	**1,00**	**3 046 050**	**3 256 050**	**4 700 193**	**144,35**	**0,07**	**0,10**	**47 162 470**	**54 520 045**	**54 521 158**	**100,00**	**4,46**	**4,54**
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	4 302 675	143,42	0,05	0,07	3 000 000	3 000 000	4 302 675	143,42	0,06	0,09						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			111			0,00			111			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat			170			0,00			170			0,00						
§0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	3 463	86,58	0,00	0,00	4 000	4 000	3 463	86,58	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			761			0,00			680			0,00			81			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 818			0,00			6 818			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	230 000	362 954	157,81	0,00	0,01	20 000	230 000	362 954	157,81	0,00	0,01						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	21 985	109,93	0,00	0,00	20 000	20 000	21 279	106,39	0,00	0,00			706			0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050	2 050	2 043	99,66	0,00	0,00	2 050	2 050	2 043	99,66	0,00	0,00						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 162 470	54 520 045	54 520 033	100,00	0,91	0,92							47 162 470	54 520 045	54 520 033	100,00	4,46	4,54
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			338			0,00									338			0,00
	majątkowe		**21 000**	**61 337**	**292,08**	**0,00**	**0,00**			**40 337**			**0,00**		**21 000**	**21 000**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			40 336			0,00			40 336			0,00						
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	21 000	100,00	0,00	0,00								21 000	21 000	100,00	0,00	0,00
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			1			0,00			1			0,00						
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**2 046 000**	**2 046 000**	**1 981 403**	**96,84**	**0,03**	**0,03**							**2 046 000**	**2 046 000**	**1 981 403**	**96,84**	**0,17**	**0,17**
	bieżące	**2 046 000**	**2 046 000**	**1 981 403**	**96,84**	**0,03**	**0,03**							**2 046 000**	**2 046 000**	**1 981 403**	**96,84**	**0,17**	**0,17**
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 046 000	2 046 000	1 980 921	96,82	0,03	0,03							2 046 000	2 046 000	1 980 921	96,82	0,17	0,17
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			482			0,00									482			0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 755 631 250**	**2 779 778 022**	**2 790 295 484**	**100,38**	**46,55**	**47,20**	**2 348 414 160**	**2 370 817 932**	**2 378 193 409**	**100,31**	**49,93**	**50,47**	**407 217 090**	**408 960 090**	**412 102 075**	**100,77**	**33,42**	**34,35**
	bieżące	**2 755 631 250**	**2 779 778 022**	**2 790 295 484**	**100,38**	**46,55**	**47,20**	**2 348 414 160**	**2 370 817 932**	**2 378 193 409**	**100,31**	**49,93**	**50,47**	**407 217 090**	**408 960 090**	**412 102 075**	**100,77**	**33,42**	**34,35**
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 769 510 250	1 769 510 250	1 786 238 793	100,95	29,63	30,21	1 394 226 160	1 394 226 160	1 407 406 960	100,95	29,36	29,87	375 284 090	375 284 090	378 831 833	100,95	30,67	31,58
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000 000	166 100 000	165 184 286	99,45	2,78	2,79	129 070 000	137 427 000	136 669 215	99,45	2,89	2,90	26 930 000	28 673 000	28 515 071	99,45	2,34	2,38
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000 000	540 000 000	544 594 476	100,85	9,04	9,21	535 000 000	540 000 000	544 594 476	100,85	11,37	11,56						
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	2 304 609	101,08	0,04	0,04	2 280 000	2 280 000	2 304 609	101,08	0,05	0,05						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000	49 000	48 572	99,13	0,00	0,00	49 000	49 000	48 572	99,13	0,00	0,00						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000 000	24 000 000	22 841 613	95,17	0,40	0,39	24 000 000	24 000 000	22 841 613	95,17	0,51	0,48						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500 000	2 500 000	2 536 243	101,45	0,04	0,04	2 500 000	2 500 000	2 536 243	101,45	0,05	0,05						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	12 602 112	78,76	0,27	0,21	16 000 000	16 000 000	12 602 112	78,76	0,34	0,27						
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000	25 000	20 592	82,37	0,00	0,00	25 000	25 000	20 592	82,37	0,00	0,00						
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	27 000	27 000	28 633	106,05	0,00	0,00	27 000	27 000	28 633	106,05	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000 000	21 000 000	22 241 197	105,91	0,35	0,38	20 000 000	21 000 000	22 241 197	105,91	0,44	0,47						
§0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000	2 150 000	2 473 342	115,04	0,04	0,04	150 000	2 150 000	2 473 342	115,04	0,05	0,05						
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	15 678	1567,80	0,00	0,00	1 000	1 000	15 678	1567,81	0,00	0,00						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	13 366	167,08	0,00	0,00	8 000	8 000	13 366	167,07	0,00	0,00						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000 000	25 000 000	25 211 201	100,84	0,42	0,43	24 000 000	25 000 000	25 211 201	100,84	0,53	0,54						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 865 000	82 865 000	76 126 214	91,87	1,39	1,29	77 862 000	77 862 000	71 371 043	91,66	1,64	1,51	5 003 000	5 003 000	4 755 171	95,05	0,41	0,40
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000 000	127 000 000	124 712 663	98,20	2,13	2,11	122 000 000	127 000 000	124 712 663	98,20	2,67	2,65						
§0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			144			0,00			144			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	73 000	73 000	112 599	154,25	0,00	0,00	73 000	73 000	112 599	154,25	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 003 000	1 003 000	2 507 383	249,99	0,02	0,04	1 003 000	1 003 000	2 507 383	249,99	0,02	0,05						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	208 156	148,68	0,00	0,00	140 000	140 000	208 156	148,68	0,00	0,00						
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		46 772	273 612	584,99	0,00	0,00		46 772	273 612	584,99	0,00	0,01						
758	**Różne rozliczenia**	**942 843 576**	**961 841 092**	**961 853 970**	**100,00**	**16,11**	**16,27**	**453 225 213**	**459 473 176**	**459 486 054**	**100,00**	**9,68**	**9,75**	**489 618 363**	**502 367 916**	**502 367 916**	**100,00**	**41,05**	**41,87**
	bieżące	**942 843 576**	**961 841 092**	**961 853 970**	**100,00**	**16,11**	**16,27**	**453 225 213**	**459 473 176**	**459 486 054**	**100,00**	**9,68**	**9,75**	**489 618 363**	**502 367 916**	**502 367 916**	**100,00**	**41,05**	**41,87**
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 788			0,00			4 788			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	28 263	70,66	0,00	0,00	40 000	40 000	28 263	70,66	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 506	1 506	100,00	0,00	0,00		1 506	1 506	100,01	0,00	0,00						
§2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 694 847	1 694 847	100,00	0,03	0,03								1 694 847	1 694 847	100,00	0,14	0,14
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		5 724 797	5 724 797	100,00	0,10	0,10								5 724 797	5 724 797	100,00	0,47	0,48
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	26 771	26 771	26 770	100,00	0,00	0,00	26 771	26 771	26 770	100,00	0,00	0,00						
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 776 805	954 353 171	954 353 171	100,00	15,98	16,14	453 158 442	459 404 899	459 404 899	100,00	9,68	9,75	489 618 363	494 948 272	494 948 272	100,00	40,45	41,25
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			19 828			0,00			19 828			0,00						
801	**Oświata i wychowanie**	**97 276 525**	**109 270 832**	**96 851 025**	**88,63**	**1,83**	**1,64**	**73 647 488**	**81 047 170**	**76 464 260**	**94,35**	**1,71**	**1,62**	**23 629 037**	**28 223 662**	**20 386 765**	**72,23**	**2,31**	**1,70**
	bieżące	**94 134 427**	**106 328 734**	**93 885 110**	**88,30**	**1,78**	**1,59**	**73 547 648**	**80 947 330**	**76 462 860**	**94,46**	**1,70**	**1,62**	**20 586 779**	**25 381 404**	**17 422 250**	**68,64**	**2,07**	**1,45**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			19 531			0,00			2 094			0,00			17 437			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 459			0,00			1 447			0,00			12			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 683 000	6 683 000	5 370 048	80,35	0,11	0,09	6 683 000	6 683 000	5 370 048	80,35	0,14	0,11						
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 423 000	20 469 000	18 614 553	90,94	0,34	0,31	20 405 000	20 451 000	18 596 987	90,93	0,43	0,39	18 000	18 000	17 566	97,59	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			37 180			0,00			20 905			0,00			16 275			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	386 000	386 000	339 829	88,04	0,01	0,01	289 000	289 000	263 068	91,03	0,01	0,01	97 000	97 000	76 761	79,13	0,01	0,01
§0830	Wpływy z usług	5 670 000	5 877 000	5 643 637	96,03	0,10	0,10	2 932 000	2 979 000	2 771 437	93,03	0,06	0,06	2 738 000	2 898 000	2 872 200	99,11	0,24	0,24
§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		4 800	42 525	885,94	0,00	0,00			34 719			0,00		4 800	7 806	162,63	0,00	0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000	24 000	11 749	48,95	0,00	0,00	20 000	20 000	8 170	40,85	0,00	0,00	4 000	4 000	3 579	89,47	0,00	0,00
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			627			0,00			354			0,00			273			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	45 754	457,54	0,00	0,00	10 000	10 000	41 698	416,98	0,00	0,00			4 056			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 075	68 653	455,41	0,00	0,00			49 786			0,00		15 075	18 867	125,16	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	39 895 000	7 062 849	7 669 920	108,60	0,12	0,13	39 235 000	6 271 572	6 918 011	110,31	0,13	0,15	660 000	791 277	751 909	95,02	0,06	0,06
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 367 157	4 311 771	98,73	0,07	0,07		4 367 157	4 311 771	98,73	0,09	0,09						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		256 725	237 632	92,56	0,00	0,00		256 725	237 632	92,56	0,01	0,01						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 806 814	34 800 860	99,98	0,58	0,59		34 806 814	34 800 860	99,98	0,73	0,74						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 110 770	13 731 182	7 701 584	56,09	0,23	0,13	2 809 733	3 086 110	1 602 173	51,92	0,06	0,03	11 301 037	10 645 072	6 099 411	57,30	0,87	0,51
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	898 422	918 896	580 730	63,20	0,02	0,01	236 712	259 027	185 614	71,66	0,01	0,00	661 710	659 869	395 116	59,88	0,05	0,03
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 161	307 654	96,09	0,01	0,01								320 161	307 654	96,09	0,03	0,03
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 360 200	1 360 190	100,00	0,02	0,02								1 360 200	1 360 190	100,00	0,11	0,11
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		98 728	93 396	94,60	0,00	0,00								98 728	93 396	94,60	0,01	0,01
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			30 489			0,00			22 770			0,00			7 719			0,00
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		56 370	49 645	88,07	0,00	0,00		56 370	49 645	88,07	0,00	0,00						
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		27 600	27 600	100,00	0,00	0,00								27 600	27 600	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	621 600	607 668	97,76	0,01	0,01							200 000	621 600	607 668	97,76	0,05	0,05
§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)	5 834 235	7 965 085	3 693 388	46,37	0,13	0,06	927 203	1 274 663	663 406	52,05	0,03	0,01	4 907 032	6 690 422	3 029 982	45,29	0,55	0,25
§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)			520 109			0,01									520 109			0,04

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (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)			31 497			0,00									31 497			0,00
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		121 192	100 155	82,64	0,00	0,00		29 492	12 541	42,52	0,00	0,00		91 700	87 614	95,54	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		679 700	1 079 558	158,83	0,01	0,02		17 100	400 239	2340,58	0,00	0,01		662 600	679 319	102,52	0,05	0,06
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		465 600	485 719	104,32	0,01	0,01		90 300	97 485	107,96	0,00	0,00		375 300	388 234	103,45	0,03	0,03
	majątkowe	**3 142 098**	**2 942 098**	**2 965 915**	**100,81**	**0,05**	**0,05**	**99 840**	**99 840**	**1 400**	**1,40**	**0,00**	**0,00**	**3 042 258**	**2 842 258**	**2 964 515**	**104,30**	**0,23**	**0,25**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	9 370	133,86	0,00	0,00			1 400			0,00	7 000	7 000	7 970	113,85	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 117 951	2 917 951	2 906 908	99,62	0,05	0,05	99 840	99 840			0,00		3 018 111	2 818 111	2 906 908	103,15	0,23	0,24
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	17 147	17 147	17 147	100,00	0,00	0,00							17 147	17 147	17 147	100,00	0,00	0,00
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			32 490			0,00									32 490			0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**8 739 460**	**9 645 976**	**9 491 537**	**98,40**	**0,16**	**0,16**	**985 841**	**1 857 420**	**1 683 944**	**90,66**	**0,04**	**0,04**	**7 753 619**	**7 788 556**	**7 807 593**	**100,24**	**0,64**	**0,65**
	bieżące	**8 739 460**	**9 645 976**	**9 484 303**	**98,32**	**0,16**	**0,16**	**985 841**	**1 857 420**	**1 683 944**	**90,66**	**0,04**	**0,04**	**7 753 619**	**7 788 556**	**7 800 359**	**100,15**	**0,64**	**0,65**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	18 000	19 023	105,68	0,00	0,00	18 000	18 000	19 023	105,68	0,00	0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	3 283	82,08	0,00	0,00							4 000	4 000	3 283	82,08	0,00	0,00
§0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	940 951	110,70	0,01	0,02	850 000	850 000	940 951	110,70	0,02	0,02						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			180			0,00			163			0,00			17			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000	18 000	17 785	98,81	0,00	0,00			2			0,00	18 000	18 000	17 783	98,80	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	128 336	12833,60	0,00	0,00	1 000	1 000	1 787	178,74	0,00	0,00			126 549			0,01
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			21 617			0,00			21 617			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	10 305	343,50	0,00	0,00	1 000	1 000	3 712	371,17	0,00	0,00	2 000	2 000	6 593	329,65	0,00	0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 841	227 766	227 766	100,00	0,00	0,00	109 841	227 766	227 766	100,00	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		387 310			0,01			387 310			0,01							
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		35 222			0,00			35 222			0,00							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 729 619	7 644 556	7 641 540	99,96	0,13	0,13							7 729 619	7 644 556	7 641 540	99,96	0,62	0,63
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		181 122	112 402	62,06	0,00	0,00		181 122	112 402	62,06	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			193 979			0,00			193 979			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		120 000	1 866	1,56	0,00	0,00			1 866			0,00		120 000			0,01	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	156 000	165 270	105,94	0,00	0,00	6 000	156 000	160 676	103,00	0,00	0,00			4 594			0,00
	majątkowe			**7 234**			**0,00**									**7 234**			**0,00**
§6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			7 234			0,00									7 234			0,00
852	**Pomoc społeczna**	**90 925 391**	**112 263 616**	**115 583 830**	**102,96**	**1,88**	**1,96**	**47 905 427**	**64 185 603**	**63 996 410**	**99,71**	**1,35**	**1,36**	**43 019 964**	**48 078 013**	**51 587 420**	**107,30**	**3,93**	**4,22**
	bieżące	**89 055 238**	**109 968 220**	**113 201 783**	**102,94**	**1,84**	**1,91**	**47 905 427**	**64 185 603**	**63 993 116**	**99,70**	**1,35**	**1,36**	**41 149 811**	**45 782 617**	**49 208 667**	**107,48**	**3,74**	**4,03**
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 402	24 120	112,70	0,00	0,00		21 402	24 120	112,70	0,00	0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	1 201	40,03	0,00	0,00	3 000	3 000	1 143	38,10	0,00	0,00			58			0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	14 293	285,86	0,00	0,00	5 000	5 000	14 293	285,86	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	399 000	399 000	386 414	96,85	0,01	0,01	160 000	160 000	114 074	71,30	0,00	0,00	239 000	239 000	272 340	113,95	0,02	0,02
§0830	Wpływy z usług	24 306 000	24 306 000	26 920 360	110,76	0,41	0,46	3 809 000	3 809 000	3 638 561	95,53	0,08	0,08	20 497 000	20 497 000	23 281 799	113,59	1,67	1,90
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 137			0,00			140			0,00			2 997			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 521			0,00			1 521			0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	90 481	94 455	104,39	0,00	0,00	1 000	90 481	89 762	99,21	0,00	0,00			4 693			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			306 756			0,01			298 846			0,01			7 910			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 518	57 718	189,13	0,00	0,00		30 518	49 311	161,58	0,00	0,00			8 407			0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	19 150	24 980	130,44	0,00	0,00	2 000	2 000	200	10,00	0,00	0,00	3 000	17 150	24 780	144,49	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 463 000	4 595 564	5 233 678	113,89	0,08	0,09	1 152 000	1 253 014	1 309 851	104,54	0,03	0,03	3 311 000	3 342 550	3 923 827	117,39	0,27	0,32
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 727 528	13 755 988	13 751 612	99,97	0,23	0,23	12 727 528	13 755 988	13 751 612	99,97	0,29	0,29						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 029 899	43 759 709	43 746 740	99,97	0,73	0,74	30 029 899	43 759 709	43 746 740	99,97	0,92	0,93						
§2039	Dotacje celowe otrzymane 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)		201 138	201 138	100,00	0,00	0,00		201 138	201 138	100,00	0,00	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	229 278	225 505	194 811	86,39	0,00	0,00							229 278	225 505	194 811	86,39	0,02	0,02
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	16 656	20 429	17 647	86,38	0,00	0,00							16 656	20 429	17 647	86,38	0,00	0,00
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 477	451 368	451 368	100,00	0,01	0,01							422 477	451 368	451 368	100,00	0,04	0,04
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 301 400	20 817 859	20 816 865	100,00	0,35	0,35							16 301 400	20 817 859	20 816 865	100,00	1,70	1,70
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000	129 845	99,88	0,00	0,00							130 000	130 000	129 845	99,88	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	21 820	136,38	0,00	0,00	16 000	16 000	21 820	136,37	0,00	0,00						
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		280 353	280 353	100,00	0,00	0,00		280 353	280 353	100,00	0,01	0,01						
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		41 756	41 695	99,85	0,00	0,00								41 756	41 695	99,85	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						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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		358 000	30 132	8,42	0,01	0,00		358 000	11 964	3,34	0,01	0,00			18 168			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		430 000	439 124	102,12	0,01	0,01		430 000	427 667	99,46	0,01	0,01			11 457			0,00
	majątkowe	**1 870 153**	**2 295 396**	**2 382 047**	**103,77**	**0,04**	**0,04**			**3 294**			**0,00**	**1 870 153**	**2 295 396**	**2 378 753**	**103,63**	**0,19**	**0,19**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000	11 790	393,00	0,00	0,00			3 294			0,00	3 000	3 000	8 496	283,19	0,00	0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 867 153	1 407 071	1 484 932	105,53	0,02	0,03							1 867 153	1 407 071	1 484 932	105,53	0,11	0,12
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		885 325	885 325	100,00	0,01	0,01								885 325	885 325	100,00	0,07	0,07
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 804 035**	**15 514 870**	**15 940 355**	**102,74**	**0,26**	**0,27**	**6 038 452**	**6 128 441**	**6 521 569**	**106,41**	**0,13**	**0,14**	**1 765 583**	**9 386 429**	**9 418 786**	**100,34**	**0,77**	**0,77**
	bieżące	**7 804 035**	**15 214 870**	**15 640 355**	**102,80**	**0,25**	**0,26**	**6 038 452**	**6 128 441**	**6 521 569**	**106,41**	**0,13**	**0,14**	**1 765 583**	**9 086 429**	**9 118 786**	**100,36**	**0,74**	**0,75**
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	30 000	10 395	34,65	0,00	0,00							30 000	30 000	10 395	34,65	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	672 000	672 000	665 786	99,08	0,01	0,01							672 000	672 000	665 786	99,08	0,05	0,05
§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			1 291			0,00			478			0,00			813			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 038			0,00									1 038			0,00
§0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			86			0,00			86			0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5			0,00									5			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000	77 000	50 661	65,79	0,00	0,00			3 104			0,00	77 000	77 000	47 557	61,76	0,01	0,00
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 606 350	5 832 163	6 253 163	107,22	0,10	0,11	5 606 350	5 626 339	5 929 229	105,38	0,12	0,13		205 824	323 934	157,38	0,02	0,03
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	226 412	264 803	332 329	125,50	0,00	0,01	226 412	226 412	271 908	120,09	0,00	0,01		38 391	60 421	157,38	0,00	0,00
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 583	6 873 214	6 760 368	98,36	0,12	0,11							984 583	6 873 214	6 760 368	98,36	0,56	0,55
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	2 460	123,00	0,00	0,00							2 000	2 000	2 460	122,99	0,00	0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		1 188 000	1 237 602	104,18	0,02	0,02								1 188 000	1 237 602	104,18	0,10	0,10

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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)	97 300	97 300	91 926	94,48	0,00	0,00	97 300	97 300	91 926	94,48	0,00	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)	108 390	108 390	44 646	41,19	0,00	0,00	108 390	108 390	44 646	41,19	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			6 329			0,00									6 329			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		70 000	94 253	134,65	0,00	0,00		70 000	92 175	131,68	0,00	0,00			2 078			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			88 017			0,00			88 017			0,00						
	majątkowe		**300 000**	**300 000**	**100,00**	**0,01**	**0,01**								**300 000**	**300 000**	**100,00**	**0,02**	**0,02**
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		252 840	252 840	100,00	0,00	0,00								252 840	252 840	100,00	0,02	0,02
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		47 160	47 160	100,00	0,00	0,00								47 160	47 160	100,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 020 517**	**5 845 562**	**5 087 478**	**87,03**	**0,10**	**0,09**	**9 000**	**1 348 585**	**1 226 310**	**90,93**	**0,03**	**0,03**	**3 011 517**	**4 496 977**	**3 861 168**	**85,86**	**0,37**	**0,32**
	bieżące	**3 020 517**	**5 775 562**	**4 981 803**	**86,26**	**0,10**	**0,08**	**9 000**	**1 348 585**	**1 226 310**	**90,93**	**0,03**	**0,03**	**3 011 517**	**4 426 977**	**3 755 493**	**84,83**	**0,36**	**0,31**
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			52			0,00									52			0,00
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			774			0,00									774			0,00
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 000	648	64,80	0,00	0,00							1 000	1 000	648	64,80	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat			304			0,00									304			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	65 000	65 000	59 554	91,62	0,00	0,00							65 000	65 000	59 554	91,62	0,01	0,00
§0830	Wpływy z usług	2 100 000	2 143 700	1 908 150	89,01	0,04	0,03							2 100 000	2 143 700	1 908 150	89,01	0,18	0,16

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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			130			0,00			130			0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			38			0,00									38			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	2 735	273,50	0,00	0,00							1 000	1 000	2 735	273,51	0,00	0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			22 824			0,00			1 785			0,00			21 039			0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			12 559			0,00									12 559			0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	312 320	273 163	87,46	0,01	0,00	9 000	9 000	536	5,95	0,00	0,00	271 000	303 320	272 627	89,88	0,02	0,02
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 064 140	1 028 504	96,65	0,02	0,02		1 064 140	1 028 504	96,65	0,02	0,02						
§2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		265 445	195 355	73,60	0,00	0,00		265 445	195 355	73,60	0,01	0,00						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	77 194	688 226	484 003	70,33	0,01	0,01							77 194	688 226	484 003	70,33	0,06	0,04
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	5 341	78 821	21 488	27,26	0,00	0,00							5 341	78 821	21 488	27,26	0,01	0,00
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000	3 993	99,83	0,00	0,00								4 000	3 993	99,83	0,00	0,00
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			118 039			0,00									118 039			0,01
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		3 600	3 600	100,00	0,00	0,00								3 600	3 600	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		359 660	316 656	88,04	0,01	0,01								359 660	316 656	88,04	0,03	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)	490 982	746 650	297 834	39,89	0,01	0,01							490 982	746 650	297 834	39,89	0,06	0,02
§2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucję)		32 000	27 680	86,50	0,00	0,00								32 000	27 680	86,50	0,00	0,00

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§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)			176 518			0,00									176 518			0,01
§2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (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)			10 690			0,00									10 690			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		10 000	14 400	144,00	0,00	0,00		10 000			0,00				14 400			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 112			0,00									2 112			0,00
	majątkowe		**70 000**	**105 675**	**150,96**	**0,00**	**0,00**								**70 000**	**105 675**	**150,96**	**0,01**	**0,01**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 815			0,00									1 815			0,00
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		70 000	103 860	148,37	0,00	0,00								70 000	103 860	148,37	0,01	0,01
855	**Rodzina**	**425 330 532**	**715 577 270**	**715 178 022**	**99,94**	**11,98**	**12,10**	**422 050 447**	**710 236 683**	**709 324 974**	**99,87**	**14,96**	**15,12**	**3 280 085**	**5 340 587**	**5 853 048**	**109,60**	**0,44**	**0,48**
	bieżące	**424 028 514**	**711 514 105**	**711 336 338**	**99,98**	**11,91**	**12,03**	**420 748 429**	**706 182 576**	**705 492 398**	**99,90**	**14,87**	**15,04**	**3 280 085**	**5 331 529**	**5 843 940**	**109,61**	**0,44**	**0,48**
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 299			0,00			2 183			0,00			116			0,00
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	29 000	29 000	48 893	168,60	0,00	0,00							29 000	29 000	48 893	168,60	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	4 738	4 750	100,25	0,00	0,00	4 000	4 738	4 750	100,25	0,00	0,00						
§0830	Wpływy z usług	6 771 000	6 771 000	6 995 440	103,31	0,11	0,12	5 969 000	5 969 000	5 766 880	96,61	0,13	0,12	802 000	802 000	1 228 560	153,19	0,07	0,10
§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			1 396			0,00			783			0,00			613			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000	85 000	95 821	112,73	0,00	0,00	85 000	85 000	92 894	109,29	0,00	0,00			2 927			0,00
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	22 061	1103,05	0,00	0,00			943			0,00	2 000	2 000	21 118	1055,90	0,00	0,00
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		31 897	55 308	173,40	0,00	0,00		31 897	55 308	173,40	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	112 581	114 829	102,00	0,00	0,00	3 000	65 081	47 134	72,42	0,00	0,00	43 000	47 500	67 695	142,52	0,00	0,01
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 028 668	147 000 274	146 941 087	99,96	2,46	2,49	130 028 668	147 000 274	146 941 087	99,96	3,10	3,13						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 219 000	1 219 000	100,00	0,02	0,02		1 219 000	1 219 000	100,00	0,03	0,03						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 981 474	3 074 938	3 299 959	107,32	0,05	0,06	2 981 474	3 074 938	3 299 959	107,32	0,06	0,07						
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	279 467 287	545 257 648	545 114 946	99,97	9,13	9,22	279 467 287	545 257 648	545 114 946	99,97	11,48	11,62						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 092	604 446	604 135	99,95	0,01	0,01							132 092	604 446	604 135	99,95	0,05	0,05
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		301 320	301 320	100,00	0,01	0,01								301 320	301 320	100,00	0,02	0,02
§2160	Dotacje celowe otrzymane 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	2 271 993	3 545 263	3 544 391	99,98	0,06	0,06							2 271 993	3 545 263	3 544 391	99,98	0,29	0,29
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 000	850 000	1 330 373	156,51	0,01	0,02	850 000	850 000	1 330 373	156,51	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	1 000 000	2 005 000	1 244 382	62,06	0,03	0,02	1 000 000	2 005 000	1 234 207	61,56	0,04	0,03			10 175			0,00
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	360 000	620 000	323 248	52,14	0,01	0,01	360 000	620 000	309 251	49,88	0,01	0,01			13 997			0,00
§2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			69 958			0,00			69 958			0,00						
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			2 742			0,00			2 742			0,00						
	majątkowe	**1 302 018**	**4 063 165**	**3 841 684**	**94,55**	**0,07**	**0,06**	**1 302 018**	**4 054 107**	**3 832 576**	**94,54**	**0,09**	**0,08**		**9 058**	**9 108**	**100,55**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		853	903	105,86	0,00	0,00		853	853	99,94	0,00	0,00			50			0,00
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 302 018	1 392 788	1 171 257	84,09	0,02	0,02	1 302 018	1 392 788	1 171 257	84,09	0,03	0,02						
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 058	9 058	100,00	0,00	0,00								9 058	9 058	100,00	0,00	0,00
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		4 546	4 546	100,00	0,00	0,00		4 546	4 546	100,00	0,00	0,00						
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		455 920	455 920	100,00	0,01	0,01		455 920	455 920	100,00	0,01	0,01						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 200 000	2 200 000	100,00	0,04	0,04		2 200 000	2 200 000	100,00	0,05	0,05						
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**220 298 097**	**219 449 620**	**223 244 204**	**101,73**	**3,67**	**3,78**	**219 395 097**	**218 511 620**	**222 301 998**	**101,73**	**4,60**	**4,74**	**903 000**	**938 000**	**942 206**	**100,45**	**0,08**	**0,08**
	bieżące	**188 908 197**	**207 256 121**	**218 566 135**	**105,46**	**3,47**	**3,70**	**188 005 197**	**206 333 121**	**217 638 929**	**105,48**	**4,35**	**4,64**	**903 000**	**923 000**	**927 206**	**100,46**	**0,08**	**0,08**
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	5 293	26,47	0,00	0,00	20 000	20 000	5 293	26,46	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000 000	198 000 000	207 169 145	104,63	3,32	3,50	180 000 000	198 000 000	207 169 145	104,63	4,17	4,42						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	70 000	78 830	112,61	0,00	0,00	20 000	70 000	78 830	112,61	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000	73 000	129 555	177,47	0,00	0,00	44 000	70 000	129 218	184,60	0,00	0,00	3 000	3 000	337	11,23	0,00	0,00
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			4			0,00			4			0,00						
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000	800 000	1 138 254	142,28	0,01	0,02	800 000	800 000	1 138 254	142,28	0,02	0,02						
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 170 000	3 390 000	3 350 379	98,83	0,06	0,06	2 270 000	2 470 000	2 423 510	98,12	0,05	0,05	900 000	920 000	926 869	100,75	0,08	0,08
§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	870 000	870 000	919 599	105,70	0,01	0,02	870 000	870 000	919 599	105,70	0,02	0,02						
§0830	Wpływy z usług		20 000	38 537	192,69	0,00	0,00		20 000	38 537	192,68	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	5 000	5 000	4 405	88,10	0,00	0,00	5 000	5 000	4 405	88,10	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 000	133 000	190 784	143,45	0,00	0,00	133 000	133 000	190 784	143,45	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	20 374	101,87	0,00	0,00	20 000	20 000	20 374	101,87	0,00	0,00						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		108 672	108 672	100,00	0,00	0,00		108 672	108 672	100,00	0,00	0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	205 000	723 391	956 890	132,28	0,01	0,02	205 000	723 391	956 890	132,28	0,02	0,02						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	611 000	656 802	2 147 859	327,02	0,01	0,04	611 000	656 802	2 147 859	327,02	0,01	0,05						
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 925 047	472 617	185 748	39,30	0,01	0,00	1 925 047	472 617	185 748	39,30	0,01	0,00						
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	318 587	318 587	56 822	17,84	0,01	0,00	318 587	318 587	56 822	17,84	0,01	0,00						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 420	10 420	100,00	0,00	0,00		10 420	10 420	100,00	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	38 129						38 129											
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		363 432	363 429	100,00	0,01	0,01		363 432	363 429	100,00	0,01	0,01						
§2462	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		130 629	127 867	97,89	0,00	0,00		130 629	127 867	97,89	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		66 772	109 030	163,29	0,00	0,00		66 772	109 030	163,29	0,00	0,00						
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	725 434	860 628	1 454 345	168,99	0,01	0,02	725 434	860 628	1 454 345	168,99	0,02	0,03						
§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)		143 171			0,00			143 171			0,00							
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			-106			0,00			-106			0,00						
	majątkowe	**31 389 900**	**12 193 499**	**4 678 069**	**38,37**	**0,20**	**0,08**	**31 389 900**	**12 178 499**	**4 663 069**	**38,29**	**0,26**	**0,10**		**15 000**	**15 000**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 000	94 000	83 080	88,38	0,00	0,00	64 000	94 000	83 080	88,38	0,00	0,00						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	30 449 222	11 055 914	3 709 509	33,55	0,19	0,06	30 449 222	11 055 914	3 709 509	33,55	0,23	0,08						
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	60 000	60 000	18 102	30,17	0,00	0,00	60 000	60 000	18 102	30,17	0,00	0,00						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	656 678	616 364	49	0,01	0,01	0,00	656 678	616 364	49	0,01	0,01	0,00						
§6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			108 202			0,00			108 202			0,00						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			515 318			0,01			515 318			0,01						
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	110 000	110 000			0,00		110 000	110 000			0,00							
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000	15 000	100,00	0,00	0,00								15 000	15 000	100,00	0,00	0,00
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	50 000	50 000	36 146	72,29	0,00	0,00	50 000	50 000	36 146	72,29	0,00	0,00						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		192 221	192 663	100,23	0,00	0,00		192 221	192 663	100,23	0,00	0,00						
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 330 725**	**9 020 882**	**8 822 838**	**97,80**	**0,15**	**0,15**	**10 330 725**	**7 917 882**	**7 504 226**	**94,78**	**0,17**	**0,16**		**1 103 000**	**1 318 612**	**119,55**	**0,09**	**0,11**
	bieżące	**2 042 000**	**5 258 399**	**5 594 897**	**106,40**	**0,09**	**0,09**	**2 042 000**	**4 155 399**	**4 276 285**	**102,91**	**0,09**	**0,09**		**1 103 000**	**1 318 612**	**119,55**	**0,09**	**0,11**
§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	384 000	384 000	297 171	77,39	0,01	0,01	384 000	384 000	297 171	77,39	0,01	0,01						
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			12 777			0,00			12 777			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			220			0,00			220			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			20 833			0,00			20 833			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	1 498 425	1 838 087	122,67	0,03	0,03	45 000	395 425	519 475	131,37	0,01	0,01		1 103 000	1 318 612	119,55	0,09	0,11
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		3 546			0,00			3 546			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 000	2 231 867	2 231 867	100,00	0,04	0,04	1 613 000	2 231 867	2 231 867	100,00	0,05	0,05						
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		336 851	336 384	99,86	0,01	0,01		336 851	336 384	99,86	0,01	0,01						
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		600 000	600 000	100,00	0,01	0,01		600 000	600 000	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			44 073			0,00			44 073			0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		203 710	213 485	104,80	0,00	0,00		203 710	213 485	104,80	0,00	0,00						
	majątkowe	**8 288 725**	**3 762 483**	**3 227 941**	**85,79**	**0,06**	**0,05**	**8 288 725**	**3 762 483**	**3 227 941**	**85,79**	**0,08**	**0,07**						
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 688 725	2 961 616	2 419 324	81,69	0,05	0,04	7 688 725	2 961 616	2 419 324	81,69	0,06	0,05						
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		753 410	753 175	99,97	0,01	0,01		753 410	753 175	99,97	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	600 000	47 457	47 456	100,00	0,00	0,00	600 000	47 457	47 456	100,00	0,00	0,00						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			7 986			0,00			7 986			0,00						
926	**Kultura fizyczna**	**3 142 000**	**13 972 300**	**17 986 667**	**128,73**	**0,23**	**0,30**	**3 142 000**	**13 972 300**	**17 986 667**	**128,73**	**0,29**	**0,38**						
	bieżące	**3 142 000**	**13 972 300**	**17 013 555**	**121,77**	**0,23**	**0,29**	**3 142 000**	**13 972 300**	**17 013 555**	**121,77**	**0,29**	**0,36**						
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 000	117 000	118 470	101,26	0,00	0,00	117 000	117 000	118 470	101,26	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	1 590 000	3 974 210	5 955 654	149,86	0,07	0,10	1 590 000	3 974 210	5 955 654	149,86	0,08	0,13						
§0830	Wpływy z usług		1 675 515	1 705 131	101,77	0,03	0,03		1 675 515	1 705 131	101,77	0,04	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			197			0,00			197			0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek		40 000	556 278	1390,70	0,00	0,01		40 000	556 278	1390,69	0,00	0,01						
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 055			0,00			6 055			0,00						
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		25 575	98 511	385,18	0,00	0,00		25 575	98 511	385,18	0,00	0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420 000	8 125 000	8 566 206	105,43	0,14	0,14	1 420 000	8 125 000	8 566 206	105,43	0,17	0,18						

w zł

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	5:4	4	5	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	11:10	10	11	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	31.12.2019 r.	17:16	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	15 000	15 000	5 850	39,00	0,00	0,00	15 000	15 000	5 850	39,00	0,00	0,00						
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 203			0,00			1 203			0,00						
	majątkowe			**973 112**			**0,02**			**973 112**			**0,02**						
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			16 275			0,00			16 275			0,00						
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			956 837			0,02			956 837			0,02						
	OGÓŁEM, w tym:	**5 613 241 157**	**5 971 794 513**	**5 912 034 361**	**99,00**	**100,00**	**100,00**	**4 408 885 732**	**4 748 058 966**	**4 689 822 903**	**98,77**	**100,00**	**100,00**	**1 204 355 425**	**1 223 735 547**	**1 222 211 458**	**99,88**	**100,00**	**100,00**
	bieżące	**5 195 431 477**	**5 636 336 341**	**5 669 846 306**	**100,59**	**94,38**	**95,90**	**4 111 274 226**	**4 501 089 506**	**4 523 150 038**	**100,49**	**94,80**	**96,45**	**1 084 157 251**	**1 135 246 835**	**1 146 696 268**	**101,01**	**92,77**	**93,82**
	majątkowe	**417 809 680**	**335 458 172**	**242 188 055**	**72,20**	**5,62**	**4,10**	**297 611 506**	**246 969 460**	**166 672 865**	**67,49**	**5,20**	**3,55**	**120 198 174**	**88 488 712**	**75 515 190**	**85,34**	**7,23**	**6,18**

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tutek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 2.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2019 ROK

według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**98 627**	**297 069**	**275 104**	**92,6**	**90 092**	**238 847**	**231 046**	**96,7**	**8 535**	**58 222**	**44 058**	**75,7**
	01030	**Izby rolnicze**	50 000	50 000	46 199	92,4	50 000	50 000	46 199	92,4				
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	46 199	92,4	50 000	50 000	46 199	92,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	46 199	92,4	50 000	50 000	46 199	92,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	46 199	92,4	50 000	50 000	46 199	92,4				
	01095	**Pozostała działalność**	48 627	247 069	228 905	92,6	40 092	188 847	184 847	97,9	8 535	58 222	44 058	75,7
		Wydatki bieżące	48 627	247 069	228 905	92,6	40 092	188 847	184 847	97,9	8 535	58 222	44 058	75,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	48 627	247 069	228 905	92,6	40 092	188 847	184 847	97,9	8 535	58 222	44 058	75,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535	35 558	31 558	88,8	15 000	16 936	12 936	76,4	6 535	18 622	18 622	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 092	211 511	197 347	93,3	25 092	171 911	171 911	100,0	2 000	39 600	25 436	64,2
020		**Leśnictwo**	**2 028 200**	**3 261 657**	**3 248 402**	**99,6**	**2 028 200**	**3 261 657**	**3 248 402**	**99,6**				
	02001	**Gospodarka leśna**	2 028 200	3 261 657	3 248 402	99,6	2 028 200	3 261 657	3 248 402	99,6				
		Wydatki bieżące	2 028 200	3 261 657	3 248 402	99,6	2 028 200	3 261 657	3 248 402	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 028 200	3 261 657	3 248 402	99,6	2 028 200	3 261 657	3 248 402	99,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028 200	3 261 657	3 248 402	99,6	2 028 200	3 261 657	3 248 402	99,6				
600		**Transport i łączność**	**1 312 808 164**	**1 185 199 508**	**1 068 068 344**	**90,1**	**1 068 140 759**	**1 001 978 003**	**919 098 213**	**91,7**	**244 667 405**	**183 221 505**	**148 970 131**	**81,3**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	561 997 270	576 635 399	576 503 220	100,0	561 997 270	576 635 399	576 503 220	100,0				
		Wydatki bieżące	561 997 270	576 635 399	576 503 220	100,0	561 997 270	576 635 399	576 503 220	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	561 997 270	576 635 399	576 503 220	100,0	561 997 270	576 635 399	576 503 220	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 997 270	576 635 399	576 503 220	100,0	561 997 270	576 635 399	576 503 220	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	244 634 608	183 185 556	148 934 182	81,3					244 634 608	183 185 556	148 934 182	81,3
		Wydatki bieżące	58 998 881	60 357 192	58 600 025	97,1					58 998 881	60 357 192	58 600 025	97,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	58 420 081	59 799 072	58 123 550	97,2					58 420 081	59 799 072	58 123 550	97,2
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 420 081	59 799 072	58 123 550	97,2					58 420 081	59 799 072	58 123 550	97,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 800	558 120	476 475	85,4					578 800	558 120	476 475	85,4
		Wydatki majątkowe	185 635 727	122 828 364	90 334 157	73,5					185 635 727	122 828 364	90 334 157	73,5
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 635 727	122 828 364	90 334 157	73,5					185 635 727	122 828 364	90 334 157	73,5
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	153 776 627	101 598 250	77 850 929	76,6					153 776 627	101 598 250	77 850 929	76,6
	60016	**Drogi publiczne gminne**	401 442 702	342 370 645	283 731 193	82,9	401 442 702	342 370 645	283 731 193	82,9				
		Wydatki bieżące	74 183 159	93 879 000	92 672 894	98,7	74 183 159	93 879 000	92 672 894	98,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	73 240 359	92 862 461	92 100 779	99,2	73 240 359	92 862 461	92 100 779	99,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 240 359	92 862 461	92 100 779	99,2	73 240 359	92 862 461	92 100 779	99,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	942 800	1 016 539	572 115	56,3	942 800	1 016 539	572 115	56,3				
		Wydatki majątkowe	327 259 543	248 491 645	191 058 299	76,9	327 259 543	248 491 645	191 058 299	76,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 259 543	241 491 645	184 058 299	76,2	320 259 543	241 491 645	184 058 299	76,2				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	215 464 448	158 712 920	124 887 996	78,7	215 464 448	158 712 920	124 887 996	78,7				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	6 507 000	6 503 875	4 055 277	62,4	6 507 000	6 503 875	4 055 277	62,4				
		Wydatki bieżące	3 542 000	3 784 459	3 734 738	98,7	3 542 000	3 784 459	3 734 738	98,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 542 000	3 784 459	3 734 738	98,7	3 542 000	3 784 459	3 734 738	98,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 542 000	3 784 459	3 734 738	98,7	3 542 000	3 784 459	3 734 738	98,7				
		Wydatki majątkowe	2 965 000	2 719 416	320 539	11,8	2 965 000	2 719 416	320 539	11,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965 000	2 719 416	320 539	11,8	2 965 000	2 719 416	320 539	11,8				
	60080	**Działalność badawczo - rozwojowa**	144 190	150 000	150 000	100,0	144 190	150 000	150 000	100,0				
		Wydatki bieżące	144 190	150 000	150 000	100,0	144 190	150 000	150 000	100,0				
		w tym:												
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	144 190	150 000	150 000	100,0	144 190	150 000	150 000	100,0				
	60095	**Pozostała działalność**	98 082 394	76 354 033	54 694 472	71,6	98 049 597	76 318 084	54 658 523	71,6	32 797	35 949	35 949	100,0
		Wydatki bieżące	63 262 394	43 312 263	41 759 657	96,4	63 229 597	43 276 314	41 723 708	96,4	32 797	35 949	35 949	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	62 607 994	42 514 966	41 317 285	97,2	62 575 197	42 479 017	41 281 336	97,2	32 797	35 949	35 949	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 797	64 749	64 681	99,9		28 800	28 732	99,8	32 797	35 949	35 949	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 575 197	42 450 217	41 252 604	97,2	62 575 197	42 450 217	41 252 604	97,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	9 300	100,0	9 300	9 300	9 300	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	645 100	787 997	433 072	55,0	645 100	787 997	433 072	55,0				
		Wydatki majątkowe	34 820 000	33 041 770	12 934 815	39,1	34 820 000	33 041 770	12 934 815	39,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 820 000	33 041 770	12 934 815	39,1	34 820 000	33 041 770	12 934 815	39,1				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	23 620 000	21 277 100	1 229 636	5,8	23 620 000	21 277 100	1 229 636	5,8				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**229 984 870**	**250 260 560**	**235 672 517**	**94,2**	**219 786 137**	**229 156 096**	**215 662 360**	**94,1**	**10 198 733**	**21 104 464**	**20 010 157**	**94,8**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	160 649 924	166 875 021	161 115 116	96,5	160 649 924	166 875 021	161 115 116	96,5				
		Wydatki bieżące	144 249 380	153 005 658	148 263 337	96,9	144 249 380	153 005 658	148 263 337	96,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	144 186 380	152 893 322	148 201 022	96,9	144 186 380	152 893 322	148 201 022	96,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 056 000	25 806 000	25 757 172	99,8	25 056 000	25 806 000	25 757 172	99,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 130 380	127 087 322	122 443 850	96,3	119 130 380	127 087 322	122 443 850	96,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	93 000	59 338	63,8	63 000	93 000	59 338	63,8				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		19 336	2 977	15,4		19 336	2 977	15,4				
		Wydatki majątkowe	16 400 544	13 869 363	12 851 779	92,7	16 400 544	13 869 363	12 851 779	92,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 400 544	13 869 363	12 851 779	92,7	16 400 544	13 869 363	12 851 779	92,7				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 885 283	10 358 582	9 606 880	92,7	12 885 283	10 358 582	9 606 880	92,7				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	43 798 833	46 930 254	39 006 877	83,1	33 600 100	25 825 790	18 996 720	73,6	10 198 733	21 104 464	20 010 157	94,8
		Wydatki bieżące	12 607 600	13 281 964	12 540 943	94,4	10 700 100	4 964 168	4 251 745	85,6	1 907 500	8 317 796	8 289 198	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 607 600	13 281 964	12 540 943	94,4	10 700 100	4 964 168	4 251 745	85,6	1 907 500	8 317 796	8 289 198	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 872 930	7 351 276	7 304 289	99,4	1 010 400	771 213	724 226	93,9	862 530	6 580 063	6 580 063	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 734 670	5 930 688	5 236 654	88,3	9 689 700	4 192 955	3 527 519	84,1	1 044 970	1 737 733	1 709 135	98,4
		Wydatki majątkowe	31 191 233	33 648 290	26 465 934	78,7	22 900 000	20 861 622	14 744 975	70,7	8 291 233	12 786 668	11 720 959	91,7
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 191 233	33 648 290	26 465 934	78,7	22 900 000	20 861 622	14 744 975	70,7	8 291 233	12 786 668	11 720 959	91,7
	70095	**Pozostała działalność**	25 536 113	36 455 285	35 550 524	97,5	25 536 113	36 455 285	35 550 524	97,5				
		Wydatki bieżące	5 000 000	4 516 972	3 665 811	81,2	5 000 000	4 516 972	3 665 811	81,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 000 000	4 516 972	3 665 811	81,2	5 000 000	4 516 972	3 665 811	81,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500				7 500							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 992 500	4 516 972	3 665 811	81,2	4 992 500	4 516 972	3 665 811	81,2				
		Wydatki majątkowe	20 536 113	31 938 313	31 884 713	99,8	20 536 113	31 938 313	31 884 713	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 536 113	31 938 313	31 884 713	99,8	20 536 113	31 938 313	31 884 713	99,8				
710		**Działalność usługowa**	**38 954 002**	**31 630 156**	**29 703 335**	**93,9**	**21 612 949**	**13 865 385**	**12 360 794**	**89,1**	**17 341 053**	**17 764 771**	**17 342 541**	**97,6**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	11 000 000	9 144 526	8 100 511	88,6	11 000 000	9 144 526	8 100 511	88,6				
		Wydatki bieżące	11 000 000	8 994 526	7 952 683	88,4	11 000 000	8 994 526	7 952 683	88,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	10 980 000	8 980 526	7 944 149	88,5	10 980 000	8 980 526	7 944 149	88,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 430 617	7 212 345	6 530 775	90,5	9 430 617	7 212 345	6 530 775	90,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 549 383	1 768 181	1 413 374	79,9	1 549 383	1 768 181	1 413 374	79,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	14 000	8 534	61,0	20 000	14 000	8 534	61,0				
		Wydatki majątkowe		150 000	147 828	98,6		150 000	147 828	98,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	147 828	98,6		150 000	147 828	98,6				
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	1 500 000	2 049 100	1 907 136	93,1	1 500 000	2 049 100	1 907 136	93,1				
		Wydatki bieżące	1 500 000	2 037 169	1 895 205	93,0	1 500 000	2 037 169	1 895 205	93,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	2 037 169	1 895 205	93.0	1 500 000	2 037 169	1 895 205	93.0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000	240 500	217 080	90.3	311 000	240 500	217 080	90.3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 000	1 796 669	1 678 125	93,4	1 189 000	1 796 669	1 678 125	93,4				
		Wydatki majątkowe		11 931	11 931	100,0		11 931	11 931	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 931	11 931	100,0		11 931	11 931	100,0				
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	13 960 403	13 267 928	12 815 040	96,6	600 000	275 750	243 921	88,5	13 360 403	12 992 178	12 571 119	96,8
		Wydatki bieżące	13 146 087	12 183 012	11 843 415	97,2	600 000	275 750	243 921	88,5	12 546 087	11 907 262	11 599 494	97,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 567 654	4 604 579	4 516 813	98,1	600 000	275 750	243 921	88,5	4 967 654	4 328 829	4 272 892	98,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 990	715 795	674 182	94,2	139 100	77 050	67 607	87,7	989 890	638 745	606 575	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 438 664	3 888 784	3 842 631	98,8	460 900	198 700	176 314	88,7	3 977 764	3 690 084	3 666 317	99,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 578 433	7 578 433	7 326 602	96,7					7 578 433	7 578 433	7 326 602	96,7
		Wydatki majątkowe	814 316	1 084 916	971 625	89,6					814 316	1 084 916	971 625	89,6
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 316	1 084 916	971 625	89,6					814 316	1 084 916	971 625	89,6
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	514 316	514 316	401 520	78,1					514 316	514 316	401 520	78,1
	71015	**Nadzór budowlany**	3 980 650	4 772 593	4 771 422	100,0					3 980 650	4 772 593	4 771 422	100,0
		Wydatki bieżące	3 858 650	4 581 758	4 580 588	100,0					3 858 650	4 581 758	4 580 588	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 839 650	4 562 387	4 561 217	100,0					3 839 650	4 562 387	4 561 217	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 290	4 053 287	4 052 132	100,0					3 481 290	4 053 287	4 052 132	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 360	509 100	509 085	100,0					358 360	509 100	509 085	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 371	19 371	100,0					19 000	19 371	19 371	100,0
		Wydatki majątkowe	122 000	190 835	190 834	100,0					122 000	190 835	190 834	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000	190 835	190 834	100,0					122 000	190 835	190 834	100,0
	71035	**Cmentarze**	8 412 291	2 396 009	2 109 226	88,0	8 412 291	2 396 009	2 109 226	88,0				
		Wydatki bieżące	40 500	1 249 318	1 238 157	99,1	40 500	1 249 318	1 238 157	99,1				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	40 500	1 249 318	1 238 157	99,1	40 500	1 249 318	1 238 157	99,1				
		Wydatki majątkowe	8 371 791	1 146 691	871 069	76,0	8 371 791	1 146 691	871 069	76,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 371 791	1 146 691	871 069	76,0	8 371 791	1 146 691	871 069	76,0				
	71095	**Pozostała działalność**	100 658				100 658							
		Wydatki majątkowe	100 658				100 658							
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 658				100 658							
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	100 658				100 658							
750		**Administracja publiczna**	**395 017 596**	**409 792 372**	**401 636 017**	**98,0**	**346 716 431**	**359 968 089**	**352 269 357**	**97,9**	**48 301 165**	**49 824 283**	**49 366 660**	**99,1**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	5 887 966	9 995 483	9 992 273	100,0	5 839 201	9 931 155	9 927 945	100,0	48 765	64 328	64 328	100,0
		Wydatki bieżące	5 887 966	9 995 483	9 992 273	100,0	5 839 201	9 931 155	9 927 945	100,0	48 765	64 328	64 328	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 887 966	9 995 483	9 992 273	100,0	5 839 201	9 931 155	9 927 945	100,0	48 765	64 328	64 328	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 665 894	9 154 779	9 154 779	100,0	5 622 874	9 096 196	9 096 196	100,0	43 020	58 583	58 583	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 072	840 704	837 494	99,6	216 327	834 959	831 749	99,6	5 745	5 745	5 745	0,0
	75014	**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	110 000	110 000	19 176	17,4	110 000	110 000	19 176	17,4				
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	19 176	17,4	110 000	110 000	19 176	17,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000	19 176	17,4	110 000	110 000	19 176	17,4				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000	19 176	17,4	110 000	110 000	19 176	17,4				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75020	**Starostwa powiatowe**	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000	100,0					44 000	44 000	44 000	100,0
		w tym:												
		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)**	6 685 602	5 962 144	5 305 447	89,0	6 685 602	5 962 144	5 305 447	89,0				
		Wydatki bieżące	6 666 735	5 928 271	5 272 483	88,9	6 666 735	5 928 271	5 272 483	88,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 116 735	1 800 711	1 369 211	76,0	2 116 735	1 800 711	1 369 211	76,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 178	339 441	292 336	86,1	303 178	339 441	292 336	86,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 813 557	1 461 270	1 076 875	73,7	1 813 557	1 461 270	1 076 875	73,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550 000	4 127 560	3 903 272	94,6	4 550 000	4 127 560	3 903 272	94,6				
		Wydatki majątkowe	18 867	33 873	32 964	97,3	18 867	33 873	32 964	97,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 867	33 873	32 964	97,3	18 867	33 873	32 964	97,3				
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	268 128 007	284 104 779	281 323 631	99,0	229 103 007	243 679 779	240 933 894	98,9	39 025 000	40 425 000	40 389 737	99,9
		Wydatki bieżące	243 478 403	264 250 496	262 706 254	99,4	204 453 403	223 825 496	222 316 517	99,3	39 025 000	40 425 000	40 389 737	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	240 850 547	261 229 900	260 448 670	99,7	201 825 547	220 804 900	220 058 933	99,7	39 025 000	40 425 000	40 389 737	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 132 744	227 157 980	227 040 281	99,9	174 057 744	189 682 980	189 565 281	99,9	36 075 000	37 475 000	37 475 000	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 717 803	34 071 920	33 408 389	98,1	27 767 803	31 121 920	30 493 652	98,0	2 950 000	2 950 000	2 914 737	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 800	417 699	374 604	89,7	385 800	417 699	374 604	89,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 242 056	2 602 897	1 882 980	72,3	2 242 056	2 602 897	1 882 980	72,3				
		Wydatki majątkowe	24 649 604	19 854 283	18 617 377	93,8	24 649 604	19 854 283	18 617 377	93,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 649 604	19 854 283	18 617 377	93,8	24 649 604	19 854 283	18 617 377	93,8				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 824 697	1 999 197	1 754 804	87,8	1 824 697	1 999 197	1 754 804	87,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	155 000	210 000	208 074	99,1					155 000	210 000	208 074	99,1
		Wydatki bieżące	155 000	210 000	208 074	99,1					155 000	210 000	208 074	99,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	155 000	210 000	208 074	99,1					155 000	210 000	208 074	99,1
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 100	163 100	161 331	98,9					108 100	163 100	161 331	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 900	46 900	46 743	99,7					46 900	46 900	46 743	99,7
	75053	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	100 000	102 440	97 810	95,5	100 000	102 440	97 810	95,5				
		Wydatki bieżące	100 000	102 440	97 810	95,5	100 000	102 440	97 810	95,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	83 080	79 450	95,6	20 000	83 080	79 450	95,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	65 250	64 329	98,6	12 000	65 250	64 329	98,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	17 830	15 121	84,8	8 000	17 830	15 121	84,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	19 360	18 360	94,8	80 000	19 360	18 360	94,8				
	75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	455 000	505 000	463 075	91,7	455 000	505 000	463 075	91,7				
		Wydatki bieżące	455 000	505 000	463 075	91,7	455 000	505 000	463 075	91,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	455 000	505 000	463 075	91,7	455 000	505 000	463 075	91,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 000	241 500	231 471	95,8	210 000	241 500	231 471	95,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	263 500	231 604	87,9	245 000	263 500	231 604	87,9				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	16 257 737	14 958 118	14 572 618	97,4	16 257 737	14 958 118	14 572 618	97,4				
		Wydatki bieżące	16 257 737	14 958 118	14 572 618	97,4	16 257 737	14 958 118	14 572 618	97,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 070 987	14 433 013	14 141 430	98,0	16 070 987	14 433 013	14 141 430	98,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 000	178 146	177 295	99,5	234 000	178 146	177 295	99,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 836 987	14 254 867	13 964 135	98,0	15 836 987	14 254 867	13 964 135	98,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	186 750	525 105	431 188	82,1	186 750	525 105	431 188	82,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	27 960 000	30 205 400	30 171 459	99,9	27 960 000	30 205 400	30 171 459	99,9				
		Wydatki bieżące	27 960 000	28 355 400	28 322 459	99,9	27 960 000	28 355 400	28 322 459	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	27 910 000	28 301 700	28 271 507	99,9	27 910 000	28 301 700	28 271 507	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 152 500	25 149 800	25 144 735	100,0	25 152 500	25 149 800	25 144 735	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 757 500	3 151 900	3 126 772	99,2	2 757 500	3 151 900	3 126 772	99,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	53 700	50 952	94,9	50 000	53 700	50 952	94,9				
		Wydatki majątkowe		1 850 000	1 849 000	99,9		1 850 000	1 849 000	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 850 000	1 849 000	99,9		1 850 000	1 849 000	99,9				
	75095	**Pozostała działalność**	69 234 284	63 595 008	59 438 454	93,5	60 205 884	54 514 053	50 777 933	93,1	9 028 400	9 080 955	8 660 521	95,4
		Wydatki bieżące	59 234 284	53 095 008	48 938 454	92,2	50 205 884	44 014 053	40 277 933	91,5	9 028 400	9 080 955	8 660 521	95,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	58 197 684	52 144 408	48 005 722	92,1	49 169 284	43 063 453	39 345 201	91,4	9 028 400	9 080 955	8 660 521	95,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 001	3 406 615	3 150 826	92,5	3 581 001	3 406 615	3 150 826	92,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 616 683	48 737 793	44 854 896	92,0	45 588 283	39 656 838	36 194 375	91,3	9 028 400	9 080 955	8 660 521	95,4
		dotacje na zadania bieżące	880 000	797 000	784 005	98,4	880 000	797 000	784 005	98,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	4 500	4 500	100,0	7 500	4 500	4 500	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	149 100	149 100	144 227	96,7	149 100	149 100	144 227	96,7				
		Wydatki majątkowe	10 000 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 000 000	10 500 000	10 500 000	100,0				
		w tym:												
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 000 000	10 500 000	10 500 000	100,0				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**133 510**	**4 775 942**	**4 680 200**	**98,0**	**133 510**	**4 775 942**	**4 680 200**	**98,0**				
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	133 510	133 510	133 206	99,8	133 510	133 510	133 206	99,8				
		Wydatki bieżące	133 510	133 510	133 206	99,8	133 510	133 510	133 206	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	133 510	133 510	133 206	99,8	133 510	133 510	133 206	99,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 170	56 170	56 097	99,9	56 170	56 170	56 097	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 340	77 340	77 109	99,7	77 340	77 340	77 109	99,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		2 342 681	2 309 049	98,6		2 342 681	2 309 049	98,6				
		Wydatki bieżące		2 342 681	2 309 049	98,6		2 342 681	2 309 049	98,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		840 281	828 699	98,6		840 281	828 699	98,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		570 631	564 822	99,0		570 631	564 822	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269 650	263 877	97,9		269 650	263 877	97,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 502 400	1 480 350	98,5		1 502 400	1 480 350	98,5				
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		16 417	16 059	97,8		16 417	16 059	97,8				
		Wydatki bieżące		16 417	16 059	97,8		16 417	16 059	97,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		16 417	16 059	97,8		16 417	16 059	97,8				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 417	16 059	97,8		16 417	16 059	97,8				
	75113	**Wybory do Parlamenru Europejskiego**		2 283 334	2 221 886	97,3		2 283 334	2 221 886	97,3				
		Wydatki bieżące		2 283 334	2 221 886	97,3		2 283 334	2 221 886	97,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		822 034	816 586	99,3		822 034	816 586	99,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		532 034	530 470	99,7		532 034	530 470	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		290 000	286 116	98,7		290 000	286 116	98,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 461 300	1 405 300	96,2		1 461 300	1 405 300	96,2				
752		**Obrona narodowa**	**22 500**	**451 080**	**419 096**	**92,9**	**18 800**	**55 000**	**23 016**	**41,8**	**3 700**	**396 080**	**396 080**	**100,0**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	7 500				3 800				3 700			
		Wydatki bieżące	7 500				3 800				3 700			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 500				3 800				3 700			
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500				3 800				3 700			
	75295	**Pozostała działalność**	15 000	451 080	419 096	92,9	15 000	55 000	23 016	41,8		396 080	396 080	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	451 080	419 096	92,9	15 000	55 000	23 016	41,8		396 080	396 080	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		396 080	396 080	100,0						396 080	396 080	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 080	396 080	100,0						396 080	396 080	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	55 000	23 016	41,8	15 000	55 000	23 016	41,8				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**109 504 498**	**123 499 863**	**121 698 996**	**98,5**	**60 690 628**	**63 210 418**	**62 262 932**	**98,5**	**48 813 870**	**60 289 445**	**59 436 064**	**98,6**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	964 000	2 338 000	1 687 515	72,2					964 000	2 338 000	1 687 515	72,2
		Wydatki bieżące	814 500	1 756 500	1 133 430	64,5					814 500	1 756 500	1 133 430	64,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	814 500	1 756 500	1 133 430	64,5					814 500	1 756 500	1 133 430	64,5
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 500	1 756 500	1 133 430	64,5					814 500	1 756 500	1 133 430	64,5
		Wydatki majątkowe	149 500	581 500	554 085	95,3					149 500	581 500	554 085	95,3
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 500	581 500	554 085	95,3					149 500	581 500	554 085	95,3
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	47 849 870	55 405 445	55 405 290	100,0					47 849 870	55 405 445	55 405 290	100,0
		Wydatki bieżące	47 820 370	55 324 735	55 324 633	100,0					47 820 370	55 324 735	55 324 633	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	45 572 370	52 980 650	52 980 548	100,0					45 572 370	52 980 650	52 980 548	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 168 951	48 132 036	48 132 031	100,0					41 168 951	48 132 036	48 132 031	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 403 419	4 848 614	4 848 517	100,0					4 403 419	4 848 614	4 848 517	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 344 085	2 344 085	100,0					2 248 000	2 344 085	2 344 085	100,0
		Wydatki majątkowe	29 500	80 710	80 657	99,9					29 500	80 710	80 657	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500	80 710	80 657	99,9					29 500	80 710	80 657	99,9
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	3 150 410	3 332 180	3 237 573	97,2	3 150 410	3 332 180	3 237 573	97,2				
		Wydatki bieżące	780 410	784 916	726 632	92,6	780 410	784 916	726 632	92,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	682 410	676 916	621 088	91,8	682 410	676 916	621 088	91,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	64 700	58 707	90,7	64 700	64 700	58 707	90,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 710	612 216	562 381	91,9	617 710	612 216	562 381	91,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	108 000	105 544	97,7	98 000	108 000	105 544	97,7				
		Wydatki majątkowe	2 370 000	2 547 264	2 510 941	98,6	2 370 000	2 547 264	2 510 941	98,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 370 000	2 547 264	2 510 941	98,6	2 370 000	2 547 264	2 510 941	98,6				
	75414	**Obrona cywilna**	130 780	62 780	53 974	86,0	130 780	62 780	53 974	86,0				
		Wydatki bieżące	130 780	62 780	53 974	86,0	130 780	62 780	53 974	86,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	130 780	62 780	53 974	86,0	130 780	62 780	53 974	86,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (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	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 780	61 780	52 974	85,7	129 780	61 780	52 974	85,7				
	75416	**Straż gminna (miejska)**	52 376 068	54 229 568	53 989 746	99,6	52 376 068	54 229 568	53 989 746	99,6				
		Wydatki bieżące	52 193 600	53 730 000	53 492 486	99,6	52 193 600	53 730 000	53 492 486	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	51 370 000	53 235 900	53 004 617	99,6	51 370 000	53 235 900	53 004 617	99,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 914 745	46 632 445	46 628 458	100,0	44 914 745	46 632 445	46 628 458	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 455 255	6 603 455	6 376 159	96,6	6 455 255	6 603 455	6 376 159	96,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 600	494 100	487 869	98,7	823 600	494 100	487 869	98,7				
		Wydatki majątkowe	182 468	499 568	497 260	99,5	182 468	499 568	497 260	99,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 468	499 568	497 260	99,5	182 468	499 568	497 260	99,5				
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		5 488 750	5 082 563	92,6		2 963 750	2 760 304	93,1		2 525 000	2 322 259	92,0
		Wydatki bieżące		580 000	334 900	57,7		380 000	334 900	88,1		200 000		0,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		580 000	334 900	57,7		380 000	334 900	88,1		200 000		0,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań		580 000	334 900	57,7		380 000	334 900	88,1		200 000		0,0
		Wydatki majątkowe		4 908 750	4 747 663	96,7		2 583 750	2 425 404	93,9		2 325 000	2 322 259	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 908 750	4 747 663	96,7		2 583 750	2 425 404	93,9		2 325 000	2 322 259	99,9
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	14 000	34 000	27 197	80,0	14 000	13 000	6 197	47,7		21 000	21 000	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	13 000	6 197	47,7	14 000	13 000	6 197	47,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	13 000	6 197	47,7	14 000	13 000	6 197	47,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	13 000	6 197	47,7	14 000	13 000	6 197	47,7				
		Wydatki majątkowe		21 000	21 000	100,0						21 000	21 000	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000	21 000	100,0						21 000	21 000	100,0
	75495	**Pozostała działalność**	5 019 370	2 609 140	2 215 138	84,9	5 019 370	2 609 140	2 215 138	84,9				
		Wydatki bieżące	1 719 370	1 889 140	1 837 278	97,3	1 719 370	1 889 140	1 837 278	97,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 469 370	1 864 140	1 837 278	98,6	1 469 370	1 864 140	1 837 278	98,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 670	368 200	360 162	97,8	413 670	368 200	360 162	97,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 700	1 495 940	1 477 116	98,7	1 055 700	1 495 940	1 477 116	98,7				
		dotacje na zadania bieżące	250 000	25 000		0,0	250 000	25 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	3 300 000	720 000	377 860	52,5	3 300 000	720 000	377 860	52,5				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	720 000	377 860	52,5	3 300 000	720 000	377 860	52,5				
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 056 000**	**2 046 490**	**1 981 403**	**96,8**					**2 056 000**	**2 046 490**	**1 981 403**	**96,8**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	2 056 000	2 046 490	1 981 403	96,8					2 056 000	2 046 490	1 981 403	96,8
		Wydatki bieżące	2 056 000	2 046 490	1 981 403	96,8					2 056 000	2 046 490	1 981 403	96,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 033 660	1 024 150	959 063	93,6					1 033 660	1 024 150	959 063	93,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 660	163 410	161 568	98,9					103 660	163 410	161 568	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000	860 740	797 495	92,7					930 000	860 740	797 495	92,7
		dotacje na zadania bieżące	1 022 340	1 022 340	1 022 340	100,0					1 022 340	1 022 340	1 022 340	100,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**130 081 921**	**79 256 553**	**70 623 832**	**89,1**	**130 081 921**	**79 256 553**	**70 623 832**	**89,1**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	96 279 102	74 839 102	70 623 832	94,4	96 279 102	74 839 102	70 623 832	94,4				
		Wydatki bieżące	96 279 102	74 839 102	70 623 832	94,4	96 279 102	74 839 102	70 623 832	94,4				
		w tym:												
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	96 279 102	74 839 102	70 623 832	94,4	96 279 102	74 839 102	70 623 832	94,4				
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytolialnego**	33 802 819	4 417 451		0,0	33 802 819	4 417 451		0,0				
		Wydatki bieżące	33 802 819	4 417 451		0,0	33 802 819	4 417 451		0,0				
		w tym:												
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 802 819	4 417 451		0,0	33 802 819	4 417 451		0,0				
758		**Różne rozliczenia**	**133 218 676**	**104 872 362**	**92 325 930**	**88,0**	**153 271**	**100 597**	**95 477**	**94,9**	**92 230 453**	**92 230 453**	**92 230 453**	**100,0**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	26 771	26 771	26 770	100,0	26 771	26 771	26 770	100,0				
		Wydatki bieżace	26 771	26 771	26 770	100,0	26 771	26 771	26 770	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	26 771	26 771	26 770	100,0	26 771	26 771	26 770	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 771	26 771	26 770	100,0	26 771	26 771	26 770	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	40 834 952	12 541 312		0,0								
		Wydatki bieżące	40 834 952	12 541 312		0,0								
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	40 834 952	12 541 312		0,0								
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 834 952	12 541 312		0,0								
	75820	**Prywatyzacja**	126 500	73 826	68 707	93,1	126 500	73 826	68 707	93,1				
		Wydatki bieżące	126 500	73 826	68 707	93,1	126 500	73 826	68 707	93,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	126 500	73 826	68 707	93,1	126 500	73 826	68 707	93,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 273	15 272	100,0		15 273	15 272	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500	58 553	53 435	91,3	126 500	58 553	53 435	91,3				
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	92 230 453	92 230 453	92 230 453	100,0					92 230 453	92 230 453	92 230 453	100,0
		Wydatki bieżące	92 230 453	92 230 453	92 230 453	100,0					92 230 453	92 230 453	92 230 453	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	92 230 453	92 230 453	92 230 453	100,0					92 230 453	92 230 453	92 230 453	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 230 453	92 230 453	92 230 453	100,0					92 230 453	92 230 453	92 230 453	100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**1 357 596 181**	**1 506 114 694**	**1 489 809 611**	**98,9**	**970 350 678**	**1 064 321 888**	**1 057 984 992**	**99,4**	**387 245 503**	**441 792 806**	**431 824 619**	**97,7**
	80101	**Szkoły podstawowe**	388 429 286	464 641 887	462 385 670	99,5	388 429 286	464 641 887	462 385 670	99,5				
		Wydatki bieżące	374 737 286	442 609 394	440 517 208	99,5	374 737 286	442 609 394	440 517 208	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	312 260 900	367 070 579	365 987 288	99,7	312 260 900	367 070 579	365 987 288	99,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 225 600	321 956 712	321 463 653	99,8	271 225 600	321 956 712	321 463 653	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 035 300	45 113 867	44 523 635	98,7	41 035 300	45 113 867	44 523 635	98,7				
		dotacje na zadania bieżące	61 000 000	71 893 090	71 884 839	100,0	61 000 000	71 893 090	71 884 839	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 600	1 215 870	1 206 385	99,2	182 600	1 215 870	1 206 385	99,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 293 786	2 429 855	1 438 696	59,2	1 293 786	2 429 855	1 438 696	59,2				
		Wydatki majątkowe	13 692 000	22 032 493	21 868 462	99,3	13 692 000	22 032 493	21 868 462	99,3				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 692 000	22 032 493	21 868 462	99,3	13 692 000	22 032 493	21 868 462	99,3				
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	29 786 951	34 911 382	34 791 030	99,7		35 000	34 993	100,0	29 786 951	34 876 382	34 756 037	99,7
		Wydatki bieżące	28 116 951	33 279 382	33 159 047	99,6		35 000	34 993	100,0	28 116 951	33 244 382	33 124 054	99,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 678 351	24 330 210	24 282 118	99,8		35 000	34 993	100,0	20 678 351	24 295 210	24 247 125	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 976 100	22 442 369	22 417 545	99,9					18 976 100	22 442 369	22 417 545	99,9
		- wydatki zwiazane z realizacia ich statutowych zadań	1 702 251	1 887 841	1 864 573	98,8		35 000	34 993	100,0	1 702 251	1 852 841	1 829 580	98,7
		dotacje na zadania bieżące	7 400 000	8 755 000	8 733 886	99,8					7 400 000	8 755 000	8 733 886	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	23 360	22 417	96,0					13 500	23 360	22 417	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 100	170 812	120 626	70,6					25 100	170 812	120 626	70,6
		Wydatki majątkowe	1 670 000	1 632 000	1 631 983	100,0					1 670 000	1 632 000	1 631 983	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 670 000	1 632 000	1 631 983	100,0					1 670 000	1 632 000	1 631 983	100,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	4 560 900	4 825 740	4 785 758	99,2	4 560 900	4 825 740	4 785 758	99,2				
		Wydatki bieżące	4 560 900	4 825 740	4 785 758	99,2	4 560 900	4 825 740	4 785 758	99,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 159 600	3 790 730	3 753 257	99,0	3 159 600	3 790 730	3 753 257	99,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756 600	3 222 980	3 189 414	99,0	2 756 600	3 222 980	3 189 414	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 000	567 750	563 843	99,3	403 000	567 750	563 843	99,3				
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 033 100	1 031 343	99,8	1 400 000	1 033 100	1 031 343	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 910	1 158	60,6	1 300	1 910	1 158	60,6				
	80104	**Przedszkola**	309 720 209	347 809 914	346 992 984	99,8	309 720 209	347 809 914	346 992 984	99,8				
		Wydatki bieżące	307 220 209	346 767 914	345 954 650	99,8	307 220 209	346 767 914	345 954 650	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	175 826 600	173 195 451	172 400 390	99,5	175 826 600	173 195 451	172 400 390	99,5				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 090 100	147 193 587	146 953 123	99,8	128 090 100	147 193 587	146 953 123	99,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 736 500	26 001 864	25 447 267	97,9	47 736 500	26 001 864	25 447 267	97,9				
		dotacje na zadania bieżące	130 587 009	172 591 559	172 590 724	100,0	130 587 009	172 591 559	172 590 724	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 600	213 210	205 322	96,3	206 600	213 210	205 322	96,3				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 000	767 694	758 214	98,8	600 000	767 694	758 214	98,8				
		Wydatki majątkowe	2 500 000	1 042 000	1 038 334	99,6	2 500 000	1 042 000	1 038 334	99,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	1 042 000	1 038 334	99,6	2 500 000	1 042 000	1 038 334	99,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80105	**Przedszkola specjalne**	10 633 700	11 621 883	11 577 166	99,6	10 633 700	11 606 320	11 562 530	99,6		15 563	14 636	94,0
		Wydatki bieżące	10 633 700	11 621 883	11 577 166	99,6	10 633 700	11 606 320	11 562 530	99,6		15 563	14 636	94,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 629 700	4 473 083	4 452 886	99,5	3 629 700	4 457 520	4 438 250	99,6		15 563	14 636	94,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 200	4 083 900	4 073 129	99,7	3 282 200	4 083 900	4 073 129	99,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 500	389 183	379 757	97,6	347 500	373 620	365 121	97,7		15 563	14 636	94,0
		dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 145 000	7 120 504	99,7	7 000 000	7 145 000	7 120 504	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 800	3 776	99,4	4 000	3 800	3 776	99,4				
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	2 470 000	2 380 200	2 356 676	99,0	2 470 000	2 380 200	2 356 676	99,0				
		Wydatki bieżące	2 470 000	2 380 200	2 356 676	99,0	2 470 000	2 380 200	2 356 676	99,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		200	140	70,0		200	140	70,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200	140	70,0		200	140	70,0				
		dotacje na zadania bieżące	2 470 000	2 380 000	2 356 536	99,0	2 470 000	2 380 000	2 356 536	99,0				
	80110	**Gimnazja**	56 630 136	46 606 370	46 583 474	100,0	56 630 136	46 606 370	46 583 474	100,0				
		Wydatki bieżące	56 630 136	46 606 370	46 583 474	100,0	56 630 136	46 606 370	46 583 474	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	42 009 000	31 917 109	31 898 056	99,9	42 009 000	31 917 109	31 898 056	99,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 983 200	28 150 637	28 142 099	100,0	36 983 200	28 150 637	28 142 099	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 025 800	3 766 472	3 755 957	99,7	5 025 800	3 766 472	3 755 957	99,7				
		dotacje na zadania bieżące	14 000 000	13 369 300	13 369 142	100,0	14 000 000	13 369 300	13 369 142	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800	1 019 080	1 015 816	99,7	20 800	1 019 080	1 015 816	99,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 336	300 881	300 460	99,9	600 336	300 881	300 460	99,9				
	80111	**Gimnazja specjalne**	2 923 300	2 222 500	2 217 982	99,8					2 923 300	2 222 500	2 217 982	99,8
		Wydatki bieżące	2 923 300	2 222 500	2 217 982	99,8					2 923 300	2 222 500	2 217 982	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 306 100	1 627 290	1 626 774	100,0					2 306 100	1 627 290	1 626 774	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 300	1 521 620	1 521 409	100,0					2 157 300	1 521 620	1 521 409	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800	105 670	105 365	99,7					148 800	105 670	105 365	99,7
		dotacje na zadania bieżące	600 000	585 200	581 210	99,3					600 000	585 200	581 210	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	100	100	100,0					1 000	100	100	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (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	16 200	9 910	9 898	99,9					16 200	9 910	9 898	99,9
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	8 000 000	7 789 656	7 754 098	99,5	8 000 000	7 789 656	7 754 098	99,5				
		Wydatki bieżące	8 000 000	7 789 656	7 754 098	99,5	8 000 000	7 789 656	7 754 098	99,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 000 000	7 789 656	7 754 098	99,5	8 000 000	7 789 656	7 754 098	99,5				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 000	7 789 656	7 754 098	99,5	8 000 000	7 789 656	7 754 098	99,5				
	80115	**Technika**	99 777 954	122 385 341	120 165 817	98,2					99 777 954	122 385 341	120 165 817	98,2
		Wydatki bieżące	99 777 954	122 385 341	120 165 817	98,2					99 777 954	122 385 341	120 165 817	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	85 162 500	103 949 042	103 287 589	99,4					85 162 500	103 949 042	103 287 589	99,4
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 776 000	87 800 050	87 520 359	99,7					74 776 000	87 800 050	87 520 359	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 386 500	16 148 992	15 767 230	97,6					10 386 500	16 148 992	15 767 230	97,6
		dotacje na zadania bieżące	10 300 000	11 585 009	11 517 074	99,4					10 300 000	11 585 009	11 517 074	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500	190 030	177 847	93,6					46 500	190 030	177 847	93,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 268 954	6 661 260	5 183 307	77,8					4 268 954	6 661 260	5 183 307	77,8
	80116	**Szkoły policealne**	29 002 200	25 320 000	25 258 328	99,8					29 002 200	25 320 000	25 258 328	99,8
		Wydatki bieżace	29 002 200	25 320 000	25 258 328	99.8					29 002 200	25 320 000	25 258 328	99.8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 100								2 100			
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000								2 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100								100			
		dotacje na zadania bieżące	29 000 000	25 320 000	25 258 328	99,8					29 000 000	25 320 000	25 258 328	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100								100			
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	12 241 900	15 663 200	15 403 740	98,3					12 241 900	15 663 200	15 403 740	98,3
		Wydatki bieżące	12 241 900	15 663 200	15 403 740	98,3					12 241 900	15 663 200	15 403 740	98,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 764 100	9 744 890	9 497 476	97,5					7 764 100	9 744 890	9 497 476	97,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 582 000	8 591 970	8 408 184	97,9					6 582 000	8 591 970	8 408 184	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 100	1 152 920	1 089 292	94,5					1 182 100	1 152 920	1 089 292	94,5
		dotacje na zadania bieżące	4 470 000	5 836 000	5 831 522	99,9					4 470 000	5 836 000	5 831 522	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800	82 310	74 742	90,8					7 800	82 310	74 742	90,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80120	**Licea ogólnokształcące**	132 975 171	164 631 034	162 592 597	98,8					132 975 171	164 631 034	162 592 597	98,8
		Wydatki bieżące	132 475 171	163 181 034	161 142 669	98,8					132 475 171	163 181 034	161 142 669	98,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	103 293 500	130 119 355	129 630 903	99,6					103 293 500	130 119 355	129 630 903	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 998 600	111 242 950	110 949 675	99,7					89 998 600	111 242 950	110 949 675	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 294 900	18 876 405	18 681 228	99,0					13 294 900	18 876 405	18 681 228	99,0
		dotacje na zadania bieżące	26 600 000	29 201 800	29 196 036	100,0					26 600 000	29 201 800	29 196 036	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	206 150	199 568	96,8					60 000	206 150	199 568	96,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 521 671	3 653 729	2 116 162	57,9					2 521 671	3 653 729	2 116 162	57,9
		Wydatki majątkowe	500 000	1 450 000	1 449 928	100,0					500 000	1 450 000	1 449 928	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 450 000	1 449 928	100,0					500 000	1 450 000	1 449 928	100,0
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	1 883 000	2 281 840	2 275 371	99,7					1 883 000	2 281 840	2 275 371	99,7
		Wydatki bieżące	1 883 000	2 281 840	2 275 371	99,7					1 883 000	2 281 840	2 275 371	99,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 382 800	1 751 740	1 746 761	99,7					1 382 800	1 751 740	1 746 761	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 900	1 667 870	1 663 209	99,7					1 310 900	1 667 870	1 663 209	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 900	83 870	83 552	99,6					71 900	83 870	83 552	99,6
		dotacje na zadania bieżące	500 000	530 000	528 610	99,7					500 000	530 000	528 610	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	100							200	100		
	80130	**Szkoły zawodowe**	3 428 400	2 142 610	2 138 869	99,8					3 428 400	2 142 610	2 138 869	99,8
		Wydatki bieżące	3 428 400	2 142 610	2 138 869	99,8					3 428 400	2 142 610	2 138 869	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 628 300	1 583 490	1 580 581	99,8					2 628 300	1 583 490	1 580 581	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339 600	1 426 480	1 424 924	99,9					2 339 600	1 426 480	1 424 924	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 700	157 010	155 657	99,1					288 700	157 010	155 657	99,1
		dotacje na zadania bieżące	800 000	558 300	558 275	100,0					800 000	558 300	558 275	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	820	13	1,6					100	820	13	1,6
	80132	**Szkoły artystyczne**	22 918 240	24 090 145	23 793 726	98,8	8 195 100	8 817 090	8 727 806	99,0	14 723 140	15 273 055	15 065 920	98,6
		Wydatki bieżące	22 918 240	24 090 145	23 793 726	98,8	8 195 100	8 817 090	8 727 806	99,0	14 723 140	15 273 055	15 065 920	98,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	22 724 800	23 868 205	23 575 163	98,8	8 191 900	8 789 290	8 700 059	99,0	14 532 900	15 078 915	14 875 104	98,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 705 100	21 737 485	21 468 302	98,8	7 291 900	7 931 670	7 846 680	98,9	13 413 200	13 805 815	13 621 622	98,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 019 700	2 130 720	2 106 861	98,9	900 000	857 620	853 379	99,5	1 119 700	1 273 100	1 253 482	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	32 200	32 036	99,5	3 200	27 800	27 747	99,8	4 800	4 400	4 289	97,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	185 440	189 740	186 527	98,3					185 440	189 740	186 527	98,3
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	8 350 500	10 695 032	10 638 251	99,5					8 350 500	10 695 032	10 638 251	99,5
		Wydatki bieżące	8 350 500	10 695 032	10 638 251	99,5					8 350 500	10 695 032	10 638 251	99,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 335 000	9 290 140	9 255 781	99,6					7 335 000	9 290 140	9 255 781	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 741 800	8 409 520	8 385 265	99,7					6 741 800	8 409 520	8 385 265	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 200	880 620	870 516	98,9					593 200	880 620	870 516	98,9
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 365 000	1 347 084	98,7					1 000 000	1 365 000	1 347 084	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	7 100	6 523	91,9					3 100	7 100	6 523	91,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 400	32 792	28 863	88,0					12 400	32 792	28 863	88,0
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**	8 158 251	9 515 991	9 083 484	95,5					8 158 251	9 515 991	9 083 484	95,5
		Wydatki bieżące	8 158 251	9 515 991	9 083 484	95,5					8 158 251	9 515 991	9 083 484	95,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 824 200	8 642 740	8 624 556	99,8					7 824 200	8 642 740	8 624 556	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 478 600	7 071 770	7 069 070	100,0					6 478 600	7 071 770	7 069 070	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 600	1 570 970	1 555 486	99,0					1 345 600	1 570 970	1 555 486	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	36 400	36 318	99,8					6 400	36 400	36 318	99,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	327 651	836 851	422 610	50,5					327 651	836 851	422 610	50,5
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 707 900	2 025 185	1 993 591	98,4	1 490 500	1 477 785	1 457 633	98,6	1 217 400	547 400	535 958	97,9
		Wydatki bieżące	2 707 900	2 025 185	1 993 591	98,4	1 490 500	1 477 785	1 457 633	98,6	1 217 400	547 400	535 958	97,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 707 900	2 025 185	1 993 591	98,4	1 490 500	1 477 785	1 457 633	98,6	1 217 400	547 400	535 958	97,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 300	245 540	236 893	96,5	139 300	242 540	234 370	96,6	31 000	3 000	2 523	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 537 600	1 779 645	1 756 698	98,7	1 351 200	1 235 245	1 223 263	99,0	1 186 400	544 400	533 435	98,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	50 006 500	51 986 176	50 673 328	97,5	49 173 200	51 138 056	49 855 547	97,5	833 300	848 120	817 781	96,4
		Wydatki bieżące	50 006 500	51 986 176	50 673 328	97,5	49 173 200	51 138 056	49 855 547	97,5	833 300	848 120	817 781	96,4
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	49 910 900	51 886 216	50 576 970	97,5	49 079 500	51 040 096	49 761 039	97,5	831 400	846 120	815 931	96,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (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	19 714 600	22 255 660	22 139 894	99,5	19 306 100	21 831 190	21 719 204	99,5	408 500	424 470	420 690	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 196 300	29 630 556	28 437 076	96,0	29 773 400	29 208 906	28 041 835	96,0	422 900	421 650	395 241	93,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 600	99 960	96 358	96,4	93 700	97 960	94 508	96,5	1 900	2 000	1 850	92,5
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	21 891 900	22 291 850	22 200 778	99,6	21 891 900	22 291 850	22 200 778	99,6				
		Wydatki bieżące	21 891 900	22 291 850	22 200 778	99,6	21 891 900	22 291 850	22 200 778	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 688 100	8 160 800	8 075 590	99,0	8 688 100	8 160 800	8 075 590	99,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 112 400	7 596 400	7 525 578	99,1	8 112 400	7 596 400	7 525 578	99,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 700	564 400	550 012	97,5	575 700	564 400	550 012	97,5				
		dotacje na zadania bieżące	13 200 000	14 127 200	14 121 824	100,0	13 200 000	14 127 200	14 121 824	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 850	3 364	87,4	3 800	3 850	3 364	87,4				
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	31 217 500	34 152 799	33 895 715	99,2	31 217 500	34 152 799	33 895 715	99,2				
		Wydatki bieżące	31 217 500	34 152 799	33 895 715	99,2	31 217 500	34 152 799	33 895 715	99,2				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	22 914 600	23 569 355	23 369 620	99,2	22 914 600	23 569 355	23 369 620	99,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 680 900	22 358 575	22 209 363	99,3	21 680 900	22 358 575	22 209 363	99,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 233 700	1 210 780	1 160 257	95,8	1 233 700	1 210 780	1 160 257	95,8				
		dotacje na zadania bieżące	8 300 000	10 460 814	10 424 417	99,7	8 300 000	10 460 814	10 424 417	99,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	122 630	101 678	82,9	2 900	122 630	101 678	82,9				
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	3 624 600	3 180 140	3 165 915	99,6					3 624 600	3 180 140	3 165 915	99,6
		Wydatki bieżące	3 624 600	3 180 140	3 165 915	99,6					3 624 600	3 180 140	3 165 915	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 473 600	2 900 840	2 886 866	99,5					3 473 600	2 900 840	2 886 866	99,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 138 900	2 477 240	2 469 825	99,7					2 138 900	2 477 240	2 469 825	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 334 700	423 600	417 041	98,5					1 334 700	423 600	417 041	98,5
		dotacje na zadania bieżące	150 000	270 700	270 618	100,0					150 000	270 700	270 618	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	8 600	8 431	98,0					1 000	8 600	8 431	98,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	7 121 800	7 046 990	6 946 617	98,6	3 711 300	2 090 380	2 063 918	99	3 410 500	4 956 610	4 882 699	98,5
		Wydatki bieżące	7 121 800	7 046 990	6 946 617	98,6	3 711 300	2 090 380	2 063 918	98,7	3 410 500	4 956 610	4 882 699	98,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 040 900	4 163 460	4 111 274	98,7	2 931 000	1 475 170	1 472 543	99,8	2 109 900	2 688 290	2 638 731	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 749 800	4 014 930	3 963 259	98,7	2 771 600	1 386 280	1 383 876	99,8	1 978 200	2 628 650	2 579 383	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 100	148 530	148 015	99,7	159 400	88 890	88 667	99,7	131 700	59 640	59 348	99,5
		dotacje na zadania bieżące	2 080 000	2 846 500	2 798 490	98,3	780 000	578 500	554 836	95,9	1 300 000	2 268 000	2 243 654	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	37 030	36 853	99,5	300	36 710	36 539	99,5	600	320	314	98,1
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	24 000	4 689 628	4 621 733	98,6	19 000	4 369 467	4 314 079	98,7	5 000	320 161	307 654	96,1
		Wydatki bieżące	24 000	4 689 628	4 621 733	98,6	19 000	4 369 467	4 314 079	98,7	5 000	320 161	307 654	96,1
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	24 000	3 922 592	3 863 361	98,5	19 000	3 636 626	3 589 537	98,7	5 000	285 966	273 824	95,8
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	3 922 592	3 863 361	98,5	19 000	3 636 626	3 589 537	98,7	5 000	285 966	273 824	95,8
		dotacje na zadania bieżące		767 036	758 372	98,9		732 841	724 542	98,9		34 195	33 830	98,9
	80195	**Pozostała działalność**	109 111 883	81 207 201	75 516 913	93,0	74 207 947	54 289 374	53 013 333	97,6	34 903 936	26 917 827	22 503 580	83,6
		Wydatki bieżące	80 458 384	51 197 609	46 081 747	90,0	52 998 950	32 684 284	31 884 906	97,6	27 459 434	18 513 325	14 196 841	76,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	64 987 300	33 848 005	33 207 394	98,1	48 482 000	28 371 752	27 913 817	98,4	16 505 300	5 476 253	5 293 577	96,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 975 897	1 268 602	1 244 320	98,1	4 640 397	160 972	153 630	95,4	1 335 500	1 107 630	1 090 690	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 011 403	32 579 403	31 963 074	98,1	43 841 603	28 210 780	27 760 187	98,4	15 169 800	4 368 623	4 202 887	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 553 400	1 890 400	1 870 622	99,0	2 903 000	1 240 200	1 220 522	98,4	650 400	650 200	650 100	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11 917 684	15 459 204	11 003 731	71,2	1 613 950	3 072 332	2 750 567	89,5	10 303 734	12 386 872	8 253 164	66,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	28 653 499	30 009 592	29 435 166	98,1	21 208 997	21 605 090	21 128 427	97,8	7 444 502	8 404 502	8 306 739	98,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 653 499	30 009 592	29 435 166	98,1	21 208 997	21 605 090	21 128 427	97,8	7 444 502	8 404 502	8 306 739	98,8
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 624 342	8 564 342	8 461 524	98,8	179 840	179 840,00	174 749	97,2	7 444 502	8 384 502	8 286 775	98,8
851		**Ochrona zdrowia**	**75 644 289**	**86 498 615**	**84 470 684**	**97,7**	**33 771 184**	**37 880 956**	**35 907 551**	**94,8**	**41 873 105**	**48 617 659**	**48 563 133**	**99,9**
	85111	**Szpitale ogólne**	22 237 800	28 908 417	28 883 456	99,9					22 237 800	28 908 417	28 883 456	99,9
		Wydatki bieżące	121 800	121 800	121 794	100,0					121 800	121 800	121 794	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	121 800	121 800	121 794	100,0					121 800	121 800	121 794	100,0
		Wydatki majątkowe	22 116 000	28 786 617	28 761 662	99,9					22 116 000	28 786 617	28 761 662	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 116 000	28 786 617	28 761 662	99,9					22 116 000	28 786 617	28 761 662	99,9
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	17 256 000	18 156 000	18 135 021	99,9					17 256 000	18 156 000	18 135 021	99,9
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	13 697 486	14 254 796	14 254 786	100,0	2 027 280	2 584 590	2 584 580	100,0	11 670 206	11 670 206	11 670 206	100,0
		Wydatki bieżące	2 329 550	2 886 860	2 886 850	100,0	2 027 280	2 584 590	2 584 580	100,0	302 270	302 270	302 270	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 329 550	2 886 860	2 886 850	100,0	2 027 280	2 584 590	2 584 580	100,0	302 270	302 270	302 270	100,0
		Wydatki majątkowe	11 367 936	11 367 936	11 367 936	100,0					11 367 936	11 367 936	11 367 936	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 367 936	11 367 936	11 367 936	100,0					11 367 936	11 367 936	11 367 936	100,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	882 895	882 895	882 895	100,0					882 895	882 895	882 895	100,0
	85141	**Ratownictwo medyczne**	109 700	43 700	43 700	100,0	101 700	43 700	43 700	100,0	8 000			
		Wydatki bieżące	109 700	43 700	43 700	100,0	101 700	43 700	43 700	100,0	8 000			
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	109 700	43 700	43 700	100,0	101 700	43 700	43 700	100,0	8 000			
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	3 359 354	2 655 563	1 804 893	68,0	3 359 354	2 646 643	1 795 979	67,9		8 920	8 914	99,9
		Wydatki bieżące	3 359 354	2 655 563	1 804 893	68,0	3 359 354	2 646 643	1 795 979	67,9		8 920	8 914	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 959 354	1 823 994	1 361 185	74,6	2 959 354	1 823 074	1 360 271	74,6		920	914	99,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(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	13 000	13 000	13 000	100,0	13 000	13 000	13 000	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 946 354	1 810 994	1 348 185	74,4	2 946 354	1 810 074	1 347 271	74,4		920	914	99,3
		dotacje na zadania bieżące	400 000	484 250	443 708	91,6	400 000	476 250	435 708	91,5		8 000	8 000	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		347 319		0,0		347 319		0,0				
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	200 000	200 000	199 570	99,8	200 000	200 000	199 570	99,8				
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	199 570	99,8	200 000	200 000	199 570	99,8				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	199 570	99,8	200 000	200 000	199 570	99,8				
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	23 800 000	27 529 526	26 652 142	96,8	23 800 000	27 529 526	26 652 142	96,8				
		Wydatki bieżące	23 800 000	27 529 526	26 652 142	96,8	23 800 000	27 529 526	26 652 142	96,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 660 000	10 060 326	9 377 190	93,2	7 660 000	10 060 326	9 377 190	93,2				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 800	3 503 300	3 456 516	98,7	3 299 800	3 503 300	3 456 516	98,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 360 200	6 557 026	5 920 674	90,3	4 360 200	6 557 026	5 920 674	90,3				
		dotacje na zadania bieżące	16 140 000	17 469 200	17 274 952	98,9	16 140 000	17 469 200	17 274 952	98,9				
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 730 599	7 767 436	7 764 049	100,0					7 730 599	7 767 436	7 764 049	100,0
		Wydatki bieżące	7 730 599	7 767 436	7 764 049	100,0					7 730 599	7 767 436	7 764 049	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 571 717	7 592 558	7 589 786	100,0					7 571 717	7 592 558	7 589 786	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 571 717	7 592 558	7 589 786	100,0					7 571 717	7 592 558	7 589 786	100,0
		dotacje na zadania bieżące	158 882	174 878	174 263	99,6					158 882	174 878	174 263	99,6
	85158	**Izby wytrzeźwień**	4 033 259	4 414 381	4 246 794	96,2	4 033 259	4 414 381	4 246 794	96,2				
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 381 122	4 234 556	96,7	4 000 000	4 381 122	4 234 556	96,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 990 000	4 371 122	4 225 858	96,7	3 990 000	4 371 122	4 225 858	96,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 000	3 180 000	3 141 982	98,8	3 010 000	3 180 000	3 141 982	98,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000	1 191 122	1 083 876	91,0	980 000	1 191 122	1 083 876	91,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	8 698	87,0	10 000	10 000	8 698	87,0				
		Wydatki majątkowe	33 259	33 259	12 238	36,8	33 259	33 259	12 238	36,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 259	33 259	12 238	36,8	33 259	33 259	12 238	36,8				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85195	**Pozostała działalność**	476 091	724 796	621 294	85,7	249 591	462 116	384 786	83,3	226 500	262 680	236 508	90,0
		Wydatki bieżące	426 091	624 796	521 294	83,4	249 591	462 116	384 786	83,3	176 500	162 680	136 508	83,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	426 091	624 796	521 294	83,4	249 591	462 116	384 786	83,3	176 500	162 680	136 508	83,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 841	227 766	227 766	100,0	106 841	227 766	227 766	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 250	397 030	293 528	73,9	142 750	234 350	157 020	67,0	176 500	162 680	136 508	83,9
		Wydatki majątkowe	50 000	100 000	100 000	100,0					50 000	100 000	100 000	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	100 000	100 000	100,0					50 000	100 000	100 000	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**335 488 234**	**361 014 726**	**359 830 592**	**99,7**	**184 434 194**	**200 045 776**	**198 972 293**	**99,5**	**151 054 040**	**160 968 950**	**160 858 299**	**99,9**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	151 600 390	161 634 005	161 558 004	100,0	8 399 520	8 395 990	8 391 922	100,0	143 200 870	153 238 015	153 166 082	100,0
		Wydatki bieżące	148 157 390	154 117 944	154 056 261	100,0	8 399 520	8 395 990	8 391 922	100,0	139 757 870	145 721 954	145 664 339	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	137 390 390	142 185 929	142 127 831	100,0	8 126 720	8 119 550	8 117 425	100,0	129 263 670	134 066 379	134 010 406	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 841 920	109 143 320	109 140 847	100,0	2 355 550	2 390 550	2 390 547	100,0	102 486 370	106 752 770	106 750 300	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 548 470	33 042 609	32 986 984	99,8	5 771 170	5 729 000	5 726 878	100,0	26 777 300	27 313 609	27 260 106	99,8
		dotacje na zadania bieżące	10 492 800	11 573 965	11 573 739	100,0	268 800	268 800	268 800	100,0	10 224 000	11 305 165	11 304 939	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 200	358 050	354 691	99,1	4 000	7 640	5 697	74,6	270 200	350 410	348 994	99,6
		Wydatki majątkowe	3 443 000	7 516 061	7 501 743	99,8					3 443 000	7 516 061	7 501 743	99,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 443 000	7 516 061	7 501 743	99,8					3 443 000	7 516 061	7 501 743	99,8
	85203	**Ośrodki wsparcia**	19 792 040	19 991 301	19 931 008	99,7	19 792 040	19 991 301	19 931 008	99,7				
		Wydatki bieżące	19 792 040	19 827 301	19 767 008	99,7	19 792 040	19 827 301	19 767 008	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	7 072 710	7 382 891	7 379 764	100,0	7 072 710	7 382 891	7 379 764	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 293 800	5 383 400	5 383 180	100,0	5 293 800	5 383 400	5 383 180	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 778 910	1 999 491	1 996 584	99,9	1 778 910	1 999 491	1 996 584	99,9				
		dotacje na zadania bieżące	12 712 330	12 437 410	12 380 249	99,5	12 712 330	12 437 410	12 380 249	99,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	6 995	99,9	7 000	7 000	6 995	99,9				
		Wydatki majątkowe		164 000	164 000	100,0		164 000	164 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		164 000	164 000	100,0		164 000	164 000	100,0				
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	445 000	453 970	453 920	100,0					445 000	453 970	453 920	100,0
		Wydatki bieżące	445 000	453 970	453 920	100,0					445 000	453 970	453 920	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	33 970	33 920	99,9					25 000	33 970	33 920	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	10 650	10 650	100,0					2 000	10 650	10 650	100,0
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	23 000	23 320	23 270	99,8					23 000	23 320	23 270	99,8
		dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	420 000	100,0					420 000	420 000	420 000	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**	1 337 496	1 480 927	1 478 872	99,9	1 337 496	1 480 927	1 478 872	99,9				
		Wydatki bieżące	1 337 496	1 480 927	1 478 872	99,9	1 337 496	1 480 927	1 478 872	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 337 496	1 480 927	1 478 872	99,9	1 337 496	1 480 927	1 478 872	99,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 337 496	1 480 927	1 478 872	99,9	1 337 496	1 480 927	1 478 872	99,9				
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	21 984 943	25 135 078	25 036 670	99,6	21 984 943	25 135 078	25 036 670	99,6				
		Wydatki bieżące	21 984 943	25 135 078	25 036 670	99,6	21 984 943	25 135 078	25 036 670	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	356 000	446 300	410 884	92,1	356 000	446 300	410 884	92,1				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000	446 300	410 884	92,1	356 000	446 300	410 884	92,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 388 621	24 495 033	24 432 042	99,7	21 388 621	24 495 033	24 432 042	99,7				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	240 322	193 745	193 744	100,0	240 322	193 745	193 744	100,0				
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	15 100 000	12 776 385	12 705 497	99,4	15 100 000	12 776 385	12 705 497	99,4				
		Wydatki bieżące	15 100 000	12 776 385	12 705 497	99,4	15 100 000	12 776 385	12 705 497	99,4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	7 266	7 172	98,7	50 000	7 266	7 172	98,7				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	50 000	7 266	7 172	98,7	50 000	7 266	7 172	98,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 050 000	12 769 119	12 698 325	99,4	15 050 000	12 769 119	12 698 325	99,4				
	85216	**Zasiłki stałe**	11 926 609	17 429 604	17 377 815	99,7	11 926 609	17 429 604	17 377 815	99,7				
		Wydatki bieżące	11 926 609	17 429 604	17 377 815	99,7	11 926 609	17 429 604	17 377 815	99,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		220 000	173 935	79,1		220 000	173 935	79,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000	173 935	79,1		220 000	173 935	79,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 844 109	17 143 104	17 137 380	100,0	11 844 109	17 143 104	17 137 380	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	82 500	66 500	66 500	100,0	82 500	66 500	66 500	100,0				
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	60 391 006	62 534 688	62 525 925	100,0	60 391 006	62 534 688	62 525 925	100,0				
		Wydatki bieżące	60 391 006	62 308 111	62 299 540	100,0	60 391 006	62 308 111	62 299 540	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	59 759 846	61 423 732	61 415 236	100,0	59 759 846	61 423 732	61 415 236	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 367 780	53 560 492	53 553 536	100,0	52 367 780	53 560 492	53 553 536	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 392 066	7 863 240	7 861 700	100,0	7 392 066	7 863 240	7 861 700	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 047	643 343	643 272	100,0	407 047	643 343	643 272	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	224 113	241 036	241 032	100,0	224 113	241 036	241 032	100,0				
		Wydatki majątkowe		226 577	226 385	99,9		226 577	226 385	99,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		226 577	226 385	99,9		226 577	226 385	99,9				
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	5 174 573	5 082 143	5 058 138	99,5	1 267 680	1 136 200	1 115 746	98,2	3 906 893	3 945 943	3 942 392	99,9
		Wydatki bieżące	5 174 573	5 082 143	5 058 138	99,5	1 267 680	1 136 200	1 115 746	98,2	3 906 893	3 945 943	3 942 392	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 676 693	2 617 223	2 594 303	99,1	467 300	368 780	348 326	94,5	2 209 393	2 248 443	2 245 977	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 103 320	2 184 070	2 166 971	99,2	164 500	193 800	177 003	91,3	1 938 820	1 990 270	1 989 968	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 373	433 153	427 332	98,7	302 800	174 980	171 323	97,9	270 573	258 173	256 009	99,2
		dotacje na zadania bieżące	2 496 380	2 463 420	2 463 420	100,0	800 380	767 420	767 420	100,0	1 696 000	1 696 000	1 696 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	415	27,7					1 500	1 500	415	27,7
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	21 940 661	22 754 552	22 216 298	97,6	21 940 661	22 754 552	22 216 298	97,6				
		Wydatki bieżące	21 940 661	22 754 552	22 216 298	97,6	21 940 661	22 754 552	22 216 298	97,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 500	29 075	27 327	94,0	20 500	29 075	27 327	94,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	29 075	27 327	94,0	20 500	29 075	27 327	94,0				
		dotacje na zadania bieżące	21 920 161	22 725 477	22 188 971	97,6	21 920 161	22 725 477	22 188 971	97,6				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	18 273 908	22 682 434	22 633 372	99,8	18 273 908	22 682 434	22 633 372	99,8				
		Wydatki bieżace	18 273 908	22 682 434	22 633 372	99.8	18 273 908	22 682 434	22 633 372	99.8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	595 700	461 000	438 732	95,2	595 700	461 000	438 732	95,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	595 700	461 000	438 732	95.2	595 700	461 000	438 732	95.2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 498 208	22 135 951	22 109 157	99,9	17 498 208	22 135 951	22 109 157	99,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	180 000	85 483	85 483	100,0	180 000	85 483	85 483	100,0				
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	102 477	17 542	17 441	99,4	100 000	3 094	2 993	96,7	2 477	14 448	14 448	100,0
		Wydatki bieżace	102 477	17 542	17 441	99.4	100 000	3 094	2 993	96.7	2 477	14 448	14 448	100.0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	100 000				100 000							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 477	17 542	17 441	99,4		3 094	2 993	96,7	2 477	14 448	14 448	100,0
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		113 296	109 508	96,7		113 296	109 508	96,7				
		Wydatki bieżące		113 296	109 508	96,7		113 296	109 508	96,7				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		5 000	1 212	24,2		5 000	1 212	24,2				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań		5 000	1 212	24,2		5 000	1 212	24,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 296	108 296	100,0		108 296	108 296	100,0				
	85295	**Pozostała działalność**	7 419 131	8 928 801	8 728 124	97,8	3 920 331	5 612 227	5 446 667	97,1	3 498 800	3 316 574	3 281 457	98,9
		Wydatki bieżace	4 137 741	5 098 978	4 898 378	96,1	3 872 440	4 821 907	4 656 421	96,6	265 301	277 071	241 957	87,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 473 590	3 197 024	3 041 546	95.1	2 473 590	3 197 024	3 041 546	95.1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 864	593 350	578 783	97,5	569 864	593 350	578 783	97,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 726	2 603 674	2 462 763	94,6	1 903 726	2 603 674	2 462 763	94,6				
		dotacje na zadania bieżące	1 157 550	1 451 940	1 441 940	99,3	1 157 550	1 451 940	1 441 940	99,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 300	172 943	172 935	100,0	241 300	172 943	172 935	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	265 301	277 071	241 957	87,3					265 301	277 071	241 957	87,3
		Wydatki majątkowe	3 281 390	3 829 823	3 829 746	100,0	47 891	790 320	790 246	100,0	3 233 499	3 039 503	3 039 500	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 281 390	3 829 823	3 829 746	100.0	47 891	790 320	790 246	100.0	3 233 499	3 039 503	3 039 500	100.0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 233 499	3 039 503	3 039 500	100,0					3 233 499	3 039 503	3 039 500	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 614 471**	**46 610 418**	**43 616 355**	**93,6**	**16 947 222**	**16 843 874**	**16 001 550**	**95,0**	**23 667 249**	**29 766 544**	**27 614 805**	**92,8**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	5 303 452	5 964 739	5 810 381	97,4	3 090 500	3 333 335	3 185 310	95,6	2 212 952	2 631 404	2 625 071	99,8
		Wydatki bieżące	5 303 452	5 964 739	5 810 381	97,4	3 090 500	3 333 335	3 185 310	95,6	2 212 952	2 631 404	2 625 071	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 857 132	2 425 832	2 282 280	94,1	1 270 500	1 340 685	1 197 520	89,3	586 632	1 085 147	1 084 760	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 200	90 400	90 324	99,9					96 200	90 400	90 324	99,9
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	1 760 932	2 335 432	2 191 956	93,9	1 270 500	1 340 685	1 197 520	89,3	490 432	994 747	994 436	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 446 320	3 538 907	3 528 101	99,7	1 820 000	1 992 650	1 987 790	99,8	1 626 320	1 546 257	1 540 311	99,6
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	984 583	3 098 623	3 001 258	96,9					984 583	3 098 623	3 001 258	96,9
		Wydatki bieżące	984 583	3 098 623	3 001 258	96,9					984 583	3 098 623	3 001 258	96,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	984 583	3 098 623	3 001 258	96,9					984 583	3 098 623	3 001 258	96,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 583	2 416 842	2 345 546	97,1					719 583	2 416 842	2 345 546	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000	681 781	655 712	96,2					265 000	681 781	655 712	96,2
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	19 000 000	17 288 000	15 541 219	89,9					19 000 000	17 288 000	15 541 219	89,9
		Wydatki bieżące	19 000 000	17 288 000	15 541 219	89,9					19 000 000	17 288 000	15 541 219	89,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	18 970 000	17 258 000	15 522 681	89,9					18 970 000	17 258 000	15 522 681	89,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 000	14 425 000	13 692 313	94,9					12 437 000	14 425 000	13 692 313	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 533 000	2 833 000	1 830 368	64,6					6 533 000	2 833 000	1 830 368	64,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	18 538	61,8					30 000	30 000	18 538	61,8
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	300 000	249 431	146 386	58,7	300 000	116 600	29 042	24,9		132 831	117 344	88,3
		Wydatki bieżące	300 000	249 431	146 386	58,7	300 000	116 600	29 042	24,9		132 831	117 344	88,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	258 000	138 252	39 708	28,7	258 000	103 100	20 041	19,4		35 152	19 667	55,9
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 000	138 252	39 708	28,7	258 000	103 100	20 041	19,4		35 152	19 667	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	111 179	106 678	96,0	42 000	13 500	9 001	66,7		97 679	97 677	100,0
	85395	**Pozostała działalność**	15 026 436	20 009 625	19 117 111	95,5	13 556 722	13 393 939	12 787 198	95,5	1 469 714	6 615 686	6 329 913	95,7
		Wydatki bieżące	14 711 436	18 618 544	17 812 368	95,7	13 556 722	13 393 939	12 787 198	95,5	1 154 714	5 224 605	5 025 170	96,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 622 614	2 768 477	2 602 486	94,0	1 467 900	1 358 450	1 194 803	88,0	1 154 714	1 410 027	1 407 683	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 520	291 597	267 558	91,8	161 150	207 675	183 706	88,5	1 370	83 922	83 852	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460 094	2 476 880	2 334 928	94,3	1 306 750	1 150 775	1 011 097	87,9	1 153 344	1 326 105	1 323 831	99,8
		dotacje na zadania bieżące	6 125 360	5 853 835	5 684 002	97,1	6 125 360	5 853 835	5 684 002	97,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 570 363	3 570 363	100,0						3 570 363	3 570 363	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(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	5 963 462	6 425 869	5 955 517	92,7	5 963 462	6 181 654	5 908 393	95,6		244 215	47 124	19,3
		Wydatki majątkowe	315 000	1 391 081	1 304 743	93,8					315 000	1 391 081	1 304 743	93,8
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000	1 391 081	1 304 743	93,8					315 000	1 391 081	1 304 743	93,8
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		646 388	637 657	98,6						646 388	637 657	98,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**227 932 562**	**242 738 130**	**240 460 364**	**99,1**	**41 789 700**	**38 463 661**	**37 779 009**	**98,2**	**186 142 862**	**204 274 469**	**202 681 355**	**99,2**
	85401	**Świetlice szkolne**	31 356 700	34 307 834	33 830 737	98,6	28 813 000	31 437 234	30 970 762	98,5	2 543 700	2 870 600	2 859 975	99,6
		Wydatki bieżące	31 356 700	34 307 834	33 830 737	98,6	28 813 000	31 437 234	30 970 762	98,5	2 543 700	2 870 600	2 859 975	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	31 356 700	34 253 604	33 778 223	98,6	28 813 000	31 383 004	30 918 248	98,5	2 543 700	2 870 600	2 859 975	99,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 299 000	32 090 204	31 655 539	98,6	26 872 000	29 346 804	28 922 247	98,6	2 427 000	2 743 400	2 733 292	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057 700	2 163 400	2 122 684	98,1	1 941 000	2 036 200	1 996 001	98,0	116 700	127 200	126 683	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 230	52 514	96,8		54 230	52 514	96,8				
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	76 799 862	89 351 586	88 370 752	98,9					76 799 862	89 351 586	88 370 752	98,9
		Wydatki bieżące	76 348 062	88 536 286	87 588 424	98,9					76 348 062	88 536 286	87 588 424	98,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	75 544 751	86 632 811	86 338 490	99,7					75 544 751	86 632 811	86 338 490	99,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 025 200	77 370 970	77 184 349	99,8					68 025 200	77 370 970	77 184 349	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 519 551	9 261 841	9 154 141	98,8					7 519 551	9 261 841	9 154 141	98,8
		dotacje na zadania bieżące	230 000	210 400	207 285	98,5					230 000	210 400	207 285	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 100	161 550	145 014	89,8					42 100	161 550	145 014	89,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	531 211	1 531 525	897 635	58,6					531 211	1 531 525	897 635	58,6
		Wydatki majątkowe	451 800	815 300	782 328	96,0					451 800	815 300	782 328	96,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 800	815 300	782 328	96,0					451 800	815 300	782 328	96,0
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	7 121 000	7 331 890	7 237 984	98,7	2 559 700	2 858 150	2 823 597	98,8	4 561 300	4 473 740	4 414 387	98,7
		Wydatki bieżące	7 121 000	7 331 890	7 237 984	98,7	2 559 700	2 858 150	2 823 597	98,8	4 561 300	4 473 740	4 414 387	98,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 651 000	2 938 290	2 857 562	97,3	849 700	882 150	853 679	96,8	2 801 300	2 056 140	2 003 883	97,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 700	2 475 240	2 397 313	96,9	696 500	757 100	728 913	96,3	2 263 200	1 718 140	1 668 400	97,1
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	691 300	463 050	460 249	99,4	153 200	125 050	124 766	99,8	538 100	338 000	335 483	99,3
		dotacje na zadania bieżące	3 470 000	4 393 600	4 380 422	99,7	1 710 000	1 976 000	1 969 918	99,7	1 760 000	2 417 600	2 410 504	99,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	17 829 200	20 717 510	20 673 613	99,8					17 829 200	20 717 510	20 673 613	99,8
		Wydatki bieżące	17 829 200	20 717 510	20 673 613	99,8					17 829 200	20 717 510	20 673 613	99,8
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	17 820 800	20 707 010	20 664 166	99,8					17 820 800	20 707 010	20 664 166	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 280 200	18 042 800	18 011 600	99,8					16 280 200	18 042 800	18 011 600	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 600	2 664 210	2 652 566	99,6					1 540 600	2 664 210	2 652 566	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	10 500	9 447	90,0					8 400	10 500	9 447	90,0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	43 253 500	45 870 590	45 814 613	99,9					43 253 500	45 870 590	45 814 613	99,9
		Wydatki bieżące	40 253 500	43 544 890	43 491 235	99,9					40 253 500	43 544 890	43 491 235	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	39 629 000	42 858 580	42 812 018	99,9					39 629 000	42 858 580	42 812 018	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 023 000	36 542 810	36 511 776	99,9					35 023 000	36 542 810	36 511 776	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 606 000	6 315 770	6 300 242	99,8					4 606 000	6 315 770	6 300 242	99,8
		dotacje na zadania bieżące	550 000	573 360	570 450	99,5					550 000	573 360	570 450	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 600	71 050	69 616	98,0					64 600	71 050	69 616	98,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900	41 900	39 151	93,4					9 900	41 900	39 151	93,4
		Wydatki majątkowe	3 000 000	2 325 700	2 323 378	99,9					3 000 000	2 325 700	2 323 378	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 325 700	2 323 378	99,9					3 000 000	2 325 700	2 323 378	99,9
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	20 966 200	23 011 550	22 783 841	99,0					20 966 200	23 011 550	22 783 841	99,0
		Wydatki bieżące	20 966 200	23 011 550	22 783 841	99,0					20 966 200	23 011 550	22 783 841	99,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 947 200	18 901 600	18 682 572	98,8					16 947 200	18 901 600	18 682 572	98,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 685 100	12 853 790	12 751 782	99,2					11 685 100	12 853 790	12 751 782	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 262 100	6 047 810	5 930 790	98,1					5 262 100	6 047 810	5 930 790	98,1
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 064 000	4 056 770	99,8					4 000 000	4 064 000	4 056 770	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	45 950	44 499	96,8					19 000	45 950	44 499	96,8
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	2 897 900	2 422 666	2 395 759	98,9	2 782 900	2 280 020	2 255 203	98,9	115 000	142 646	140 556	98,5
		Wydatki bieżące	2 897 900	2 422 666	2 395 759	98,9	2 782 900	2 280 020	2 255 203	98,9	115 000	142 646	140 556	98,5
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 397 900	1 922 666	1 905 455	99,1	2 282 900	1 780 020	1 764 899	99,2	115 000	142 646	140 556	98,5
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 700	1 686 530	1 669 322	99,0	1 601 700	1 557 420	1 542 299	99,0	115 000	129 110	127 023	98,4
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	681 200	236 136	236 133	100.0	681 200	222 600	222 600	100.0		13 536	13 533	100.0
		dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	490 304	98,1	500 000	500 000	490 304	98,1				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	481 000	1 631 585	1 517 330	93,0	481 000	1 631 585	1 517 330	93,0				
		Wydatki bieżące	481 000	1 631 585	1 517 330	93,0	481 000	1 631 585	1 517 330	93,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		10 000	2 093	20,9		10 000	2 093	20,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań		10 000	2 093	20,9		10 000	2 093	20,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000	1 621 585	1 515 237	93,4	481 000	1 621 585	1 515 237	93,4				
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	1 501 800	1 555 100	1 554 861	100,0					1 501 800	1 555 100	1 554 861	100,0
		Wydatki bieżące	1 501 800	1 555 100	1 554 861	100,0					1 501 800	1 555 100	1 554 861	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 496 600	1 555 100	1 554 861	100,0					1 496 600	1 555 100	1 554 861	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 500	1 507 300	1 507 096	100,0					1 462 500	1 507 300	1 507 096	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100	47 800	47 765	99,9					34 100	47 800	47 765	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200								5 200			
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	400 000	442 000	441 674	99,9					400 000	442 000	441 674	99,9
		Wydatki bieżące	400 000	442 000	441 674	99,9					400 000	442 000	441 674	99,9
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	400 000	442 000	441 674	99,9					400 000	442 000	441 674	99,9
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	5 925 700	6 300 960	6 250 133	99,2					5 925 700	6 300 960	6 250 133	99,2
		Wydatki bieżące	5 873 900	6 249 160	6 227 174	99,6					5 873 900	6 249 160	6 227 174	99,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 867 700	2 030 860	2 026 595	99,8					1 867 700	2 030 860	2 026 595	99,8
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 800	1 731 960	1 727 878	99,8					1 603 800	1 731 960	1 727 878	99,8
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	263 900	298 900	298 717	99,9					263 900	298 900	298 717	99,9
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 215 000	4 197 281	99,6					4 000 000	4 215 000	4 197 281	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	3 300	3 298	99,9					800	3 300	3 298	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 400								5 400			
		Wydatki majątkowe	51 800	51 800	22 959	44,3					51 800	51 800	22 959	44,3
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 800	51 800	22 959	44,3					51 800	51 800	22 959	44,3
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	4 498 300	4 765 690	4 730 778	99,3					4 498 300	4 765 690	4 730 778	99,3
		Wydatki bieżące	4 498 300	4 765 690	4 730 778	99,3					4 498 300	4 765 690	4 730 778	99,3
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 491 000	4 763 790	4 728 982	99,3					4 491 000	4 763 790	4 728 982	99,3
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 400	4 280 370	4 265 006	99,6					3 978 400	4 280 370	4 265 006	99,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 600	483 420	463 976	96,0					512 600	483 420	463 976	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900	1 796	94,5					1 900	1 900	1 796	94,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 400								5 400			
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	2 071 800	1 491 990	1 465 703	98,2	254 100				1 817 700	1 491 990	1 465 703	98,2
		Wydatki bieżące	2 071 800	1 491 990	1 465 703	98,2	254 100				1 817 700	1 491 990	1 465 703	98,2
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 071 800	1 491 990	1 465 703	98,2	254 100				1 817 700	1 491 990	1 465 703	98,2
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 400	588 600	569 258	96,7					198 400	588 600	569 258	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 873 400	903 390	896 445	99,2	254 100				1 619 300	903 390	896 445	99,2
	85495	**Pozostała działalność**	12 829 600	3 537 179	3 392 586	95,9	6 899 000	256 672	212 117	82,6	5 930 600	3 280 507	3 180 469	97,0
		Wydatki bieżace	12 829 600	3 537 179	3 392 586	95.9	6 899 000	256 672	212 117	82,6	5 930 600	3 280 507	3 180 469	97,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 511 300	3 513 629	3 369 036	95,9	6 599 000	256 672	212 117	82,6	5 912 300	3 256 957	3 156 919	96,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 360	418 260	416 126	99,5	3 000 000				327 360	418 260	416 126	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 183 940	3 095 369	2 952 910	95,4	3 599 000	256 672	212 117	82,6	5 584 940	2 838 697	2 740 793	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	23 550	23 550	100,0	300 000				18 300	23 550	23 550	100,0
855	**Rodzina**		**537 206 949**	**828 402 877**	**825 751 276**	**99,7**	**490 939 634**	**781 550 760**	**778 940 606**	**99,7**	**46 267 315**	**46 852 117**	**46 810 670**	**99,9**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	279 567 287	546 538 569	546 328 162	100,0	279 567 287	546 538 569	546 328 162	100,0				
		Wydatki bieżace	279 567 287	546 082 648	545 872 241	100,0	279 567 287	546 082 648	545 872 241	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	4 292 009	6 255 326	6 146 783	98.3	4 292 009	6 255 326	6 146 783	98.3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 918 000	4 603 823	4 603 520	100,0	2 918 000	4 603 823	4 603 520	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 009	1 651 503	1 543 263	93,4	1 374 009	1 651 503	1 543 263	93,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 275 278	539 827 322	539 725 458	100,0	275 275 278	539 827 322	539 725 458	100,0				
		Wydatki majątkowe		455 921	455 921	100,0		455 921	455 921	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		455 921	455 921	100,0		455 921	455 921	100,0				
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	117 683 000	127 825 719	127 559 026	99,8	117 683 000	127 825 719	127 559 026	99,8				
		Wydatki bieżące	117 683 000	127 776 469	127 509 777	99,8	117 683 000	127 776 469	127 509 777	99,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	8 064 125	8 787 349	8 682 072	98,8	8 064 125	8 787 349	8 682 072	98,8				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 528 625	7 859 569	7 859 569	100,0	7 528 625	7 859 569	7 859 569	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 500	927 780	822 503	88,7	535 500	927 780	822 503	88,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 618 875	118 989 120	118 827 705	99,9	109 618 875	118 989 120	118 827 705	99,9				
		Wydatki majątkowe		49 250	49 249	100,0		49 250	49 249	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 250	49 249	100,0		49 250	49 249	100,0				
	85503	**Karta dużej rodziny**		33 028	33 024	100,0		33 028	33 024	100,0				
		Wydatki bieżące		33 028	33 024	100,0		33 028	33 024	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		33 028	33 024	100,0		33 028	33 024	100,0				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 658	32 658	100,0		32 658	32 658	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		370	366	98,9		370	366	98,9				
	85504	**Wspieranie rodziny**	19 639 170	27 083 280	27 067 746	99,9	19 507 078	26 870 930	26 855 706	99,9	132 092	212 350	212 040	99,9
		Wydatki bieżące	19 639 170	27 078 734	27 063 200	99,9	19 507 078	26 866 384	26 851 160	99,9	132 092	212 350	212 040	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 374 560	2 569 940	2 567 711	99,9	2 370 568	2 563 100	2 560 871	99,9	3 992	6 840	6 840	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 402	2 510 714	2 509 963	100,0	2 307 410	2 503 874	2 503 123	100,0	3 992	6 840	6 840	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 158	59 226	57 748	97,5	63 158	59 226	57 748	97,5				
		dotacje na zadania bieżące	3 035 910	2 055 884	2 045 884	99,5	3 035 910	2 055 884	2 045 884	99,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 228 700	22 452 910	22 449 605	100,0	14 100 600	22 247 400	22 244 405	100,0	128 100	205 510	205 200	99,8
		Wydatki majątkowe		4 546	4 546	100,0		4 546	4 546	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 546	4 546	100,0		4 546	4 546	100,0				
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	69 822 267	74 455 663	72 521 674	97,4	69 822 267	74 455 663	72 521 674	97,4				
		Wydatki bieżące	62 572 267	65 931 893	64 489 613	97,8	62 572 267	65 931 893	64 489 613	97,8				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	39 103 680	43 395 538	43 240 025	99,6	39 103 680	43 395 538	43 240 025	99,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 427 096	32 939 576	32 893 140	99,9	30 427 096	32 939 576	32 893 140	99,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 676 584	10 455 962	10 346 885	99,0	8 676 584	10 455 962	10 346 885	99,0				
		dotacje na zadania bieżące	20 252 730	19 468 136	18 941 301	97,3	20 252 730	19 468 136	18 941 301	97,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 088	75 437	71 813	95,2	78 088	75 437	71 813	95,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 137 769	2 992 782	2 236 474	74,7	3 137 769	2 992 782	2 236 474	74,7				
		Wydatki majątkowe	7 250 000	8 523 770	8 032 061	94,2	7 250 000	8 523 770	8 032 061	94,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 250 000	8 523 770	8 032 061	94,2	7 250 000	8 523 770	8 032 061	94,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
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	1 900 000	2 365 770	1 921 298	81,2	1 900 000	2 365 770	1 921 298	81,2				
	85506	**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**		992 700	979 075	98,6		992 700	979 075	98,6				
		Wydatki bieżące		992 700	979 075	98,6		992 700	979 075	98,6				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące		992 700	979 075	98,6		992 700	979 075	98,6				
	85507	**Dzienni opiekunowie**	100 000	287 560	279 577	97,2	100 000	287 560	279 577	97,2				
		Wydatki bieżące	100 000	287 560	279 577	97,2	100 000	287 560	279 577	97,2				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	100 000	287 560	279 577	97,2	100 000	287 560	279 577	97,2				
	85508	**Rodziny zastępcze**	14 790 503	14 862 008	14 858 035	100,0		5 500	2 984	54,3	14 790 503	14 856 508	14 855 051	100,0
		Wydatki bieżące	14 790 503	14 862 008	14 858 035	100,0		5 500	2 984	54,3	14 790 503	14 856 508	14 855 051	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	5 631 100	5 658 916	5 656 189	100,0		5 500	2 984	54,3	5 631 100	5 653 416	5 653 205	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 166 194	4 197 970	4 197 779	100,0					4 166 194	4 197 970	4 197 779	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 906	1 460 946	1 458 410	99,8		5 500	2 984	54,3	1 464 906	1 455 446	1 455 426	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 159 403	9 203 092	9 201 846	100,0					9 159 403	9 203 092	9 201 846	100,0
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	31 344 720	31 773 259	31 733 579	99,9		10 000	10 000	100,0	31 344 720	31 763 259	31 723 579	99,9
		Wydatki bieżące	30 994 720	31 245 001	31 205 703	99,9		10 000	10 000	100,0	30 994 720	31 235 001	31 195 703	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 173 676	15 150 168	15 142 418	99,9		10 000	10 000	100,0	15 173 676	15 140 168	15 132 418	99,9
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 374 796	12 236 747	12 235 780	100,0					12 374 796	12 236 747	12 235 780	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 798 880	2 913 421	2 906 638	99,8		10 000	10 000	100,0	2 798 880	2 903 421	2 896 638	99,8
		dotacje na zadania bieżące	14 779 350	14 316 555	14 289 632	99,8					14 779 350	14 316 555	14 289 632	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 694	1 778 278	1 773 653	99,7					1 041 694	1 778 278	1 773 653	99,7
		Wydatki majątkowe	350 000	528 258	527 876	99,9					350 000	528 258	527 876	99,9
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	528 258	527 876	99,9					350 000	528 258	527 876	99,9
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	672 800	941 832	940 637	99,9	672 800	941 832	940 637	99,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki bieżące	672 800	941 832	940 637	99,9	672 800	941 832	940 637	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	672 800	941 832	940 637	99,9	672 800	941 832	940 637	99,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 800	941 832	940 637	99,9	672 800	941 832	940 637	99,9				
	85595	**Pozostała działalność**	3 587 202	3 609 259	3 450 741	95,6	3 587 202	3 589 259	3 430 741	95,6		20 000	20 000	100,0
		Wydatki bieżące	2 761 299	2 646 822	2 488 336	94,0	2 761 299	2 626 822	2 468 336	94,0		20 000	20 000	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	997 500	712 910	673 479	94,5	997 500	692 910	653 479	94,3		20 000	20 000	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	68 450	59 684	87,2	50 000	68 450	59 684	87,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	947 500	644 460	613 795	95,2	947 500	624 460	593 795	95,1		20 000	20 000	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 457 000	1 499 540	1 498 840	100,0	1 457 000	1 499 540	1 498 840	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		800	800	100,0		800	800	100,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	306 799	433 572	315 217	72,7	306 799	433 572	315 217	72,7				
		Wydatki majątkowe	825 903	962 437	962 405	100,0	825 903	962 437	962 405	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 903	962 437	962 405	100,0	825 903	962 437	962 405	100,0				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 903	825 903	825 900	100,0	825 903	825 903	825 900	100,0				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**644 356 110**	**674 919 184**	**658 278 293**	**97,5**	**643 403 110**	**673 889 003**	**657 276 688**	**97,5**	**953 000**	**1 030 181**	**1 001 605**	**97,2**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	12 612 200	12 668 300	12 429 531	98,1	12 582 200	12 668 300	12 429 531	98,1	30 000			
		Wydatki bieżące	12 112 200	11 968 300	11 900 492	99,4	12 082 200	11 968 300	11 900 492	99,4	30 000			
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	12 082 200	11 968 300	11 900 492	99,4	12 082 200	11 968 300	11 900 492	99,4				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000				60 000							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 022 200	11 968 300	11 900 492	99,4	12 022 200	11 968 300	11 900 492	99,4				
		dotacje na zadania bieżące	30 000								30 000			
		Wydatki majątkowe	500 000	700 000	529 039	75,6	500 000	700 000	529 039	75,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	700 000	529 039	75,6	500 000	700 000	529 039	75,6				
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	180 000 000	226 654 734	226 453 807	99,9	180 000 000	226 654 734	226 453 807	99,9				
		Wydatki bieżące	180 000 000	226 654 734	226 453 807	99,9	180 000 000	226 654 734	226 453 807	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	179 969 900	226 634 634	226 436 010	99,9	179 969 900	226 634 634	226 436 010	99,9				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (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	6 188 400	5 998 855	5 904 535	98,4	6 188 400	5 998 855	5 904 535	98,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 781 500	220 635 779	220 531 475	100,0	173 781 500	220 635 779	220 531 475	100,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 100	20 100	17 797	88,5	30 100	20 100	17 797	88,5				
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	69 000 000	76 649 443	76 649 443	100,0	69 000 000	76 649 443	76 649 443	100,0				
		Wydatki bieżące	69 000 000	76 649 443	76 649 443	100,0	69 000 000	76 649 443	76 649 443	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	69 000 000	76 649 443	76 649 443	100,0	69 000 000	76 649 443	76 649 443	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000 000	76 649 443	76 649 443	100,0	69 000 000	76 649 443	76 649 443	100,0				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	84 612 156	86 880 663	86 249 006	99,3	84 612 156	86 782 366	86 150 709	99,3		98 297	98 297	100,0
		Wydatki bieżące	31 623 254	34 457 413	34 408 896	99,9	31 623 254	34 359 116	34 310 599	99,9		98 297	98 297	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	31 371 084	34 382 574	34 336 085	99,9	31 371 084	34 284 277	34 237 788	99,9		98 297	98 297	100,0
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	29 388	13 806	47,0	140 000	29 388	13 806	47,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 231 084	34 353 186	34 322 279	99,9	31 231 084	34 254 889	34 223 982	99,9		98 297	98 297	100,0
		dotacje na zadania bieżące	200 000				200 000							
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	52 170	74 839	72 811	97,3	52 170	74 839	72 811	97,3				
		Wydatki majątkowe	52 988 902	52 423 250	51 840 110	98,9	52 988 902	52 423 250	51 840 110	98,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 988 902	52 423 250	51 840 110	98,9	52 988 902	52 423 250	51 840 110	98,9				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	539 539	579 463	483 754	83,5	539 539	579 463	483 754	83,5				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	58 637 878	50 959 883	45 694 329	89,7	58 637 878	50 959 883	45 694 329	89,7				
		Wydatki bieżące	270 109	165 594	118 132	71,3	270 109	165 594	118 132	71,3				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	258 109	153 594	118 132	76,9	258 109	153 594	118 132	76,9				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 109	153 594	118 132	76,9	258 109	153 594	118 132	76,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 000	12 000		0,0	12 000	12 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	58 367 769	50 794 289	45 576 197	89,7	58 367 769	50 794 289	45 576 197	89,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 367 769	50 794 289	45 576 197	89,7	58 367 769	50 794 289	45 576 197	89,7				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
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	29 805 007	3 660 364	1 381 252	37,7	29 805 007	3 660 364	1 381 252	37,7				
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	430 000	201 747	30 000	14,9	400 000	171 747		0,0	30 000	30 000	30 000	100,0
		Wydatki bieżące	430 000	201 747	30 000	14,9	400 000	171 747		0,0	30 000	30 000	30 000	100,0
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	430 000	201 747	30 000	14,9	400 000	171 747		0,0	30 000	30 000	30 000	100,0
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	201 747	30 000	14,9	400 000	171 747		0,0	30 000	30 000	30 000	100,0
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	60 000	20 984	20 984	100,0	60 000	20 984	20 984	100,0				
		Wydatki bieżące	60 000	20 984	20 984	100,0	60 000	20 984	20 984	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	20 984	20 984	100,0	60 000	20 984	20 984	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	20 984	20 984	100,0	60 000	20 984	20 984	100,0				
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	2 041 650	623 424	580 191	93,1	2 041 650	623 424	580 191	93,1				
		Wydatki bieżace	2 041 650	623 424	580 191	93,1	2 041 650	623 424	580 191	93,1				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	2 041 650	623 424	580 191	93,1	2 041 650	623 424	580 191	93,1				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	43 496	43 495	100,0	50 000	43 496	43 495	100,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 991 650	579 928	536 696	92,5	1 991 650	579 928	536 696	92,5				
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	5 666 154	6 540 000	6 525 602	99,8	5 666 154	6 540 000	6 525 602	99,8				
		Wydatki bieżące	3 566 154	2 940 000	2 940 000	100,0	3 566 154	2 940 000	2 940 000	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	3 566 154	2 940 000	2 940 000	100,0	3 566 154	2 940 000	2 940 000	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 566 154	2 940 000	2 940 000	100,0	3 566 154	2 940 000	2 940 000	100,0				
		Wydatki majątkowe	2 100 000	3 600 000	3 585 602	99,6	2 100 000	3 600 000	3 585 602	99,6				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	3 600 000	3 585 602	99,6	2 100 000	3 600 000	3 585 602	99,6				
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	31 284 900	28 801 871	28 031 076	97,3	31 284 900	28 750 211	27 979 416	97,3		51 660	51 660	100,0
		Wydatki bieżace	29 033 500	26 679 350	26 042 282	97,6	29 033 500	26 679 350	26 042 282	97,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	29 033 500	26 679 350	26 042 282	97,6	29 033 500	26 679 350	26 042 282	97,6				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 033 500	26 679 350	26 042 282	97,6	29 033 500	26 679 350	26 042 282	97,6				
		Wydatki majątkowe	2 251 400	2 122 521	1 988 794	93,7	2 251 400	2 070 861	1 937 134	93,5		51 660	51 660	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 251 400	2 122 521	1 988 794	93,7	2 251 400	2 070 861	1 937 134	93,5		51 660	51 660	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	84 754 530	86 432 563	83 812 030	97,0	84 754 530	86 432 563	83 812 030	97,0				
		Wydatki bieżące	82 383 130	83 989 957	81 396 970	96,9	82 383 130	83 989 957	81 396 970	96,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	82 146 530	83 675 857	81 103 925	96,9	82 146 530	83 675 857	81 103 925	96,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 712 200	67 186 140	66 542 656	99,0	66 712 200	67 186 140	66 542 656	99,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 434 330	16 489 717	14 561 269	88,3	15 434 330	16 489 717	14 561 269	88,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 600	314 100	293 045	93,3	236 600	314 100	293 045	93,3				
		Wydatki majątkowe	2 371 400	2 442 606	2 415 060	98,9	2 371 400	2 442 606	2 415 060	98,9				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 371 400	2 442 606	2 415 060	98,9	2 371 400	2 442 606	2 415 060	98,9				
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	20 000	20 000	18 927	94,6	20 000	20 000	18 927	94,6				
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	18 927	94,6	20 000	20 000	18 927	94,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	18 927	94,6	20 000	20 000	18 927	94,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	18 927	94,6	20 000	20 000	18 927	94,6				
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	5 467 954	1 333 851	627 468	47,0	5 467 954	1 333 851	627 468	47,0				
		Wydatki bieżące	2 943 322	1 333 851	627 468	47.0	2 943 322	1 333 851	627 468	47.0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	470 000	320 116	306 087	95,6	470 000	320 116	306 087	95,6				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000				90 000							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	320 116	306 087	95,6	380 000	320 116	306 087	95,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 473 322	1 013 735	321 381	31,7	2 473 322	1 013 735	321 381	31,7				
		Wydatki majątkowe	2 524 632				2 524 632							
		w tym:												
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 524 632				2 524 632							
	90095	**Pozostała działalność**	109 768 688	97 131 721	91 155 899	93,8	108 875 688	96 281 497	90 334 251	93,8	893 000	850 224	821 648	96,6
		Wydatki bieżące	24 657 506	17 869 536	16 492 762	92,3	23 764 506	17 019 312	15 671 114	92,1	893 000	850 224	821 648	96,6
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	24 111 315	16 985 775	16 015 200	94,3	23 218 315	16 135 551	15 193 552	94,2	893 000	850 224	821 648	96,6
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 200	832 087	782 613	94,1	1 403 200	793 466	745 907	94,0	40 000	38 621	36 706	95,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 668 115	16 153 688	15 232 587	94,3	21 815 115	15 342 085	14 447 645	94,2	853 000	811 603	784 942	96,7
		dotacje na zadania bieżące	60 000	40 000	40 000	100,0	60 000	40 000	40 000	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (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	486 191	843 761	437 562	51,9	486 191	843 761	437 562	51,9				
		Wydatki majątkowe	85 111 182	79 262 185	74 663 137	94,2	85 111 182	79 262 185	74 663 137	94,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 111 182	79 262 185	74 663 137	94,2	85 111 182	79 262 185	74 663 137	94,2				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 595 085	6 193 484	3 605 849	58,2	6 595 085	6 193 484	3 605 849	58,2				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**280 009 795**	**304 373 896**	**298 574 231**	**98,1**	**242 945 198**	**265 099 411**	**260 519 195**	**98,3**	**37 064 597**	**39 274 485**	**38 055 036**	**96,9**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	35 462 612	20 580 890	20 494 907	99,6	35 462 612	20 580 890	20 494 907	99,6				
		Wydatki bieżące	35 462 612	20 580 890	20 494 907	99,6	35 462 612	20 580 890	20 494 907	99,6				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	19 727 612	5 511 490	5 451 215	98,9	19 727 612	5 511 490	5 451 215	98,9				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 500	202 000	196 318	97,2	546 500	202 000	196 318	97,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 181 112	5 309 490	5 254 897	99,0	19 181 112	5 309 490	5 254 897	99,0				
		dotacje na zadania bieżące	14 920 000	14 254 400	14 228 692	99,8	14 920 000	14 254 400	14 228 692	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	815 000	815 000	100,0	815 000	815 000	815 000	100,0				
	92106	**Teatry**	40 674 288	49 798 071	49 779 207	100,0	27 184 088	35 433 271	35 414 407	99,9	13 490 200	14 364 800	14 364 800	100,0
		Wydatki bieżące	35 939 900	39 643 521	39 643 521	100,0	22 449 700	25 468 721	25 468 721	100,0	13 490 200	14 174 800	14 174 800	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżace	35 939 900	39 643 521	39 643 521	100,0	22 449 700	25 468 721	25 468 721	100,0	13 490 200	14 174 800	14 174 800	100,0
		Wydatki majątkowe	4 734 388	10 154 550	10 135 686	99,8	4 734 388	9 964 550	9 945 686	99,8		190 000	190 000	100,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 734 388	10 154 550	10 135 686	99,8	4 734 388	9 964 550	9 945 686	99,8		190 000	190 000	100,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 943 670	8 984 550	8 965 686	99,8	3 943 670	8 984 550	8 965 686	99,8				
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	10 084 700	11 587 700	10 083 757	87,0	4 495 100	5 183 900	3 679 957	71,0	5 589 600	6 403 800	6 403 800	100,0
		Wydatki bieżące	8 584 700	9 967 700	9 967 700	100,0	2 995 100	3 563 900	3 563 900	100,0	5 589 600	6 403 800	6 403 800	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	8 584 700	9 967 700	9 967 700	100,0	2 995 100	3 563 900	3 563 900	100,0	5 589 600	6 403 800	6 403 800	100,0
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 620 000	116 057	7,2	1 500 000	1 620 000	116 057	7,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 620 000	116 057	7,2	1 500 000	1 620 000	116 057	7,2				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	40 155 871	47 792 969	47 579 780	99,6	40 155 871	47 792 969	47 579 780	99,6				
		Wydatki bieżące	33 500 030	39 315 958	39 293 834	99,9	33 500 030	39 315 958	39 293 834	99,9				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych		5 300		0,0		5 300		0,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 300		0,0		5 300		0,0				
		dotacje na zadania bieżące	33 500 030	39 310 658	39 293 834	100,0	33 500 030	39 310 658	39 293 834	100,0				
		Wydatki majątkowe	6 655 841	8 477 011	8 285 946	97,7	6 655 841	8 477 011	8 285 946	97,7				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 655 841	8 477 011	8 285 946	97,7	6 655 841	8 477 011	8 285 946	97,7				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 316 841	1 316 841	100,0		1 316 841	1 316 841	100,0				
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	3 044 200	3 400 200	3 400 200	100,0	3 044 200	3 400 200	3 400 200	100,0				
		Wydatki bieżace	3 044 200	3 120 200	3 120 200	100,0	3 044 200	3 120 200	3 120 200	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	3 044 200	3 120 200	3 120 200	100,0	3 044 200	3 120 200	3 120 200	100,0				
		Wydatki majątkowe		280 000	280 000	100,0		280 000	280 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		280 000	280 000	100,0		280 000	280 000	100,0				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	2 627 000	3 143 460	3 142 914	100,0	2 627 000	3 143 460	3 142 914	100,0				
		Wydatki bieżące	2 627 000	2 827 460	2 827 460	100,0	2 627 000	2 827 460	2 827 460	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	2 627 000	2 827 460	2 827 460	100,0	2 627 000	2 827 460	2 827 460	100,0				
		Wydatki majątkowe		316 000	315 454	99,8		316 000	315 454	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		316 000	315 454	99,8		316 000	315 454	99,8				
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	38 272 475	46 789 962	46 653 900	99,7	38 272 475	46 789 962	46 653 900	99,7				
		Wydatki bieżace	38 222 266	45 260 462	45 212 746	99,9	38 222 266	45 260 462	45 212 746	99,9				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	38 222 266	45 260 462	45 212 746	99,9	38 222 266	45 260 462	45 212 746	99,9				
		Wydatki majatkowe	50 209	1 529 500	1 441 154	94,2	50 209	1 529 500	1 441 154	94,2				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 209	1 529 500	1 441 154	94,2	50 209	1 529 500	1 441 154	94,2				
	92116	**Biblioteki**	23 708 500	27 425 760	27 425 760	100,0	23 708 500	27 425 760	27 425 760	100,0				
		Wydatki bieżace	23 303 500	25 550 760	25 550 760	100,0	23 303 500	25 550 760	25 550 760	100,0				
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	23 303 500	25 550 760	25 550 760	100,0	23 303 500	25 550 760	25 550 760	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki majątkowe	405 000	1 875 000	1 875 000	100,0	405 000	1 875 000	1 875 000	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000	1 875 000	1 875 000	100,0	405 000	1 875 000	1 875 000	100,0				
	92118	**Muzea**	59 500 225	71 397 886	70 067 023	98,1	41 515 428	52 892 001	52 780 587	99,8	17 984 797	18 505 885	17 286 436	93,4
		Wydatki bieżące	41 273 347	44 820 008	44 746 983	99,8	36 443 047	39 926 408	39 853 383	99,8	4 830 300	4 893 600	4 893 600	100,0
		w tym:												
		dotacje na zadania bieżące	41 273 347	44 820 008	44 746 983	99,8	36 443 047	39 926 408	39 853 383	99,8	4 830 300	4 893 600	4 893 600	100,0
		Wydatki majątkowe	18 226 878	26 577 878	25 320 040	95,3	5 072 381	12 965 593	12 927 204	99,7	13 154 497	13 612 285	12 392 836	91,0
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 226 878	26 577 878	25 320 040	95,3	5 072 381	12 965 593	12 927 204	99,7	13 154 497	13 612 285	12 392 836	91,0
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 096 237	18 842 237	17 622 788	93,5	4 941 740	5 687 740	5 687 740	100,0	13 154 497	13 154 497	11 935 048	90,7
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	25 733 924	22 175 717	19 665 502	88,7	25 733 924	22 175 717	19 665 502	88,7				
		Wydatki bieżace	6 500 000	6 773 949	6 666 959	98.4	6 500 000	6 773 949	6 666 959	98.4				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 766 551	1 666 422	94,3	1 500 000	1 766 551	1 666 422	94,3				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 400	39 900	39 727	99,6	82 400	39 900	39 727	99,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 417 600	1 726 651	1 626 695	94,2	1 417 600	1 726 651	1 626 695	94,2				
		dotacje na zadania bieżace	5 000 000	5 000 000	4 998 817	100.0	5 000 000	5 000 000	4 998 817	100.0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		7 398	1 720	23,2		7 398	1 720	23,2				
		Wydatki majątkowe	19 233 924	15 401 768	12 998 543	84,4	19 233 924	15 401 768	12 998 543	84,4				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 233 924	15 401 768	12 998 543	84,4	19 233 924	15 401 768	12 998 543	84,4				
		z czego:												
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 053 924	8 943 724	6 783 304	75,8	14 053 924	8 943 724	6 783 304	75,8				
	92195	**Pozostała działalność**	746 000	281 281	281 281	100,0	746 000	281 281	281 281	100,0				
		Wydatki bieżace	746 000	31 947	31 947	100,0	746 000	31 947	31 947	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	746 000	31 947	31 947	100,0	746 000	31 947	31 947	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	746 000	31 947	31 947	100,0	746 000	31 947	31 947	100,0				
		Wydatki majątkowe		249 334	249 334	100,0		249 334	249 334	100,0				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		249 334	249 334	100,0		249 334	249 334	100,0				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	(14:13)
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**	**12 887 222**	**11 330 000**	**11 330 000**	**100,0**	**12 887 222**	**11 330 000**	**11 330 000**	**100,0**				
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	12 387 222	11 330 000	11 330 000	100,0	12 387 222	11 330 000	11 330 000	100,0				
		Wydatki bieżące	11 887 222	11 330 000	11 330 000	100,0	11 887 222	11 330 000	11 330 000	100,0				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	11 887 222	11 330 000	11 330 000	100,0	11 887 222	11 330 000	11 330 000	100,0				
		z czego:												
		- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	11 887 222	11 330 000	11 330 000	100,0	11 887 222	11 330 000	11 330 000	100,0				
		Wydatki majątkowe	500 000				500 000							
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000				500 000							
	92595	**Pozostała działalność**	500 000				500 000							
		Wydatki majątkowe	500 000				500 000							
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000				500 000							
926		**Kultura fizyczna**	**150 496 495**	**171 443 581**	**169 441 403**	**98,8**	**148 988 795**	**169 383 801**	**167 420 363**	**98,8**	**1 507 700**	**2 059 780**	**2 021 040**	**98,1**
	92601	**Obiekty sportowe**	116 548 383	139 978 915	138 672 567	99,1	116 155 883	139 583 735	138 314 204	99,1	392 500	395 180	358 363	90,7
		Wydatki bieżące	16 196 158	10 763 308	10 645 870	98,9	15 803 658	10 368 128	10 287 507	99,2	392 500	395 180	358 363	90,7
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	16 193 858	10 760 238	10 643 329	98,9	15 802 058	10 366 728	10 286 528	99,2	391 800	393 510	356 801	90,7
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 500	310 550	295 163	95,0	159 200	150 300	137 788	91,7	157 300	160 250	157 375	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 877 358	10 449 688	10 348 166	99,0	15 642 858	10 216 428	10 148 740	99,3	234 500	233 260	199 426	85,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	3 070	2 541	82,8	1 600	1 400	979	69,9	700	1 670	1 562	93,5
		Wydatki majątkowe	100 352 225	129 215 607	128 026 697	99,1	100 352 225	129 215 607	128 026 697	99,1				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 152 225	93 015 607	91 826 697	98,7	64 152 225	93 015 607	91 826 697	98,7				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	36 200 000	36 200 000	36 200 000	100,0	36 200 000	36 200 000	36 200 000	100,0				
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	19 005 271	16 893 325	16 303 422	96,5	19 005 271	16 893 325	16 303 422	96,5				
		Wydatki bieżące	19 005 271	16 893 325	16 303 422	96,5	19 005 271	16 893 325	16 303 422	96,5				
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	15 505 271	13 527 025	12 945 389	95,7	15 505 271	13 527 025	12 945 389	95,7				
		z czego:												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 000	364 925	360 448	98,8	386 000	364 925	360 448	98,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 119 271	13 162 100	12 584 941	95,6	15 119 271	13 162 100	12 584 941	95,6				
		dotacje na zadania bieżące	3 212 000	3 094 300	3 088 483	99,8	3 212 000	3 094 300	3 088 483	99,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	272 000	269 550	99,1	288 000	272 000	269 550	99,1				
	92695	**Pozostała działalność**	14 942 841	14 571 341	14 465 414	99,3	13 827 641	12 906 741	12 802 737	99,2	1 115 200	1 664 600	1 662 677	99,9
		Wydatki bieżące	14 862 571	14 343 971	14 238 456	99,3	13 747 371	12 679 371	12 575 779	99,2	1 115 200	1 664 600	1 662 677	99,9
		w tym:												
		wydatki jednostek budżetowych	14 852 571	14 333 971	14 229 942	99,3	13 737 371	12 669 371	12 567 265	99,2	1 115 200	1 664 600	1 662 677	99,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (6:5)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (10:9)	01.01.2019r.	31.12.2019r.	31.12.2019r.	% (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	11 095 600	11 171 600	11 171 150	100,0	10 900 000	10 900 000	10 899 951	100,0	195 600	271 600	271 199	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 756 971	3 162 371	3 058 792	96,7	2 837 371	1 769 371	1 667 314	94,2	919 600	1 393 000	1 391 478	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	8 514	85,1	10 000	10 000	8 514	85,1				
		Wydatki majątkowe	80 270	227 370	226 958	99,8	80 270	227 370	226 958	99,8				
		w tym:												
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 270	227 370	226 958	99,8	80 270	227 370	226 958	99,8				
Wydatki ogółem			**6 016 140 872**	**6 428 789 733**	**6 211 895 985**	**96,6**	**4 635 909 635**	**5 014 675 717**	**4 862 687 876**	**97,0**	**1 339 396 285**	**1 401 572 704**	**1 349 208 109**	**96,3**
		w tym:												
		Wydatki bieżące	4 889 218 401	5 387 503 961	5 312 341 798	98,6	3 771 177 474	4 194 551 641	4 149 084 536	98,9	1 077 205 975	1 180 411 008	1 163 257 262	98,5
		Wydatki majątkowe	1 126 922 471	1 041 285 772	899 554 187	86,4	864 732 161	820 124 076	713 603 340	87,0	262 190 310	221 161 696	185 950 847	84,1

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

Załącznik Nr 2.1.1

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2019 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki ogółem

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																			
		Ogółem							Gmina							Powiat					
		Plan 01.01.2019 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2019 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2019 r.	Str.% (7)	% (7 : 5)	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2019 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2019 r.	Str.% (14)	% (14 : 12)	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2019 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2019 r.	Str.% (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	98 627	0,00	297 069	0,00	275 104	0,00	92,61	90 092	0,00	238 847	0,00	231 046	0,00	96,73	8 535	0,00	58 222	0,00	44 058	0,00	75,67
020	Leśnictwo	2 028 200	0,03	3 261 657	0,05	3 248 402	0,05	99,59	2 028 200	0,04	3 261 657	0,07	3 248 402	0,07	99,59							
600	Transport i łączność	1 312 808 164	21,82	1 185 199 508	18,44	1 068 068 344	17,19	90,12	1 068 140 759	23,04	1 001 978 003	19,98	919 098 213	18,90	91,73	244 667 405	18,27	183 221 505	13,07	148 970 131	11,04	81,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 984 870	3,82	250 260 560	3,89	235 672 517	3,79	94,17	219 786 137	4,74	229 156 096	4,57	215 662 360	4,44	94,11	10 198 733	0,76	21 104 464	1,51	20 010 157	1,48	94,81
710	Działalność usługowa	38 954 002	0,65	31 630 156	0,49	29 703 335	0,48	93,91	21 612 949	0,47	13 865 385	0,28	12 360 794	0,25	89,15	17 341 053	1,29	17 764 771	1,27	17 342 541	1,29	97,62
750	Administracja publiczna	395 017 596	6,57	409 792 372	6,37	401 636 017	6,47	98,01	346 716 431	7,48	359 968 089	7,18	352 269 357	7,24	97,86	48 301 165	3,61	49 824 283	3,55	49 366 660	3,66	99,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 510	0,00	4 775 942	0,07	4 680 200	0,08	98,00	133 510	0,00	4 775 942	0,10	4 680 200	0,10	98,00							
752	Obrona narodowa	22 500	0,00	451 080	0,01	419 096	0,01	92,91	18 800	0,00	55 000	0,00	23 016	0,00	41,85	3 700	0,00	396 080	0,03	396 080	0,03	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 504 498	1,82	123 499 863	1,92	121 698 996	1,96	98,54	60 690 628	1,31	63 210 418	1,26	62 262 932	1,28	98,50	48 813 870	3,64	60 289 445	4,30	59 436 064	4,41	98,58
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,03	2 046 490	0,03	1 981 403	0,03	96,82								2 056 000	0,15	2 046 490	0,15	1 981 403	0,15	96,82
757	Obsługa długu publicznego	130 081 921	2,16	79 256 553	1,23	70 623 832	1,14	89,11	130 081 921	2,81	79 256 553	1,58	70 623 832	1,45	89,11							
758	Różne rozliczenia	133 218 676	2,21	104 872 362	1,63	92 325 930	1,49	88,04	153 271	0,00	100 597	0,00	95 477	0,00	94,91	92 230 453	6,89	92 230 453	6,58	92 230 453	6,84	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 357 596 181	22,57	1 506 114 694	23,43	1 489 809 611	23,98	98,92	970 350 678	20,93	1 064 321 888	21,22	1 057 984 992	21,76	99,40	387 245 503	28,91	441 792 806	31,52	431 824 619	32,01	97,74
851	Ochrona zdrowia	75 644 289	1,26	86 498 615	1,35	84 470 684	1,36	97,66	33 771 184	0,73	37 880 956	0,76	35 907 551	0,74	94,79	41 873 105	3,13	48 617 659	3,47	48 563 133	3,60	99,89
852	Pomoc społeczna	335 488 234	5,58	361 014 726	5,62	359 830 592	5,79	99,67	184 434 194	3,98	200 045 776	3,99	198 972 293	4,09	99,46	151 054 040	11,28	160 968 950	11,48	160 858 299	11,92	99,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 614 471	0,68	46 610 418	0,73	43 616 355	0,70	93,58	16 947 222	0,37	16 843 874	0,34	16 001 550	0,33	95,00	23 667 249	1,77	29 766 544	2,12	27 614 805	2,05	92,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 932 562	3,79	242 738 130	3,78	240 460 364	3,87	99,06	41 789 700	0,90	38 463 661	0,77	37 779 009	0,78	98,22	186 142 862	13,90	204 274 469	14,57	202 681 355	15,02	99,22
855	Rodzina	537 206 949	8,93	828 402 877	12,89	825 751 276	13,29	99,68	490 939 634	10,59	781 550 760	15,59	778 940 606	16,02	99,67	46 267 315	3,45	46 852 117	3,34	46 810 670	3,47	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 356 110	10,71	674 919 184	10,50	658 278 293	10,60	97,53	643 403 110	13,88	673 889 003	13,44	657 276 688	13,52	97,53	953 000	0,07	1 030 181	0,07	1 001 605	0,07	97,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 009 795	4,65	304 373 896	4,73	298 574 231	4,81	98,09	242 945 198	5,24	265 099 411	5,29	260 519 195	5,36	98,27	37 064 597	2,77	39 274 485	2,80	38 055 036	2,82	96,90
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 887 222	0,21	11 330 000	0,18	11 330 000	0,18	100,00	12 887 222	0,28	11 330 000	0,23	11 330 000	0,23	100,00							
926	Kultura fizyczna	150 496 495	2,50	171 443 581	2,67	169 441 403	2,73	98,83	148 988 795	3,21	169 383 801	3,38	167 420 363	3,44	98,84	1 507 700	0,11	2 059 780	0,15	2 021 040	0,15	98,12
	RAZEM	**6 016 140 872**	**100,00**	**6 428 789 733**	**100,00**	**6 211 895 985**	**100,00**	**96,63**	**4 635 909 635**	**100,00**	**5 014 675 717**	**100,00**	**4 862 687 876**	**100,00**	**96,97**	**1 339 396 285**	**100,00**	**1 401 572 704**	**100,00**	**1 349 208 109**	**100,00**	**96,26**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Olearczyk

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Kulek

Załącznik Nr 2.1.2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2019 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																			
		Ogółem							Gmina							Powiat					
		Plan 01.01.2019 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2019 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2019 r.	Str.% (7)	% (7 : 5)	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2019 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2019 r.	Str.% (14)	% (14 : 12)	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2019 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2019 r.	Str.% (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	98 627	0,00	297 069	0,01	275 104	0,01	92,61	90 092	0,00	238 847	0,01	231 046	0,01	96,73	8 535	0,00	58 222	0,00	44 058	0,00	75,67
020	Leśnictwo	2 028 200	0,04	3 261 657	0,06	3 248 402	0,06	99,59	2 028 200	0,05	3 261 657	0,08	3 248 402	0,08	99,59							
600	Transport i łączność	762 127 894	15,59	778 118 313	14,44	773 420 534	14,56	99,40	703 096 216	18,64	717 725 172	17,11	714 784 560	17,23	99,59	59 031 678	5,48	60 393 141	5,12	58 635 974	5,04	97,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 856 980	3,31	170 804 594	3,17	164 470 091	3,10	96,29	159 949 480	4,24	162 486 798	3,87	156 180 893	3,76	96,12	1 907 500	0,18	8 317 796	0,70	8 289 198	0,71	99,66
710	Działalność usługowa	29 545 237	0,60	29 045 783	0,54	27 510 048	0,52	94,71	13 140 500	0,35	12 556 763	0,30	11 329 966	0,27	90,23	16 404 737	1,52	16 489 020	1,40	16 180 082	1,39	98,13
750	Administracja publiczna	360 349 125	7,37	377 554 216	7,01	370 636 676	6,98	98,17	312 047 960	8,27	327 729 933	7,81	321 270 016	7,74	98,03	48 301 165	4,48	49 824 283	4,22	49 366 660	4,24	99,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 510	0,00	4 775 942	0,09	4 680 200	0,09	98,00	133 510	0,00	4 775 942	0,11	4 680 200	0,11	98,00							
752	Obrona narodowa	22 500	0,00	451 080	0,01	419 096	0,01	92,91	18 800	0,00	55 000	0,00	23 016	0,00	41,85	3 700	0,00	396 080	0,03	396 080	0,03	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 473 030	2,12	114 141 071	2,12	112 909 530	2,13	98,92	54 838 160	1,45	56 859 836	1,36	56 451 467	1,36	99,28	48 634 870	4,51	57 281 235	4,85	56 458 063	4,85	98,56
755	Wymiar sprawiedliwości	2 056 000	0,04	2 046 490	0,04	1 981 403	0,04	96,82								2 056 000	0,19	2 046 490	0,17	1 981 403	0,17	96,82
757	Obsługa długu publicznego	130 081 921	2,66	79 256 553	1,47	70 623 832	1,33	89,11	130 081 921	3,45	79 256 553	1,89	70 623 832	1,70	89,11							
758	Różne rozliczenia	133 218 676	2,72	104 872 362	1,95	92 325 930	1,74	88,04	153 271	0,00	100 597	0,00	95 477	0,00	94,91	92 230 453	8,56	92 230 453	7,81	92 230 453	7,93	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 310 580 682	26,81	1 449 948 609	26,91	1 434 385 738	27,00	98,93	932 949 681	24,74	1 019 642 305	24,31	1 013 949 769	24,44	99,44	377 631 001	35,06	430 306 304	36,45	420 435 969	36,14	97,71
851	Ochrona zdrowia	42 077 094	0,86	46 210 803	0,86	44 228 848	0,83	95,71	33 737 925	0,89	37 847 697	0,90	35 895 313	0,87	94,84	8 339 169	0,77	8 363 106	0,71	8 333 535	0,72	99,65
852	Pomoc społeczna	328 763 844	6,72	349 278 265	6,48	348 108 718	6,55	99,67	184 386 303	4,89	198 864 879	4,74	197 791 662	4,77	99,46	144 377 541	13,40	150 413 386	12,74	150 317 056	12,92	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 299 471	0,82	45 219 337	0,84	42 311 612	0,80	93,57	16 947 222	0,45	16 843 874	0,40	16 001 550	0,39	95,00	23 352 249	2,17	28 375 463	2,40	26 310 062	2,26	92,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 428 962	4,59	239 545 330	4,45	237 331 699	4,47	99,08	41 789 700	1,11	38 463 661	0,92	37 779 009	0,91	98,22	182 639 262	16,95	201 081 669	17,03	199 552 690	17,15	99,24
855	Rodzina	528 781 046	10,82	817 878 695	15,18	815 719 218	15,36	99,74	482 863 731	12,80	771 554 836	18,39	769 436 424	18,54	99,73	45 917 315	4,26	46 323 859	3,92	46 282 794	3,98	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 140 825	8,96	483 574 333	8,98	477 680 354	8,99	98,78	437 187 825	11,59	482 595 812	11,51	476 730 409	11,49	98,78	953 000	0,09	978 521	0,08	949 945	0,08	97,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 203 555	4,69	237 892 855	4,42	237 557 017	4,47	99,86	205 293 455	5,44	212 420 655	5,06	212 084 817	5,11	99,84	23 910 100	2,22	25 472 200	2,16	25 472 200	2,19	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 887 222	0,24	11 330 000	0,21	11 330 000	0,21	100,00	11 887 222	0,32	11 330 000	0,27	11 330 000	0,27	100,00							
926	Kultura fizyczna	50 064 000	1,02	42 000 604	0,78	41 187 748	0,78	98,06	48 556 300	1,29	39 940 824	0,95	39 166 708	0,94	98,06	1 507 700	0,14	2 059 780	0,17	2 021 040	0,17	98,12
	RAZEM	**4 889 218 401**	**100,00**	**5 387 503 961**	**100,00**	**5 312 341 798**	**100,00**	**98,60**	**3 771 177 474**	**100,00**	**4 194 551 641**	**100,00**	**4 149 084 536**	**100,00**	**98,92**	**1 077 205 975**	**100,00**	**1 180 411 008**	**100,00**	**1 163 257 262**	**100,00**	**98,55**

-80-

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.1.3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA 2019 ROK
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																				
		Ogółem							Gmina							Powiat						
		Plan 01.01.2019 r.	Str.% (3)	Plan 31.12.2019 r.	Str.% (5)	Wykonanie 31.12.2019 r.	Str.% (7)	% (7 : 5)	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (10)	Plan 31.12.2019 r.	Str.% (12)	Wykonanie 31.12.2019 r.	Str.% (14)	% (14 : 12)	Plan 01.01.2019 r.	Str.% (17)	Plan 31.12.2019 r.	Str.% (19)	Wykonanie 31.12.2019 r.	Str.% (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	550 680 270	48,87	407 081 195	39,09	294 647 810	32,75	72,38	365 044 543	42,21	284 252 831	34,66	204 313 653	28,63	71,88	185 635 727	70,80	122 828 364	55,54	90 334 157	48,58	73,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 127 890	6,05	79 455 966	7,63	71 202 426	7,92	89,61	59 836 657	6,92	66 669 298	8,13	59 481 467	8,34	89,22	8 291 233	3,16	12 786 668	5,78	11 720 959	6,30	91,67
710	Działalność usługowa	9 408 765	0,83	2 584 373	0,25	2 193 287	0,24	84,87	8 472 449	0,98	1 308 622	0,16	1 030 828	0,14	78,77	936 316	0,36	1 275 751	0,58	1 162 459	0,63	91,12
750	Administracja publiczna	34 668 471	3,08	32 238 156	3,10	30 999 341	3,45	96,16	34 668 471	4,01	32 238 156	3,93	30 999 341	4,34	96,16							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																					
752	Obrona narodowa																					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 031 468	0,54	9 358 792	0,90	8 789 466	0,98	93,92	5 852 468	0,68	6 350 582	0,77	5 811 465	0,81	91,51	179 000	0,07	3 008 210	1,36	2 978 001	1,60	99,00
755	Wymiar sprawiedliwości																					
757	Obsługa długu publicznego																					
758	Różne rozliczenia																					
801	Oświata i wychowanie	47 015 499	4,17	56 166 085	5,39	55 423 873	6,16	98,68	37 400 997	4,33	44 679 583	5,45	44 035 223	6,17	98,56	9 614 502	3,67	11 486 502	5,19	11 388 650	6,12	99,15
851	Ochrona zdrowia	33 567 195	2,98	40 287 812	3,87	40 241 836	4,47	99,89	33 259	0,00	33 259	0,00	12 238	0,00	36,80	33 533 936	12,79	40 254 553	18,20	40 229 598	21,63	99,94
852	Pomoc społeczna	6 724 390	0,60	11 736 461	1,13	11 721 874	1,30	99,88	47 891	0,01	1 180 897	0,14	1 180 631	0,17	99,98	6 676 499	2,55	10 555 564	4,77	10 541 243	5,67	99,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 000	0,03	1 391 081	0,13	1 304 743	0,15	93,79								315 000	0,12	1 391 081	0,63	1 304 743	0,70	93,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 503 600	0,31	3 192 800	0,31	3 128 665	0,35	97,99								3 503 600	1,34	3 192 800	1,44	3 128 665	1,68	97,99
855	Rodzina	8 425 903	0,75	10 524 182	1,01	10 032 058	1,12	95,32	8 075 903	0,93	9 995 924	1,22	9 504 182	1,33	95,08	350 000	0,13	528 258	0,24	527 876	0,28	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 215 285	18,30	191 344 851	18,38	180 597 939	20,08	94,38	206 215 285	23,85	191 293 191	23,32	180 546 279	25,30	94,38			51 660	0,02	51 660	0,03	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 806 240	4,51	66 481 041	6,38	61 017 214	6,78	91,78	37 651 743	4,35	52 678 756	6,42	48 434 378	6,79	91,94	13 154 497	5,02	13 802 285	6,24	12 582 836	6,77	91,16
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000 000	0,09						1 000 000	0,12												
926	Kultura fizyczna	100 432 495	8,91	129 442 977	12,43	128 253 655	14,26	99,08	100 432 495	11,61	129 442 977	15,78	128 253 655	17,97	99,08							
	RAZEM	**1 126 922 471**	**100,00**	**1 041 285 772**	**100,00**	**899 554 187**	**100,00**	**86,39**	**864 732 161**	**100,00**	**820 124 076**	**100,00**	**713 603 340**	**100,00**	**87,01**	**262 190 310**	**100,00**	**221 161 696**	**100,00**	**185 950 847**	**100,00**	**84,08**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

DYREKTOR WYDZIAŁU Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta Krakowa za 2019 rok w układzie zadaniowym

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Biuro ds. Ewidencji Mienia (EM)		**73 645**	**1 630 048**	**1 703 693**	**71 643**	**1 622 113**	**1 693 756**	**97,28**	**99,42**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		299 429	299 429		297 971	297 971		99,51
Ewidencja mienia	EWM	52 345	856 364	908 709	52 343	852 195	904 538	100,00	99,54
Krajowy Zasób Nieruchomości	KZN	21 300	474 255	495 555	19 300	471 947	491 247	90,61	99,13
Biuro ds. Podatku VAT (BV)		**250 000**	**1 702 974**	**1 952 974**	**114 413**	**1 694 684**	**1 809 097**	**45,77**	**92,63**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		205 425	205 425		204 425	204 425		99,51
Centralizacja podatkowa GMK w zakresie podatku VAT	APD	250 000	1 497 549	1 747 549	114 413	1 490 259	1 604 672	45,77	91,82
Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa (BD)		**3 387 306**	**2 940 660**	**6 327 966**	**3 265 904**	**2 926 346**	**6 192 250**	**96,42**	**97,86**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		205 425	205 425		204 425	204 425		99,51
Obsługa dzielnic organizacja	ODO	2 654 560	2 735 235	5 389 795	2 546 417	2 721 921	5 268 338	95,93	97,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	613 318		613 318	606 301		606 301	98,86	98,86
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW	16 988		16 988	15 375		15 375	90,51	90,51
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa	WRD	102 440		102 440	97 811		97 811	95,48	95,48
Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)		**94 330 649**	**1 617 723**	**95 948 372**	**94 300 575**	**1 609 848**	**95 910 423**	**99,97**	**99,96**
Wydatki bieżące		376 096	1 617 723	1 993 819	370 977	1 609 848	1 980 825	98,64	99,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		410 850	410 850		408 850	408 850		99,51
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	73 826	693 310	767 136	68 707	689 935	758 642	93,07	98,89
Nadzór nad SPZOZ	NNS		513 563	513 563		511 063	511 063		99,51
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
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	53 700 000		53 700 000	53 700 000		53 700 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	133 421		133 421	133 421		133 421	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	40 121 132		40 121 132	40 096 177		40 096 177	99,94	99,94
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		**920 922**	**2 156 963**	**3 077 885**	**635 078**	**2 146 464**	**2 781 542**	**68,96**	**90,37**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		308 136	308 136		306 637	306 637		99,51
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	26 700	718 988	745 688	16 973	715 488	732 461	63,57	98,23
Rewindykacja nieruchomości	RED	221 722	513 563	735 285	194 839	511 063	705 902	87,88	96,00
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	672 500	513 563	1 186 063	423 266	511 063	934 329	62,94	78,78
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS		102 713	102 713		102 213	102 213		99,51

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		**134 200**	**2 144 638**	**2 278 838**	**133 905**	**2 134 198**	**2 268 103**	**99,78**	**99,53**
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		431 393	431 393		429 293	429 293		99,51
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	134 200	1 713 245	1 847 445	133 905	1 704 905	1 838 810	99,78	99,53
Kancelaria Prezydenta (KP)		**3 915 165**	**4 947 663**	**8 862 828**	**3 640 953**	**4 923 579**	**8 564 532**	**93,00**	**96,63**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		718 987	718 987		715 487	715 487		99,51
Współpraca zagraniczna	BWZ	772 570	1 027 125	1 799 695	649 876	1 022 126	1 672 002	84,12	92,90
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		205 425	205 425		204 425	204 425		99,51
Kontakty publiczne	BWK	1 303 695	1 029 180	2 332 875	1 197 808	1 024 170	2 221 978	91,88	95,25
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	25 100	1 643 401	1 668 501	22 228	1 635 401	1 657 629	88,56	99,35
Kancelaria Tajna	KTU		205 425	205 425		204 425	204 425		99,51
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	505 000	102 713	607 713	463 074	102 213	565 287	91,70	93,02
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	1 308 800	15 407	1 324 207	1 307 967	15 332	1 323 299	99,94	99,93
Kancelaria Rady Miasta Krakowa (BR)		**2 465 000**	**2 923 199**	**5 388 199**	**1 959 678**	**2 908 970**	**4 868 648**	**79,50**	**90,36**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		534 105	534 105		531 505	531 505		99,51
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 430 000	2 383 958	4 813 958	1 930 246	2 372 354	4 302 600	79,43	89,38
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000	5 136	40 136	29 432	5 111	34 543	84,09	86,06
Krakowskie Centrum Świadczeń (SO)		**705 560 865**	**13 749 101**	**719 309 966**	**704 875 203**	**13 682 173**	**718 557 376**	**99,90**	**99,90**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 129 838	1 129 838		1 124 338	1 124 338		99,51
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	12 776 385	1 643 401	14 419 786	12 705 498	1 635 401	14 340 899	99,45	99,45
Wypłata rekompensat z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	55 000	51 356	106 356	23 016	51 106	74 122	41,85	69,69
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	125 799 752	5 546 477	131 346 229	125 533 247	5 519 478	131 052 725	99,79	99,78
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW	3 570 363	77 034	3 647 397	3 570 363	76 659	3 647 022	100,00	99,99
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR	370	256 781	257 151	366	255 531	255 897	98,92	99,51
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	540 838 444	4 724 777	545 563 221	540 629 655	4 701 778	545 331 433	99,96	99,96
Obsługa i wypłata świadczenia Dobry Start	DS3	22 266 666		22 266 666	22 262 844		22 262 844	99,98	99,98
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	22 730	216 724	239 454	20 089	215 669	235 758	88,38	98,46
Opieka nad repatriantami	REP	231 155	102 713	333 868	130 125	102 213	232 338	56,29	69,59
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		**168 510**	**7 861 618**	**8 030 128**	**163 256**	**7 823 349**	**7 986 605**	**96,88**	**99,46**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		513 563	513 563		511 063	511 063		99,51
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	168 510	7 348 055	7 516 565	163 256	7 312 286	7 475 542	96,88	99,45
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		**214 000**	**20 724 310**	**20 938 310**	**187 765**	**20 623 428**	**20 811 193**	**87,74**	**99,39**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 081 983	2 081 983		2 071 849	2 071 849		99,51
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	26 100	7 600 728	7 626 828	19 670	7 563 729	7 583 399	75,36	99,43
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	187 900	10 887 530	11 075 430	168 095	10 834 531	11 002 626	89,46	99,34

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	RIM		154 069	154 069		153 319	153 319		99,51
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		**8 168 850**	**3 727 438**	**11 896 288**	**6 965 263**	**3 709 294**	**10 674 557**	**85,27**	**89,73**
Wydatki bieżące		4 706 336	3 727 438	8 433 774	3 757 511	3 709 294	7 466 805	79,84	88,53
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		619 253	619 253		616 241	616 241		99,51
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	19 050	516 541	535 591	19 033	514 028	533 061	99,91	99,53
Realizacja zadań obronnych	OBR		208 404	208 404		207 389	207 389		99,51
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	43 730	721 966	765 696	34 941	718 452	753 393	79,90	98,39
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	475 391	208 404	683 795	426 127	207 389	633 516	89,64	92,65
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	126 240	208 404	334 644	126 187	207 389	333 576	99,96	99,68
Rozbudowa i utrzymanie monitoringu wizyjnego	MON	74 000	208 404	282 404	71 126	207 389	278 515	96,12	98,62
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	3 473 900	413 829	3 887 729	2 601 982	411 814	3 013 796	74,90	77,52
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00
Ochrona przed powodzią	POW	13 000	413 829	426 829	6 197	411 814	418 011	47,67	97,93
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		208 404	208 404		207 389	207 389		99,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	185 270		185 270	185 032		185 032	99,87	99,87
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	283 755		283 755	274 886		274 886	96,87	96,87
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	537 600		537 600	505 694		505 694	94,07	94,07
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 924 914		2 924 914	2 702 058		2 702 058	92,38	92,38
Wydział Budżetu Miasta (BM)		**80 561 553**	**7 262 804**	**87 824 357**	**70 906 273**	**7 227 450**	**78 133 723**	**88,02**	**88,97**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		718 987	718 987		715 488	715 488		99,51
Budżet Miasta Krakowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		3 184 089	3 184 089		3 168 589	3 168 589		99,51
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	290 000	2 127 178	2 417 178	110 701	2 116 822	2 227 523	38,17	92,15
Zarządzanie i obsługa zadłużenia Miasta w tym analizowanie sytuacji finansowej Miasta	ZOD	80 171 553	718 988	80 890 541	70 795 572	715 488	71 511 060	88,31	88,40
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	100 000	513 562	613 562		511 063	511 063		83,29
Wydział Edukacji (EK)		**402 906 808**	**6 453 429**	**409 360 237**	**401 931 942**	**6 422 015**	**408 353 957**	**99,76**	**99,75**
Wydatki bieżące		402 108 808	6 453 429	408 562 237	401 144 069	6 422 015	407 566 084	99,76	99,76
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		790 888	790 888		787 038	787 038		99,51
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	179 295	1 884 775	2 064 070	153 627	1 875 600	2 029 227	85,68	98,31
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	598 814	1 098 814	490 304	595 899	1 086 203	98,06	98,85
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	839 358	51 356	890 714	426 411	51 106	477 517	50,80	53,61
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	396 543 338	1 530 416	398 073 754	396 061 505	1 522 966	397 584 471	99,88	99,88
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	2 913 780	724 123	3 637 903	2 886 003	720 599	3 606 602	99,05	99,14
Finansowanie zadań oświatowych	FZO	1 133 037	873 057	2 006 094	1 126 219	868 807	1 995 026	99,40	99,45
Zadania inwestycyjne	ZIN	798 000		798 000	787 873		787 873	98,73	98,73

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		**985 385**	**5 743 686**	**6 729 071**	**624 918**	**5 715 726**	**6 340 644**	**63,42**	**94,23**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		680 984	680 984		677 669	677 669		99,51
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	94 455	2 666 418	2 760 873	78 167	2 653 438	2 731 605	82,76	98,94
Kontrola egzekucji administracyjnej należności publicznoprawnych	KEA	30 930	1 343 480	1 374 410	9 356	1 336 940	1 346 296	30,25	97,95
Pomoc publiczna	PPU		205 425	205 425		204 425	204 425		99,51
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	860 000	847 379	1 707 379	537 395	843 254	1 380 649	62,49	80,86
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		**8 992 050**	**14 255 474**	**23 247 524**	**8 561 913**	**14 186 081**	**22 747 994**	**95,22**	**97,85**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		924 413	924 413		919 913	919 913		99,51
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 222 600	2 054 251	3 276 851	1 121 778	2 044 251	3 166 029	91,75	96,62
Rejestracja pojazdów	RRP	7 654 350	8 914 422	16 568 772	7 343 459	8 871 028	16 214 487	95,94	97,86
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	102 800	1 335 263	1 438 063	90 042	1 328 763	1 418 805	87,59	98,66
Postępowania administracyjne	RPA	12 300	1 027 125	1 039 425	6 634	1 022 126	1 028 760	53,93	98,97
Wydział Finansowy (FK)		**601 800**	**9 922 032**	**10 523 832**	**331 941**	**9 873 733**	**10 205 674**	**55,16**	**96,98**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 027 125	1 027 125		1 022 126	1 022 126		99,51
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa	OFK	596 800	6 840 656	7 437 456	327 011	6 807 356	7 134 367	54,79	95,92
Obsługa płac	PLC		1 232 551	1 232 551		1 226 551	1 226 551		99,51
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		718 988	718 988		715 488	715 488		99,51
Centralizacja rozliczeń umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi w GMK	CRU	5 000	102 712	107 712	4 930	102 212	107 142	98,60	99,47
Wydział ds. Jakości Powietrza (JP)		**49 304 491**	**5 983 006**	**55 287 497**	**44 683 431**	**5 953 882**	**50 637 313**	**90,63**	**91,59**
Wydatki bieżące		2 172 964	5 983 006	8 155 970	2 101 413	5 953 882	8 055 295	96,71	98,77
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		821 700	821 700		817 701	817 701		99,51
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	12 000	2 259 676	2 271 676		2 248 676	2 248 676		98,99
Roczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	ROP	1 619 035	924 413	2 543 448	1 573 153	919 913	2 493 066	97,17	98,02
Wieloletnie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza	WOP	541 929	1 977 217	2 519 146	528 260	1 967 592	2 495 852	97,48	99,08
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	22 896		22 896	22 895		22 895	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	47 108 631		47 108 631	42 559 123		42 559 123	90,34	90,34
Wydział Geodezji (GD)		**15 729 425**	**19 010 038**	**34 739 463**	**14 947 466**	**18 917 500**	**33 864 966**	**95,03**	**97,48**
Wydatki bieżące		14 644 509	19 010 038	33 654 547	13 975 841	18 917 500	32 893 341	95,43	97,74
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		791 400	791 400		787 548	787 548		99,51
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	788 213	2 041 412	2 829 625	772 578	2 031 475	2 804 053	98,02	99,10
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	2 523 137	3 081 376	5 604 513	2 141 687	3 066 377	5 208 064	84,88	92,93
Obsługa klienta	OBK	178 050	4 313 928	4 491 978	174 347	4 292 927	4 467 274	97,92	99,45
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	3 476 676	8 011 578	11 488 254	3 460 627	7 972 579	11 433 206	99,54	99,52
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	718 988	818 988	100 000	715 488	815 488	100,00	99,57
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP	7 578 433	51 356	7 629 789	7 326 602	51 106	7 377 708	96,68	96,70
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 084 916		1 084 916	971 625		971 625	89,56	89,56

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		**333 921 327**	**3 859 937**	**337 781 264**	**303 451 424**	**3 841 148**	**307 292 572**	**90,88**	**90,97**
Wydatki bieżące		298 819 163	3 859 937	302 679 100	298 334 278	3 841 148	302 175 426	99,84	99,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		616 275	616 275		613 275	613 275		99,51
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	325 200	718 988	1 044 188	312 203	715 488	1 027 691	96,00	98,42
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO		102 713	102 713		102 213	102 213		99,51
Planowanie rozwoju systemu transportu	PTK	818 706	1 027 125	1 845 831	643 313	1 022 126	1 665 439	78,58	90,23
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM	180 000	102 713	282 713	178 983	102 213	281 196	99,44	99,46
Rowerem do szkoły - Stars	STS	200 000	102 713	302 713	198 195	102 213	300 408	99,10	99,24
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	219 733 669	482 749	220 216 418	219 731 947	480 399	220 212 346	100,00	100,00
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	76 649 443	400 579	77 050 022	76 649 443	398 629	77 048 072	100,00	100,00
ClimateKIC	CLI		25 678	25 678		25 553	25 553		99,51
Intherwaste	INT	109 355	41 085	150 440	100 438	40 885	141 323	91,85	93,94
PARK4SUMP	PAR	71 000	51 356	122 356	17 845	51 106	68 951	25,13	56,35
Atelier	ATE	13 500	33 895	47 395	5 296	33 730	39 026	39,23	82,34
Handshake	HAN	60 000	51 356	111 356	21 280	51 106	72 386	35,47	65,00
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	658 290	102 712	761 002	475 335	102 212	577 547	72,21	75,89
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	690 296		690 296	690 296		690 296	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	34 411 868		34 411 868	4 426 850		4 426 850	12,86	12,86
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		**19 164 194**	**7 429 198**	**26 593 392**	**17 939 402**	**7 393 034**	**25 332 436**	**93,61**	**95,26**
Wydatki bieżące		18 398 444	7 429 198	25 827 642	17 344 613	7 393 034	24 737 647	94,27	95,78
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 200 710	1 200 710		1 194 865	1 194 865		99,51
Edukacja ekologiczna	EKO	214 155	205 425	419 580	213 082	204 425	417 507	99,50	99,51
Oceny środowiskowe	OOS	42 433	895 653	938 086	42 433	891 293	933 726	100,00	99,54
Ochrona zieleni	ZIE	43 888	2 090 200	2 134 088	27 726	2 080 026	2 107 752	63,17	98,77
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	358 252	924 413	1 282 665	157 929	919 913	1 077 842	44,08	84,03
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 792 894	814 511	15 607 405	14 771 370	810 546	15 581 916	99,85	99,84
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie ochrony: wód, przed hałasem i polami elektromagnetycznym	WPH	237 531	936 738	1 174 269	214 753	932 178	1 146 931	90,41	97,67
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 702 890	58 546	1 761 436	1 648 794	58 261	1 707 055	96,82	96,91
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	AZB	904 380	46 221	950 601	220 943	45 996	266 939	24,43	28,08
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	102 021	256 781	358 802	47 583	255 531	303 114	46,64	84,48
Zadania inwestycyjne	ZIN	765 750		765 750	594 789		594 789	77,67	77,67
Wydział Kontroli Wewnętrznej (WK)			**3 295 018**	**3 295 018**		**3 278 979**	**3 278 979**		**99,51**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		308 138	308 138		306 638	306 638		99,51
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		829 917	829 917		825 877	825 877		99,51
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		718 988	718 988		715 488	715 488		99,51
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		102 712	102 712		102 213	102 213		99,51

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		924 413	924 413		919 913	919 913		99,51
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		410 850	410 850		408 850	408 850		99,51
Wydział Komunikacji Społecznej (KS)		**9 639 000**	**4 275 923**	**13 914 923**	**9 567 870**	**4 255 109**	**13 822 979**	**99,26**	**99,34**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		718 988	718 988		715 489	715 489		99,51
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	191 700	821 700	1 013 400	184 836	817 700	1 002 536	96,42	98,93
Miejska Platforma Internetowa	MPI	3 461 900	835 053	4 296 953	3 416 641	830 988	4 247 629	98,69	98,85
Działania wizerunkowe Miasta	DWM	3 265 000	1 283 907	4 548 907	3 247 920	1 277 657	4 525 577	99,48	99,49
Kampanie marketingowe Miasta	KMM	1 871 800	564 919	2 436 719	1 869 886	562 169	2 432 055	99,90	99,81
Realizacja projektu Karty Krakowskiej	PKK	848 600	51 356	899 956	848 587	51 106	899 693	100,00	99,97
Wydział ds. Turystyki (WT)		**4 318 497**	**2 757 832**	**7 076 329**	**4 103 919**	**2 744 407**	**6 848 326**	**95,03**	**96,78**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		513 563	513 563		511 063	511 063		99,51
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	1 055 073	564 919	1 619 992	1 030 851	562 169	1 593 020	97,70	98,34
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		616 275	616 275		613 275	613 275		99,51
Rozwój turystyki	RTS	2 853 114	821 701	3 674 815	2 737 656	817 701	3 555 357	95,95	96,75
Slow Food CE	SFC	398 250	231 103	629 353	324 055	229 978	554 033	81,37	88,03
Tourism Friendly Cities	TFC	12 060	10 271	22 331	11 357	10 221	21 578	94,17	96,63
Wydział Informatyki (IT)		**22 729 091**	**6 586 955**	**29 316 046**	**22 310 664**	**6 554 891**	**28 865 555**	**98,16**	**98,46**
Wydatki bieżące		18 153 166	6 586 955	24 740 121	17 855 062	6 554 891	24 409 953	98,36	98,67
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 643 401	1 643 401		1 635 401	1 635 401		99,51
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	18 121 566	4 872 682	22 994 248	17 823 529	4 848 963	22 672 492	98,36	98,60
Szyna danych	SND		70 872	70 872		70 527	70 527		99,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 600		31 600	31 533		31 533	99,79	99,79
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	15 006		15 006	15 006		15 006	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 560 919		4 560 919	4 440 596		4 440 596	97,36	97,36
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		**82 444 676**	**3 641 160**	**86 085 836**	**80 867 002**	**3 623 435**	**84 490 437**	**98,09**	**98,15**
Wydatki bieżące		33 549 403	3 641 160	37 190 563	33 331 153	3 623 435	36 954 588	99,35	99,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		631 682	631 682		628 607	628 607		99,51
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	5 671 578	929 549	6 601 127	5 649 454	925 024	6 574 478	99,61	99,60
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 767 800	736 449	15 504 249	14 736 826	732 864	15 469 690	99,79	99,78
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	4 945 022	318 409	5 263 431	4 900 363	316 859	5 217 222	99,10	99,12
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	7 942 590	399 552	8 342 142	7 931 056	397 607	8 328 663	99,85	99,84
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		205 425	205 425		204 425	204 425		99,51
Parki Kulturowe	PKM	65 500	420 094	485 594	57 282	418 049	475 331	87,45	97,89
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	130 913		130 913	30 172		30 172	23,05	23,05
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	48 895 273		48 895 273	47 535 849		47 535 849	97,22	97,22

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		**4 536 376**	**10 206 546**	**14 742 922**	**3 680 958**	**10 156 862**	**13 837 820**	**81,14**	**93,86**
Wydatki bieżące		4 532 176	10 206 546	14 738 722	3 680 958	10 156 862	13 837 820	81,22	93,89
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 326 019	1 326 019		1 319 564	1 319 564		99,51
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 191 000	4 753 537	8 944 537	3 452 149	4 730 397	8 182 546	82,37	91,48
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	28 000	700 500	728 500	12 065	697 090	709 155	43,09	97,34
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		224 940	224 940		223 846	223 846		99,51
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	313 176	3 201 550	3 514 726	216 744	3 185 965	3 402 709	69,21	96,81
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 200		4 200					
Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (IR)		**820 315**	**4 353 985**	**5 174 300**	**565 562**	**4 332 790**	**4 898 352**	**68,94**	**94,67**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		821 700	821 700		817 700	817 700		99,51
Zarządzanie ruchem	ZAR	820 315	3 532 285	4 352 600	565 562	3 515 090	4 080 652	68,94	93,75
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		**10 197 064**	**9 056 165**	**19 253 229**	**9 712 929**	**9 012 081**	**18 725 010**	**95,25**	**97,26**
Wydatki bieżące		6 744 076	9 056 165	15 800 241	6 580 665	9 012 081	15 592 746	97,58	98,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		924 413	924 413		919 913	919 913		99,51
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		7 001 914	7 001 914		6 967 830	6 967 830		99,51
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS								
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	5 624 777	821 700	6 446 477	5 552 783	817 700	6 370 483	98,72	98,82
Obsługa Dzielnic	ODF	600 300	205 425	805 725	560 078	204 425	764 503	93,30	94,88
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	288 000	102 713	390 713	281 689	102 213	383 902	97,81	98,26
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	56 968		56 968	13 100		13 100	23,00	23,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	164 031		164 031	163 015		163 015	99,38	99,38
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	18 867		18 867	17 958		17 958	95,18	95,18
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 434 121		3 434 121	3 114 306		3 114 306	90,69	90,69
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		**16 391 401**	**14 991 923**	**31 383 324**	**15 746 857**	**14 918 945**	**30 665 802**	**96,07**	**97,71**
Wydatki bieżące		12 060 204	14 991 923	27 052 127	11 677 716	14 918 945	26 596 661	96,83	98,32
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		641 953	641 953		638 828	638 828		99,51
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	6 033 651	3 184 089	9 217 740	5 850 067	3 168 589	9 018 656	96,96	97,84
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		888 464	888 464		884 139	884 139		99,51
Prowadzenie archiwum	ARZ	115 000	1 848 826	1 963 826	114 958	1 839 827	1 954 785	99,96	99,54
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		821 700	821 700		817 700	817 700		99,51
Informacja publiczna i prawna	IPP		256 781	256 781		255 531	255 531		99,51
System zarządzania jakością	SZJ	30 000	205 425	235 425	26 724	204 425	231 149	89,08	98,18
System Zarządzania Projektami	SZP	180 800	357 439	538 239	153 470	355 700	509 170	84,88	94,60
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU	60 000	156 123	216 123	60 000	155 363	215 363	100,00	99,65

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Obsługa kadrowo - płacowa i BHP	KPB		2 156 963	2 156 963		2 146 464	2 146 464		99,51
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF	MZB		308 138	308 138		306 637	306 637		99,51
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		1 437 976	1 437 976		1 430 976	1 430 976		99,51
Systemy i usługi informacyjne	SUI	400 000	1 634 157	2 034 157	393 520	1 626 202	2 019 722	98,38	99,29
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	50 000	924 413	974 413	18 340	919 913	938 253	36,68	96,29
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	387 000	169 476	556 476	370 866	168 651	539 517	95,83	96,95
Funkcjonowanie Magistratu	FM1								
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR	105 151		105 151	86 681		86 681	82,43	82,43
Wybory do Parlamentu Europejskiego	WPE	2 283 334		2 283 334	2 221 886		2 221 886	97,31	97,31
Wybory do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Krakowa	WSP	16 417		16 417	16 058		16 058	97,81	97,81
Wybory do Sejmu i Senatu	WSS	2 342 681		2 342 681	2 309 049		2 309 049	98,56	98,56
Zadania wyborcze	WYB	56 170		56 170	56 097		56 097	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 331 197		4 331 197	4 069 141		4 069 141	93,95	93,95
Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI)		**385 380**	**4 232 784**	**4 618 164**	**172 789**	**4 212 180**	**4 384 969**	**44,84**	**94,95**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		770 344	770 344		766 594	766 594		99,51
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	24 990	960 362	985 352	10 123	955 687	965 810	40,51	98,02
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	260 000	987 068	1 247 068	101 910	982 263	1 084 173	39,20	86,94
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	7 100	693 310	700 410	2 100	689 935	692 035	29,58	98,80
Analizy rozwoju miasta	BIM	59 890	410 850	470 740	27 712	408 850	436 562	46,27	92,74
Zintegrowany system zarządzania GMK	ZSZ		308 138	308 138		306 638	306 638		99,51
Realizacja projektu URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	33 400	102 712	136 112	30 944	102 213	133 157	92,65	97,83
Wydział Podatków i Opłat (PD)		**96 857 872**	**20 478 827**	**117 336 699**	**96 182 870**	**20 379 140**	**116 562 010**	**99,30**	**99,34**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		898 735	898 735		894 360	894 360		99,51
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	96 808 872	15 856 763	112 665 635	96 154 839	15 779 575	111 934 414	99,32	99,35
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	49 000	3 671 973	3 720 973	28 031	3 654 099	3 682 130	57,21	98,96
Portal Podatnika	TAX		51 356	51 356		51 106	51 106		99,51
Wydział Skarbu Miasta (GS)		**89 042 419**	**18 319 809**	**107 362 228**	**81 142 211**	**18 230 632**	**99 372 843**	**91,13**	**92,56**
Wydatki bieżące		3 394 129	18 319 809	21 713 938	3 040 027	18 230 632	21 270 659	89,57	97,96
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 848 827	1 848 827		1 839 826	1 839 826		99,51
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 719 300	10 708 810	13 428 110	2 434 272	10 656 681	13 090 953	89,52	97,49
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	395 929	3 656 566	4 052 495	386 512	3 638 767	4 025 279	97,62	99,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	189 600	1 027 125	1 216 725	137 968	1 022 126	1 160 094	72,77	95,35
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	89 300	1 027 125	1 116 425	81 275	1 022 126	1 103 401	91,01	98,83
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		51 356	51 356		51 106	51 106		99,51
Zadania inwestycyjne	ZIN	85 648 290		85 648 290	78 102 184		78 102 184	91,19	91,19
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		**470 340**	**14 942 621**	**15 412 961**	**447 596**	**14 869 883**	**15 317 479**	**95,16**	**99,38**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 055 885	1 055 885		1 050 746	1 050 746		99,51
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	77 340	6 780 055	6 857 395	77 109	6 747 051	6 824 160	99,70	99,52
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	86 000	1 129 838	1 215 838	79 591	1 124 338	1 203 929	92,55	99,02
Kwalifikacja wojskowa	KWO	210 000	205 425	415 425	208 074	204 425	412 499	99,08	99,30
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ	8 000	308 138	316 138		306 638	306 638		96,99
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	69 400	1 643 401	1 712 801	65 148	1 635 401	1 700 549	93,87	99,28
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	9 100	1 293 151	1 302 251	8 181	1 286 856	1 295 037	89,90	99,45
Działalność gospodarcza	DZG	9 500	1 746 113	1 755 613	9 493	1 737 613	1 747 106	99,93	99,52
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	780 615	781 615		776 815	776 815		99,39
Wydział Planowania Przestrzennego (BP)		**810 000**	**7 496 989**	**8 306 989**	**672 811**	**7 460 495**	**8 133 306**	**83,06**	**97,91**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 232 551	1 232 551		1 226 551	1 226 551		99,51
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	810 000	6 264 438	7 074 438	672 811	6 233 944	6 906 755	83,06	97,63
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (SZ)		**136 603 280**	**9 744 339**	**146 347 619**	**133 100 080**	**9 696 906**	**142 796 986**	**97,44**	**97,57**
Wydatki bieżące		131 073 280	9 744 339	140 817 619	127 614 280	9 696 906	137 311 186	97,36	97,51
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		911 060	911 060		906 625	906 625		99,51
Aktywni zawodowo - Aktywni społecznie	AZS	589 200	10 271	599 471	588 140	10 221	598 361	99,82	99,81
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	117 140	25 678	142 818	113 810	25 553	139 363	97,16	97,58
Projekt Bariery zamieniamy na szanse	BZS	586 900	10 271	597 171	475 682	10 221	485 903	81,05	81,37
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych	CIW	10 368	25 678	36 046	10 351	25 553	35 904	99,84	99,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	503 491		503 491	493 956		493 956	98,11	98,11
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	2 061 867	616 275	2 678 142	2 017 567	613 276	2 630 843	97,85	98,23
Karta niepełnosprawnego dziecka	KND	66 000	102 713	168 713	51 756	102 213	153 969	78,42	91,26
Komunikacja społeczna	KOS	405 055	718 988	1 124 043	269 727	715 488	985 215	66,59	87,65
MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning	MUR	202 694	51 356	254 050	196 821	51 106	247 927	97,10	97,59
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS		513 563	513 563		511 063	511 063		99,51
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 988 240	277 324	2 265 564	1 923 153	275 974	2 199 127	96,73	97,07
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	21 724 986	554 648	22 279 634	21 176 541	551 948	21 728 489	97,48	97,53
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	1 155 563	1 930 996	3 086 559	1 058 203	1 921 596	2 979 799	91,57	96,54
Daj szansę	PDS		61 628	61 628		61 328	61 328		99,51
Promocja i obsługa wydarzeń organizowanych/zlecanych przez SZ	PIO	1 475 692	462 207	1 937 899	1 358 030	459 957	1 817 987	92,03	93,81
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	500 000	410 850	910 850	487 044	408 850	895 894	97,41	98,36

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Program Otwarty Kraków	POK	558 250	297 866	856 116	538 250	296 417	834 667	96,42	97,49
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	2 581 200	616 275	3 197 475	2 573 529	613 275	3 186 804	99,70	99,67
Realizacja zadań z zakresu działania SZ oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	79 100 829	128 391	79 229 220	78 294 295	127 766	78 422 061	98,98	98,98
Opieka nad repatriantami	REP	18 276	10 271	28 547	16 262	10 221	26 483	88,98	92,77
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	130 345	92 441	222 786	128 944	91 991	220 935	98,93	99,17
Pomoc społeczności romskiej	ROM		10 271	10 271		10 221	10 221		99,51
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 146 290	312 246	2 458 536	1 637 937	310 726	1 948 663	76,31	79,26
Integracja seniorów	SEN	4 201 330	453 990	4 655 320	4 069 717	451 780	4 521 497	96,87	97,13
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	64 080	12 326	76 406	39 028	12 266	51 294	60,91	67,13
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	1 320 185	51 356	1 371 541	1 180 020	51 106	1 231 126	89,38	89,76
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	4 400 000	59 573	4 459 573	4 224 876	59 283	4 284 159	96,02	96,07
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	1 307 840	672 767	1 980 607	1 257 299	669 492	1 926 791	96,14	97,28
Projekt "W sile wieku"	WSW	528 300	10 271	538 571	528 212	10 221	538 433	99,98	99,97
Postaw się - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym	WWW	347 319	76 007	423 326		75 637	75 637		17,87
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	2 981 840	256 782	3 238 622	2 905 130	255 532	3 160 662	97,43	97,59
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 530 000		5 530 000	5 485 800		5 485 800	99,20	99,20
Wydział Sportu (SP)		**13 368 810**	**2 161 072**	**15 529 882**	**13 099 412**	**2 150 552**	**15 249 964**	**97,98**	**98,20**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		462 206	462 206		459 956	459 956		99,51
Miejskie Programy Sportowe	MPS	3 202 500	620 384	3 822 884	3 030 390	617 364	3 647 754	94,63	95,42
Upowszechnianie sportu	UPS	7 395 200	641 953	8 037 153	7 384 539	638 828	8 023 367	99,86	99,83
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	31 720	128 391	160 111	29 458	127 766	157 224	92,87	98,20
Realizacja zadań Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF	2 510 000	308 138	2 818 138	2 428 743	306 638	2 735 381	96,76	97,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	188 110		188 110	187 982		187 982	99,93	99,93
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	41 280		41 280	38 300		38 300	92,78	92,78
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (PI)		**7 316 071**	**2 832 812**	**10 148 883**	**7 051 927**	**2 819 022**	**9 870 949**	**96,39**	**97,26**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		616 275	616 275		613 275	613 275		99,51
Rewitalizacja miasta	REW	1 050 000	718 988	1 768 988	982 352	715 488	1 697 840	93,56	95,98
Obsługa inwestorów	COI	4 088 426	778 561	4 866 987	3 969 461	774 771	4 744 232	97,09	97,48
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 294 850	462 207	1 757 057	1 254 871	459 957	1 714 828	96,91	97,60
Krakow Metropolitan Area For Business	KMA	114 795		114 795	95 776		95 776	83,43	83,43
Smart City	MIR	621 000	205 425	826 425	607 070	204 425	811 495	97,76	98,19
Realizacja projektu CERIecon	CER	147 000	51 356	198 356	142 397	51 106	193 503	96,87	97,55
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			**1 613 614**	**1 613 614**		**1 605 759**	**1 605 759**		**99,51**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		139 689	139 689		139 010	139 010		99,51
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		1 212 008	1 212 008		1 206 108	1 206 108		99,51
Audit jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		81 143	81 143		80 747	80 747		99,51
Analizy i prognozy finansowe	PPF		180 774	180 774		179 894	179 894		99,51

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Zespół Radców Prawnych (PR)			**3 689 435**	**3 689 435**		**3 671 475**	**3 671 475**		**99,51**
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		333 816	333 816		332 191	332 191		99,51
Obsługa prawna	RPR		3 355 619	3 355 619		3 339 284	3 339 284		99,51
Żłobek nr 1 (Ż 1)		**1 064 200**		**1 064 200**	**1 063 555**		**1 063 555**	**99,94**	**99,94**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 042 200		1 042 200	1 041 555		1 041 555	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		**1 001 288**		**1 001 288**	**1 000 918**		**1 000 918**	**99,96**	**99,96**
Prowadzenie jednostki	PJB	989 288		989 288	989 006		989 006	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000	11 912		11 912	99,27	99,27
Żłobek nr 5 (Ż 5)		**1 674 454**		**1 674 454**	**1 673 379**		**1 673 379**	**99,94**	**99,94**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 659 454		1 659 454	1 658 379		1 658 379	99,94	99,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		**2 008 100**		**2 008 100**	**2 001 177**		**2 001 177**	**99,66**	**99,66**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 977 100		1 977 100	1 970 177		1 970 177	99,65	99,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	31 000		31 000	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		**1 321 820**		**1 321 820**	**1 320 918**		**1 320 918**	**99,93**	**99,93**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 306 820		1 306 820	1 305 918		1 305 918	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		**2 585 500**		**2 585 500**	**2 584 125**		**2 584 125**	**99,95**	**99,95**
Wydatki bieżące		2 235 500		2 235 500	2 234 638		2 234 638	99,96	99,96
Prowadzenie jednostki	PJB	2 130 500		2 130 500	2 130 482		2 130 482	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	105 000		105 000	104 156		104 156	99,20	99,20
Zadania inwestycyjne	ZIN	350 000		350 000	349 487		349 487	99,85	99,85
Żłobek nr 13 (Ż 13)		**2 275 020**		**2 275 020**	**2 258 676**		**2 258 676**	**99,28**	**99,28**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 255 020		2 255 020	2 238 676		2 238 676	99,28	99,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		**1 800 000**		**1 800 000**	**1 784 812**		**1 784 812**	**99,16**	**99,16**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 765 000		1 765 000	1 749 812		1 749 812	99,14	99,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		**2 631 728**		**2 631 728**	**2 532 072**		**2 532 072**	**96,21**	**96,21**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 159 048		2 159 048	2 144 261		2 144 261	99,32	99,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	432 680		432 680	347 811		347 811	80,39	80,39
Żłobek nr 19 (Ż 19)		**2 476 523**		**2 476 523**	**2 329 031**		**2 329 031**	**94,04**	**94,04**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 942 338		1 942 338	1 930 990		1 930 990	99,42	99,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
"Daj szansę!"	PDS	469 185		469 185	333 041		333 041	70,98	70,98
Żłobek nr 20 (Ż 20)		**2 901 768**		**2 901 768**	**2 848 235**		**2 848 235**	**98,16**	**98,16**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 276 688		2 276 688	2 276 354		2 276 354	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 000		81 000	81 000		81 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	544 080		544 080	490 881		490 881	90,22	90,22
Żłobek nr 21 (Ż 21)		**2 250 124**		**2 250 124**	**2 197 740**		**2 197 740**	**97,67**	**97,67**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 248 000		2 248 000	2 195 616		2 195 616	97,67	97,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 124		2 124	2 124		2 124	100,00	100,00
Żłobek nr 22 (Ż 22)		**2 293 000**		**2 293 000**	**2 290 795**		**2 290 795**	**99,90**	**99,90**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 263 000		2 263 000	2 260 795		2 260 795	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		**2 639 716**		**2 639 716**	**2 438 789**		**2 438 789**	**92,39**	**92,39**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 091 116		2 091 116	2 080 381		2 080 381	99,49	99,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	518 600		518 600	328 408		328 408	63,33	63,33
Żłobek nr 24 (Ż 24)		**1 970 250**		**1 970 250**	**1 958 652**		**1 958 652**	**99,41**	**99,41**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 967 850		1 967 850	1 956 263		1 956 263	99,41	99,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 400		2 400	2 389		2 389	99,54	99,54
Żłobek nr 25 (Ż 25)		**2 056 354**		**2 056 354**	**2 049 419**		**2 049 419**	**99,66**	**99,66**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 026 354		2 026 354	2 019 419		2 019 419	99,66	99,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Żłobek nr 27 (Ż 27)		**2 719 237**		**2 719 237**	**2 585 163**		**2 585 163**	**95,07**	**95,07**
Wydatki bieżące		2 616 237		2 616 237	2 482 500		2 482 500	94,89	94,89
Prowadzenie jednostki	PJB	2 029 604		2 029 604	2 029 579		2 029 579	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
"Daj szansę!"	PDS	569 633		569 633	435 921		435 921	76,53	76,53
Zadania inwestycyjne	ZIN	103 000		103 000	102 663		102 663	99,67	99,67
Żłobek nr 28 (Ż 28)		**2 000 672**		**2 000 672**	**2 000 490**		**2 000 490**	**99,99**	**99,99**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 928 163		1 928 163	1 927 981		1 927 981	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 509		72 509	72 509		72 509	100,00	100,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		**2 379 513**		**2 379 513**	**2 217 350**		**2 217 350**	**93,19**	**93,19**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 920 909		1 920 909	1 916 938		1 916 938	99,79	99,79
"Daj szansę!"	PDS	458 604		458 604	300 412		300 412	65,51	65,51
Żłobek nr 31 (Ż 31)		**1 955 100**		**1 955 100**	**1 954 065**		**1 954 065**	**99,95**	**99,95**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 905 100		1 905 100	1 904 065		1 904 065	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Żłobek nr 32 (Ż 32)		**1 995 000**		**1 995 000**	**1 993 940**		**1 993 940**	**99,95**	**99,95**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 945 000		1 945 000	1 943 940		1 943 940	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		**1 940 800**		**1 940 800**	**1 940 603**		**1 940 603**	**99,99**	**99,99**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 875 800		1 875 800	1 875 603		1 875 603	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	100,00
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty (MCOO)		**753 589 317**		**753 589 317**	**743 638 936**		**743 638 936**	**98,68**	**98,68**
Wydatki bieżące		710 809 764		710 809 764	701 529 516		701 529 516	98,69	98,69
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	206 344 700		206 344 700	204 714 638		204 714 638	99,21	99,21
Przedszkole Specjalne Nr 100		*3 347 080*		*3 347 080*	*3 314 770*		*3 314 770*	*99,03*	*99,03*
Samorządowe Przedszkole Nr 1		*1 263 210*		*1 263 210*	*1 252 198*		*1 252 198*	*99,13*	*99,13*
Samorządowe Przedszkole Nr 2		*1 899 630*		*1 899 630*	*1 880 526*		*1 880 526*	*98,99*	*98,99*
Samorządowe Przedszkole Nr 4		*1 062 570*		*1 062 570*	*1 045 936*		*1 045 936*	*98,43*	*98,43*
Samorządowe Przedszkole Nr 5		*3 453 600*		*3 453 600*	*3 438 795*		*3 438 795*	*99,57*	*99,57*
Samorządowe Przedszkole Nr 6		*5 099 770*		*5 099 770*	*5 066 996*		*5 066 996*	*99,36*	*99,36*
Samorządowe Przedszkole Nr 9		*1 970 330*		*1 970 330*	*1 959 447*		*1 959 447*	*99,45*	*99,45*
Samorządowe Przedszkole Nr 10		*4 374 950*		*4 374 950*	*4 362 199*		*4 362 199*	*99,71*	*99,71*
Samorządowe Przedszkole Nr 11		*3 349 510*		*3 349 510*	*3 323 679*		*3 323 679*	*99,23*	*99,23*
Samorządowe Przedszkole Nr 12		*1 306 500*		*1 306 500*	*1 301 773*		*1 301 773*	*99,64*	*99,64*
Samorządowe Przedszkole Nr 13		*1 290 320*		*1 290 320*	*1 284 270*		*1 284 270*	*99,53*	*99,53*
Samorządowe Przedszkole Nr 14		*2 590 370*		*2 590 370*	*2 576 252*		*2 576 252*	*99,45*	*99,45*
Samorządowe Przedszkole Nr 20		*1 545 850*		*1 545 850*	*1 539 247*		*1 539 247*	*99,57*	*99,57*
Samorządowe Przedszkole Nr 22		*1 181 350*		*1 181 350*	*1 168 948*		*1 168 948*	*98,95*	*98,95*
Samorządowe Przedszkole Nr 28		*1 783 120*		*1 783 120*	*1 770 158*		*1 770 158*	*99,27*	*99,27*
Samorządowe Przedszkole Nr 29		*1 777 820*		*1 777 820*	*1 745 872*		*1 745 872*	*98,20*	*98,20*
Samorządowe Przedszkole Nr 33		*1 757 030*		*1 757 030*	*1 754 387*		*1 754 387*	*99,85*	*99,85*
Samorządowe Przedszkole Nr 35		*2 722 470*		*2 722 470*	*2 700 640*		*2 700 640*	*99,20*	*99,20*
Samorządowe Przedszkole Nr 36		*1 820 600*		*1 820 600*	*1 787 655*		*1 787 655*	*98,19*	*98,19*
Samorządowe Przedszkole Nr 38		*2 809 490*		*2 809 490*	*2 802 119*		*2 802 119*	*99,74*	*99,74*
Samorządowe Przedszkole Nr 41		*2 210 810*		*2 210 810*	*2 196 011*		*2 196 011*	*99,33*	*99,33*
Samorządowe Przedszkole Nr 43		*1 773 090*		*1 773 090*	*1 761 021*		*1 761 021*	*99,32*	*99,32*
Samorządowe Przedszkole Nr 44		*1 793 810*		*1 793 810*	*1 788 842*		*1 788 842*	*99,72*	*99,72*
Samorządowe Przedszkole Nr 45		*1 280 040*		*1 280 040*	*1 273 083*		*1 273 083*	*99,46*	*99,46*
Samorządowe Przedszkole Nr 46		*1 474 610*		*1 474 610*	*1 467 582*		*1 467 582*	*99,52*	*99,52*
Samorządowe Przedszkole Nr 49		*2 418 660*		*2 418 660*	*2 402 894*		*2 402 894*	*99,35*	*99,35*
Samorządowe Przedszkole Nr 51		*1 630 710*		*1 630 710*	*1 623 416*		*1 623 416*	*99,55*	*99,55*
Samorządowe Przedszkole Nr 57		*2 208 690*		*2 208 690*	*2 198 379*		*2 198 379*	*99,53*	*99,53*
Samorządowe Przedszkole Nr 58		*2 936 560*		*2 936 560*	*2 906 689*		*2 906 689*	*98,98*	*98,98*
Samorządowe Przedszkole Nr 61		*2 223 120*		*2 223 120*	*2 197 874*		*2 197 874*	*98,86*	*98,86*
Samorządowe Przedszkole Nr 62		*1 499 210*		*1 499 210*	*1 456 055*		*1 456 055*	*97,12*	*97,12*
Samorządowe Przedszkole Nr 63		*1 982 180*		*1 982 180*	*1 964 923*		*1 964 923*	*99,13*	*99,13*
Samorządowe Przedszkole Nr 65		*1 880 670*		*1 880 670*	*1 861 098*		*1 861 098*	*98,96*	*98,96*
Samorządowe Przedszkole Nr 66		*1 127 340*		*1 127 340*	*1 126 156*		*1 126 156*	*99,89*	*99,89*
Samorządowe Przedszkole Nr 67		*2 205 070*		*2 205 070*	*2 195 411*		*2 195 411*	*99,56*	*99,56*
Samorządowe Przedszkole Nr 71		*1 658 720*		*1 658 720*	*1 651 262*		*1 651 262*	*99,55*	*99,55*

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 362 250		1 362 250	1 350 844		1 350 844	99,16	99,16
Samorządowe Przedszkole Nr 76		1 887 410		1 887 410	1 881 281		1 881 281	99,68	99,68
Samorządowe Przedszkole Nr 77		1 732 090		1 732 090	1 715 230		1 715 230	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole Nr 78		2 288 290		2 288 290	2 263 956		2 263 956	98,94	98,94
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 500 720		1 500 720	1 490 237		1 490 237	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 520 520		1 520 520	1 509 031		1 509 031	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole Nr 82		1 862 710		1 862 710	1 847 311		1 847 311	99,17	99,17
Samorządowe Przedszkole Nr 83		2 015 540		2 015 540	2 001 429		2 001 429	99,30	99,30
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 625 160		1 625 160	1 619 970		1 619 970	99,68	99,68
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 322 020		1 322 020	1 311 944		1 311 944	99,24	99,24
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 367 230		1 367 230	1 359 619		1 359 619	99,44	99,44
Samorządowe Przedszkole Nr 91		1 316 800		1 316 800	1 305 994		1 305 994	99,18	99,18
Samorządowe Przedszkole Nr 92		1 927 430		1 927 430	1 917 419		1 917 419	99,48	99,48
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 335 770		1 335 770	1 323 926		1 323 926	99,11	99,11
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 380 800		1 380 800	1 370 098		1 370 098	99,22	99,22
Samorządowe Przedszkole Nr 95		2 124 470		2 124 470	2 104 483		2 104 483	99,06	99,06
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 296 240		1 296 240	1 283 819		1 283 819	99,04	99,04
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 768 830		1 768 830	1 759 300		1 759 300	99,46	99,46
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 392 550		1 392 550	1 383 366		1 383 366	99,34	99,34
Samorządowe Przedszkole Nr 99		1 249 240		1 249 240	1 244 806		1 244 806	99,65	99,65
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 350 310		1 350 310	1 344 489		1 344 489	99,57	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 104		2 211 350		2 211 350	2 195 366		2 195 366	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 620 060		1 620 060	1 612 577		1 612 577	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 481 650		1 481 650	1 474 894		1 474 894	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 629 540		1 629 540	1 609 529		1 609 529	98,77	98,77
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 491 020		1 491 020	1 481 019		1 481 019	99,33	99,33
Samorządowe Przedszkole Nr 110		2 286 490		2 286 490	2 275 920		2 275 920	99,54	99,54
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 595 670		1 595 670	1 580 438		1 580 438	99,05	99,05
Samorządowe Przedszkole Nr 112		2 005 240		2 005 240	1 980 876		1 980 876	98,78	98,78
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 523 420		1 523 420	1 504 120		1 504 120	98,73	98,73
Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 589 300		1 589 300	1 573 939		1 573 939	99,03	99,03
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 486 750		1 486 750	1 471 578		1 471 578	98,98	98,98
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 470 200		1 470 200	1 462 145		1 462 145	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 528 860		1 528 860	1 519 183		1 519 183	99,37	99,37
Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 864 690		1 864 690	1 831 537		1 831 537	98,22	98,22
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 766 210		1 766 210	1 748 053		1 748 053	98,97	98,97
Samorządowe Przedszkole Nr 121		1 869 740		1 869 740	1 848 493		1 848 493	98,86	98,86
Samorządowe Przedszkole Nr 122		3 319 490		3 319 490	3 303 498		3 303 498	99,52	99,52
Samorządowe Przedszkole Nr 123		1 916 620		1 916 620	1 909 021		1 909 021	99,60	99,60
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 644 190		1 644 190	1 632 409		1 632 409	99,28	99,28
Samorządowe Przedszkole Nr 125		2 047 250		2 047 250	2 029 963		2 029 963	99,16	99,16
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 648 810		1 648 810	1 641 375		1 641 375	99,55	99,55
Samorządowe Przedszkole Nr 129		963 840		963 840	961 591		961 591	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 714 050		1 714 050	1 703 700		1 703 700	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 760 400		1 760 400	1 744 649		1 744 649	99,11	99,11
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 301 660		1 301 660	1 292 843		1 292 843	99,32	99,32
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 780 360		1 780 360	1 741 373		1 741 373	97,81	97,81
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 656 400		1 656 400	1 633 642		1 633 642	98,63	98,63

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Samorządowe Przedszkole Nr 138		*1 401 770*		*1 401 770*	*1 389 746*		*1 389 746*	*99,14*	*99,14*
Samorządowe Przedszkole Nr 139		*1 895 910*		*1 895 910*	*1 885 332*		*1 885 332*	*99,44*	*99,44*
Samorządowe Przedszkole Nr 140		*1 744 930*		*1 744 930*	*1 728 231*		*1 728 231*	*99,04*	*99,04*
Samorządowe Przedszkole Nr 142		*1 388 770*		*1 388 770*	*1 383 426*		*1 383 426*	*99,62*	*99,62*
Samorządowe Przedszkole Nr 143		*1 332 810*		*1 332 810*	*1 322 645*		*1 322 645*	*99,24*	*99,24*
Samorządowe Przedszkole Nr 144		*1 605 460*		*1 605 460*	*1 583 333*		*1 583 333*	*98,62*	*98,62*
Samorządowe Przedszkole Nr 145		*1 619 850*		*1 619 850*	*1 604 592*		*1 604 592*	*99,06*	*99,06*
Samorządowe Przedszkole Nr 148		*2 126 860*		*2 126 860*	*2 118 791*		*2 118 791*	*99,62*	*99,62*
Samorządowe Przedszkole Nr 150		*2 145 340*		*2 145 340*	*2 122 935*		*2 122 935*	*98,96*	*98,96*
Samorządowe Przedszkole Nr 151		*2 302 710*		*2 302 710*	*2 284 969*		*2 284 969*	*99,23*	*99,23*
Samorządowe Przedszkole Nr 152		*2 136 950*		*2 136 950*	*2 100 074*		*2 100 074*	*98,27*	*98,27*
Samorządowe Przedszkole Nr 154		*1 659 660*		*1 659 660*	*1 652 026*		*1 652 026*	*99,54*	*99,54*
Samorządowe Przedszkole Nr 162		*2 693 760*		*2 693 760*	*2 665 044*		*2 665 044*	*98,93*	*98,93*
Samorządowe Przedszkole Nr 163		*1 830 020*		*1 830 020*	*1 810 373*		*1 810 373*	*98,93*	*98,93*
Samorządowe Przedszkole Nr 165		*1 411 600*		*1 411 600*	*1 395 048*		*1 395 048*	*98,83*	*98,83*
Samorządowe Przedszkole Nr 175		*2 784 310*		*2 784 310*	*2 756 750*		*2 756 750*	*99,01*	*99,01*
Samorządowe Przedszkole Nr 176		*2 176 260*		*2 176 260*	*2 159 705*		*2 159 705*	*99,24*	*99,24*
Samorządowe Przedszkole Nr 177		*1 964 570*		*1 964 570*	*1 947 455*		*1 947 455*	*99,13*	*99,13*
Samorządowe Przedszkole Nr 178		*2 967 470*		*2 967 470*	*2 948 248*		*2 948 248*	*99,35*	*99,35*
Samorządowe Przedszkole Nr 179		*1 820 470*		*1 820 470*	*1 800 064*		*1 800 064*	*98,88*	*98,88*
Samorządowe Przedszkole Nr 180		*2 007 250*		*2 007 250*	*1 993 177*		*1 993 177*	*99,30*	*99,30*
Samorządowe Przedszkole Nr 182		*3 174 650*		*3 174 650*	*3 161 808*		*3 161 808*	*99,60*	*99,60*
Samorządowe Przedszkole Nr 185		*2 407 540*		*2 407 540*	*2 395 915*		*2 395 915*	*99,52*	*99,52*
Samorządowe Przedszkole Nr 187		*2 237 280*		*2 237 280*	*2 206 105*		*2 206 105*	*98,61*	*98,61*
Przedszkola - pozostała działalność	P/CPO	60 800		60 800	60 580		60 580	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 20		*4 000*		*4 000*	*3 893*		*3 893*	*97,33*	*97,33*
Samorządowe Przedszkole Nr 43		*11 000*		*11 000*	*11 000*		*11 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 45		*2 500*		*2 500*	*2 466*		*2 466*	*98,64*	*98,64*
Samorządowe Przedszkole Nr 46		*2 000*		*2 000*	*1 998*		*1 998*	*99,90*	*99,90*
Samorządowe Przedszkole Nr 94		*7 900*		*7 900*	*7 900*		*7 900*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 97		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 102		*2 000*		*2 000*	*2 000*		*2 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 104		*8 000*		*8 000*	*8 000*		*8 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 107		*600*		*600*	*600*		*600*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 110		*6 000*		*6 000*	*5 962*		*5 962*	*99,37*	*99,37*
Samorządowe Przedszkole Nr 112		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 115		*500*		*500*	*500*		*500*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 117		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 120		*500*		*500*	*497*		*497*	*99,40*	*99,40*
Samorządowe Przedszkole Nr 123		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 125		*2 000*		*2 000*	*1 983*		*1 983*	*99,15*	*99,15*
Samorządowe Przedszkole Nr 131		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 148		*500*		*500*	*500*		*500*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 151		*1 000*		*1 000*	*998*		*998*	*99,80*	*99,80*
Samorządowe Przedszkole Nr 152		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 177		*3 000*		*3 000*	*2 983*		*2 983*	*99,43*	*99,43*
Samorządowe Przedszkole Nr 182		*1 300*		*1 300*	*1 300*		*1 300*	*100,00*	*100,00*
Przedszkola - remonty	P/DRE	523 000		523 000	512 944		512 944	98,08	98,08
Samorządowe Przedszkole Nr 1		*10 000*		*10 000*	*9 999*		*9 999*	*99,99*	*99,99*

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Samorządowe Przedszkole Nr 2		10 600		10 600	10 516		10 516	99,21	99,21
Samorządowe Przedszkole Nr 4		10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 5		17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 9		3 000		3 000	2 999		2 999	99,97	99,97
Samorządowe Przedszkole Nr 10		2 000		2 000	1 641		1 641	82,05	82,05
Samorządowe Przedszkole Nr 12		15 300		15 300	15 119		15 119	98,82	98,82
Samorządowe Przedszkole Nr 13		19 000		19 000	18 993		18 993	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 20		6 800		6 800	6 797		6 797	99,96	99,96
Samorządowe Przedszkole Nr 28		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 44		7 500		7 500	7 410		7 410	98,80	98,80
Samorządowe Przedszkole Nr 45		2 000		2 000	1 977		1 977	98,85	98,85
Samorządowe Przedszkole Nr 49		136 000		136 000	135 996		135 996	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 57		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		18 300		18 300	18 300		18 300	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 61		9 500		9 500	9 400		9 400	98,95	98,95
Samorządowe Przedszkole Nr 63		12 000		12 000	11 895		11 895	99,13	99,13
Samorządowe Przedszkole Nr 65		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 67		18 200		18 200	13 791		13 791	75,77	75,77
Samorządowe Przedszkole Nr 71		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 76		5 000		5 000	4 999		4 999	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 83		2 000		2 000	1 899		1 899	94,95	94,95
Samorządowe Przedszkole Nr 87		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 88		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 94		12 100		12 100	12 100		12 100	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 95		2 500		2 500	2 437		2 437	97,48	97,48
Samorządowe Przedszkole Nr 96		5 400		5 400	5 400		5 400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 97		17 400		17 400	17 379		17 379	99,88	99,88
Samorządowe Przedszkole Nr 98		9 200		9 200	9 096		9 096	98,87	98,87
Samorządowe Przedszkole Nr 99		5 600		5 600	5 600		5 600	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 105		18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 108		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 110		9 700		9 700	9 647		9 647	99,45	99,45
Samorządowe Przedszkole Nr 112		15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 115		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 116		17 400		17 400	17 300		17 300	99,43	99,43
Samorządowe Przedszkole Nr 117		2 000		2 000	1 893		1 893	94,65	94,65
Samorządowe Przedszkole Nr 120		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 122		2 000		2 000	1 750		1 750	87,50	87,50
Samorządowe Przedszkole Nr 123		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 125		10 000		10 000	9 999		9 999	99,99	99,99
Samorządowe Przedszkole Nr 127		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 129		2 000		2 000	1 174		1 174	58,70	58,70
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 200		1 200	1 017		1 017	84,75	84,75
Samorządowe Przedszkole Nr 138		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 140		9 800		9 800	9 777		9 777	99,77	99,77
Samorządowe Przedszkole Nr 143		13 500		13 500	13 488		13 488	99,91	99,91
Samorządowe Przedszkole Nr 144		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Samorządowe Przedszkole Nr 152		*2 000*		*2 000*	*1 919*		*1 919*	*95,95*	*95,95*
Samorządowe Przedszkole Nr 175		*2 000*		*2 000*	*1 983*		*1 983*	*99,15*	*99,15*
Samorządowe Przedszkole Nr 176		*10 000*		*10 000*	*8 571*		*8 571*	*85,71*	*85,71*
Samorządowe Przedszkole Nr 177		*2 000*		*2 000*	*1 408*		*1 408*	*70,40*	*70,40*
Samorządowe Przedszkole Nr 179		*2 600*		*2 600*	*2 600*		*2 600*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 180		*4 900*		*4 900*	*4 190*		*4 190*	*85,51*	*85,51*
Samorządowe Przedszkole Nr 185		*3 000*		*3 000*	*2 989*		*2 989*	*99,63*	*99,63*
Samorządowe Przedszkole Nr 187		*2 000*		*2 000*	*1 996*		*1 996*	*99,80*	*99,80*
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	279 779 436		279 779 436	278 869 645		278 869 645	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 1		*3 845 180*		*3 845 180*	*3 832 139*		*3 832 139*	*99,66*	*99,66*
Szkoła Podstawowa Nr 4		*4 587 170*		*4 587 170*	*4 567 901*		*4 567 901*	*99,58*	*99,58*
Szkoła Podstawowa Nr 7		*2 915 810*		*2 915 810*	*2 906 316*		*2 906 316*	*99,67*	*99,67*
Szkoła Podstawowa Nr 15		*2 404 761*		*2 404 761*	*2 394 261*		*2 394 261*	*99,56*	*99,56*
Szkoła Podstawowa Nr 18		*2 476 680*		*2 476 680*	*2 473 478*		*2 473 478*	*99,87*	*99,87*
Szkoła Podstawowa Nr 21		*3 803 070*		*3 803 070*	*3 793 259*		*3 793 259*	*99,74*	*99,74*
Szkoła Podstawowa Nr 25		*5 657 830*		*5 657 830*	*5 653 816*		*5 653 816*	*99,93*	*99,93*
Szkoła Podstawowa Nr 31		*4 748 640*		*4 748 640*	*4 737 064*		*4 737 064*	*99,76*	*99,76*
Szkoła Podstawowa Nr 32		*3 108 160*		*3 108 160*	*3 104 832*		*3 104 832*	*99,89*	*99,89*
Szkoła Podstawowa Nr 33		*4 711 250*		*4 711 250*	*4 699 493*		*4 699 493*	*99,75*	*99,75*
Szkoła Podstawowa Nr 37		*3 219 839*		*3 219 839*	*3 186 278*		*3 186 278*	*98,96*	*98,96*
Szkoła Podstawowa Nr 38		*4 282 970*		*4 282 970*	*4 276 967*		*4 276 967*	*99,86*	*99,86*
Szkoła Podstawowa Nr 40		*5 390 550*		*5 390 550*	*5 359 369*		*5 359 369*	*99,42*	*99,42*
Szkoła Podstawowa Nr 41		*3 450 330*		*3 450 330*	*3 415 394*		*3 415 394*	*98,99*	*98,99*
Szkoła Podstawowa Nr 43		*3 823 220*		*3 823 220*	*3 817 265*		*3 817 265*	*99,84*	*99,84*
Szkoła Podstawowa Nr 48		*2 434 150*		*2 434 150*	*2 418 653*		*2 418 653*	*99,36*	*99,36*
Szkoła Podstawowa Nr 49		*3 393 510*		*3 393 510*	*3 385 314*		*3 385 314*	*99,76*	*99,76*
Szkoła Podstawowa Nr 50		*3 658 270*		*3 658 270*	*3 652 243*		*3 652 243*	*99,84*	*99,84*
Szkoła Podstawowa Nr 52		*2 808 965*		*2 808 965*	*2 802 056*		*2 802 056*	*99,75*	*99,75*
Szkoła Podstawowa Nr 54		*2 134 760*		*2 134 760*	*2 111 552*		*2 111 552*	*98,91*	*98,91*
Szkoła Podstawowa Nr 58		*3 200 920*		*3 200 920*	*3 193 177*		*3 193 177*	*99,76*	*99,76*
Szkoła Podstawowa Nr 61		*3 706 860*		*3 706 860*	*3 684 847*		*3 684 847*	*99,41*	*99,41*
Szkoła Podstawowa Nr 62		*2 921 040*		*2 921 040*	*2 912 647*		*2 912 647*	*99,71*	*99,71*
Szkoła Podstawowa Nr 65		*1 984 670*		*1 984 670*	*1 974 178*		*1 974 178*	*99,47*	*99,47*
Szkoła Podstawowa Nr 67		*1 969 370*		*1 969 370*	*1 961 851*		*1 961 851*	*99,62*	*99,62*
Szkoła Podstawowa Nr 72		*3 378 730*		*3 378 730*	*3 359 896*		*3 359 896*	*99,44*	*99,44*
Szkoła Podstawowa Nr 74		*1 670 760*		*1 670 760*	*1 664 912*		*1 664 912*	*99,65*	*99,65*
Szkoła Podstawowa Nr 77		*3 415 380*		*3 415 380*	*3 404 061*		*3 404 061*	*99,67*	*99,67*
Szkoła Podstawowa Nr 78		*3 483 700*		*3 483 700*	*3 476 529*		*3 476 529*	*99,79*	*99,79*
Szkoła Podstawowa Nr 80		*3 822 300*		*3 822 300*	*3 814 225*		*3 814 225*	*99,79*	*99,79*
Szkoła Podstawowa Nr 82		*3 303 070*		*3 303 070*	*3 299 639*		*3 299 639*	*99,90*	*99,90*
Szkoła Podstawowa Nr 85		*3 689 550*		*3 689 550*	*3 675 720*		*3 675 720*	*99,63*	*99,63*
Szkoła Podstawowa Nr 86		*4 280 310*		*4 280 310*	*4 278 329*		*4 278 329*	*99,95*	*99,95*
Szkoła Podstawowa Nr 88		*4 065 756*		*4 065 756*	*4 065 050*		*4 065 050*	*99,98*	*99,98*
Szkoła Podstawowa Nr 89		*5 927 670*		*5 927 670*	*5 924 785*		*5 924 785*	*99,95*	*99,95*
Szkoła Podstawowa Nr 91		*8 380 632*		*8 380 632*	*8 365 322*		*8 365 322*	*99,82*	*99,82*
Szkoła Podstawowa Nr 92		*4 755 310*		*4 755 310*	*4 750 900*		*4 750 900*	*99,91*	*99,91*
Szkoła Podstawowa Nr 93		*4 384 500*		*4 384 500*	*4 378 382*		*4 378 382*	*99,86*	*99,86*
Szkoła Podstawowa Nr 95		*5 725 640*		*5 725 640*	*5 702 873*		*5 702 873*	*99,60*	*99,60*
Szkoła Podstawowa Nr 97		*7 358 080*		*7 358 080*	*7 316 109*		*7 316 109*	*99,43*	*99,43*

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 98		*7 163 100*		*7 163 100*	*7 158 009*		*7 158 009*	*99,93*	*99,93*
Szkoła Podstawowa Nr 100		*3 155 100*		*3 155 100*	*3 139 171*		*3 139 171*	*99,50*	*99,50*
Szkoła Podstawowa Nr 101		*3 378 610*		*3 378 610*	*3 362 860*		*3 362 860*	*99,53*	*99,53*
Szkoła Podstawowa Nr 103		*1 731 200*		*1 731 200*	*1 721 395*		*1 721 395*	*99,43*	*99,43*
Szkoła Podstawowa Nr 104		*2 062 830*		*2 062 830*	*2 060 048*		*2 060 048*	*99,87*	*99,87*
Szkoła Podstawowa Nr 105		*6 105 320*		*6 105 320*	*6 083 640*		*6 083 640*	*99,64*	*99,64*
Szkoła Podstawowa Nr 106		*1 851 540*		*1 851 540*	*1 846 379*		*1 846 379*	*99,72*	*99,72*
Szkoła Podstawowa Nr 107		*4 406 050*		*4 406 050*	*4 397 530*		*4 397 530*	*99,81*	*99,81*
Szkoła Podstawowa Nr 110		*1 365 660*		*1 365 660*	*1 345 985*		*1 345 985*	*98,56*	*98,56*
Szkoła Podstawowa Nr 111		*3 717 940*		*3 717 940*	*3 683 441*		*3 683 441*	*99,07*	*99,07*
Szkoła Podstawowa Nr 113		*3 523 345*		*3 523 345*	*3 504 782*		*3 504 782*	*99,47*	*99,47*
Szkoła Podstawowa Nr 114		*3 923 670*		*3 923 670*	*3 909 149*		*3 909 149*	*99,63*	*99,63*
Szkoła Podstawowa Nr 119		*2 822 680*		*2 822 680*	*2 814 394*		*2 814 394*	*99,71*	*99,71*
Szkoła Podstawowa Nr 123		*3 063 521*		*3 063 521*	*3 048 419*		*3 048 419*	*99,51*	*99,51*
Szkoła Podstawowa Nr 124		*4 212 330*		*4 212 330*	*4 191 847*		*4 191 847*	*99,51*	*99,51*
Szkoła Podstawowa Nr 126		*3 179 750*		*3 179 750*	*3 164 389*		*3 164 389*	*99,52*	*99,52*
Szkoła Podstawowa Nr 129		*4 496 550*		*4 496 550*	*4 487 610*		*4 487 610*	*99,80*	*99,80*
Szkoła Podstawowa Nr 132		*1 914 080*		*1 914 080*	*1 911 655*		*1 911 655*	*99,87*	*99,87*
Szkoła Podstawowa Nr 134		*2 471 940*		*2 471 940*	*2 456 703*		*2 456 703*	*99,38*	*99,38*
Szkoła Podstawowa Nr 137		*1 754 040*		*1 754 040*	*1 752 534*		*1 752 534*	*99,91*	*99,91*
Szkoła Podstawowa Nr 138		*2 578 270*		*2 578 270*	*2 567 567*		*2 567 567*	*99,58*	*99,58*
Szkoła Podstawowa Nr 141		*2 075 400*		*2 075 400*	*2 067 880*		*2 067 880*	*99,64*	*99,64*
Szkoła Podstawowa Nr 142		*1 855 800*		*1 855 800*	*1 848 560*		*1 848 560*	*99,61*	*99,61*
Szkoła Podstawowa Nr 148		*6 855 480*		*6 855 480*	*6 846 180*		*6 846 180*	*99,86*	*99,86*
Szkoła Podstawowa Nr 149		*5 113 380*		*5 113 380*	*5 095 562*		*5 095 562*	*99,65*	*99,65*
Szkoła Podstawowa Nr 151		*9 384 487*		*9 384 487*	*9 344 791*		*9 344 791*	*99,58*	*99,58*
Szkoła Podstawowa Nr 153		*2 963 880*		*2 963 880*	*2 961 687*		*2 961 687*	*99,93*	*99,93*
Szkoła Podstawowa Nr 155		*5 455 650*		*5 455 650*	*5 454 888*		*5 454 888*	*99,99*	*99,99*
Szkoła Podstawowa Nr 156		*4 285 800*		*4 285 800*	*4 268 079*		*4 268 079*	*99,59*	*99,59*
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		*4 961 720*		*4 961 720*	*4 934 927*		*4 934 927*	*99,46*	*99,46*
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		*10 945 630*		*10 945 630*	*10 929 053*		*10 929 053*	*99,85*	*99,85*
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		*2 725 320*		*2 725 320*	*2 719 449*		*2 719 449*	*99,78*	*99,78*
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	3 258 420		3 258 420	3 213 626		3 213 626	98,63	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 1		*38 815*		*38 815*	*36 909*		*36 909*	*95,09*	*95,09*
Szkoła Podstawowa Nr 3		*45 858*		*45 858*	*45 614*		*45 614*	*99,47*	*99,47*
Szkoła Podstawowa Nr 4		*45 838*		*45 838*	*45 801*		*45 801*	*99,92*	*99,92*
Szkoła Podstawowa Nr 7		*25 717*		*25 717*	*25 590*		*25 590*	*99,51*	*99,51*
Szkoła Podstawowa Nr 15		*15 103*		*15 103*	*14 549*		*14 549*	*96,33*	*96,33*
Szkoła Podstawowa Nr 18		*32 635*		*32 635*	*32 565*		*32 565*	*99,79*	*99,79*
Szkoła Podstawowa Nr 21		*33 076*		*33 076*	*31 265*		*31 265*	*94,52*	*94,52*
Szkoła Podstawowa Nr 22		*61 439*		*61 439*	*61 219*		*61 219*	*99,64*	*99,64*
Szkoła Podstawowa Nr 25		*47 222*		*47 222*	*47 124*		*47 124*	*99,79*	*99,79*
Szkoła Podstawowa Nr 31		*52 390*		*52 390*	*52 220*		*52 220*	*99,68*	*99,68*
Szkoła Podstawowa Nr 32		*22 461*		*22 461*	*21 846*		*21 846*	*97,26*	*97,26*
Szkoła Podstawowa Nr 33		*38 387*		*38 387*	*38 334*		*38 334*	*99,86*	*99,86*
Szkoła Podstawowa Nr 37		*39 940*		*39 940*	*39 824*		*39 824*	*99,71*	*99,71*
Szkoła Podstawowa Nr 38		*52 031*		*52 031*	*51 558*		*51 558*	*99,09*	*99,09*
Szkoła Podstawowa Nr 40		*102 677*		*102 677*	*97 897*		*97 897*	*95,34*	*95,34*
Szkoła Podstawowa Nr 41		*38 542*		*38 542*	*38 281*		*38 281*	*99,32*	*99,32*

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 43		43 179		43 179	43 173		43 173	99,99	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 48		65 774		65 774	65 669		65 669	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 49		55 295		55 295	55 151		55 151	99,74	99,74
Szkoła Podstawowa Nr 50		70 898		70 898	69 924		69 924	98,63	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 52		43 177		43 177	42 952		42 952	99,48	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 54		36 690		36 690	36 568		36 568	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 58		41 841		41 841	41 664		41 664	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 61		36 734		36 734	36 734		36 734	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 62		21 808		21 808	21 605		21 605	99,07	99,07
Szkoła Podstawowa Nr 65		35 264		35 264	35 184		35 184	99,77	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 67		18 691		18 691	18 311		18 311	97,97	97,97
Szkoła Podstawowa Nr 72		44 211		44 211	43 053		43 053	97,38	97,38
Szkoła Podstawowa Nr 74		9 702		9 702	9 698		9 698	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 77		12 826		12 826	12 240		12 240	95,43	95,43
Szkoła Podstawowa Nr 78		29 839		29 839	28 314		28 314	94,89	94,89
Szkoła Podstawowa Nr 80		37 855		37 855	37 682		37 682	99,54	99,54
Szkoła Podstawowa Nr 82		55 313		55 313	55 208		55 208	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 85		53 895		53 895	53 828		53 828	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 86		67 429		67 429	67 416		67 416	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 88		52 801		52 801	52 512		52 512	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 89		73 707		73 707	73 469		73 469	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 91		93 232		93 232	93 060		93 060	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 92		33 245		33 245	32 632		32 632	98,16	98,16
Szkoła Podstawowa Nr 93		43 228		43 228	42 204		42 204	97,63	97,63
Szkoła Podstawowa Nr 95		99 634		99 634	97 575		97 575	97,93	97,93
Szkoła Podstawowa Nr 97		109 705		109 705	108 098		108 098	98,54	98,54
Szkoła Podstawowa Nr 98		103 378		103 378	102 600		102 600	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 100		24 824		24 824	24 810		24 810	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 101		54 040		54 040	53 937		53 937	99,81	99,81
Szkoła Podstawowa Nr 103		14 712		14 712	14 475		14 475	98,39	98,39
Szkoła Podstawowa Nr 104		30 331		30 331	29 476		29 476	97,18	97,18
Szkoła Podstawowa Nr 105		23 098		23 098	23 091		23 091	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 106		8 885		8 885	8 869		8 869	99,82	99,82
Szkoła Podstawowa Nr 107		51 357		51 357	51 269		51 269	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 110		4 430		4 430	4 307		4 307	97,22	97,22
Szkoła Podstawowa Nr 111		37 090		37 090	36 887		36 887	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 113		25 095		25 095	22 474		22 474	89,56	89,56
Szkoła Podstawowa Nr 114		50 782		50 782	50 532		50 532	99,51	99,51
Szkoła Podstawowa Nr 119		49 491		49 491	48 968		48 968	98,94	98,94
Szkoła Podstawowa Nr 123		25 225		25 225	25 210		25 210	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 124		44 978		44 978	44 808		44 808	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 126		43 132		43 132	43 116		43 116	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 129		35 204		35 204	35 044		35 044	99,55	99,55
Szkoła Podstawowa Nr 132		23 623		23 623	21 477		21 477	90,92	90,92
Szkoła Podstawowa Nr 134		41 865		41 865	36 079		36 079	86,18	86,18
Szkoła Podstawowa Nr 137		11 493		11 493	11 474		11 474	99,83	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 138		46 611		46 611	46 411		46 411	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 141		9 417		9 417	9 150		9 150	97,16	97,16
Szkoła Podstawowa Nr 142		11 456		11 456	11 366		11 366	99,21	99,21

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 148		*42 313*		*42 313*	*41 616*		*41 616*	*98,35*	*98,35*
Szkoła Podstawowa Nr 149		*103 408*		*103 408*	*101 742*		*101 742*	*98,39*	*98,39*
Szkoła Podstawowa Nr 151		*114 021*		*114 021*	*110 029*		*110 029*	*96,50*	*96,50*
Szkoła Podstawowa Nr 153		*6 770*		*6 770*	*6 762*		*6 762*	*99,88*	*99,88*
Szkoła Podstawowa Nr 155		*89 552*		*89 552*	*89 526*		*89 526*	*99,97*	*99,97*
Szkoła Podstawowa Nr 156		*32 992*		*32 992*	*32 977*		*32 977*	*99,95*	*99,95*
Szkoła Podstawowa Nr 162		*120 743*		*120 743*	*120 624*		*120 624*	*99,90*	*99,90*
Szkoły podstawowe - Dziedzictwo kresów wschodnich	SP/DKW	21 292		21 292	4 350		4 350	20,43	20,43
Szkoła Podstawowa Nr 37		*12 132*		*12 132*					
Szkoła Podstawowa Nr 106		*4 360*		*4 360*	*4 350*		*4 350*	*99,77*	*99,77*
Szkoła Podstawowa Nr 162		*4 800*		*4 800*					
Szkoły podstawowe - remonty	SP/DRE	214 900		214 900	198 757		198 757	92,49	92,49
Szkoła Podstawowa Nr 48		*2 700*		*2 700*	*2 000*		*2 000*	*74,07*	*74,07*
Szkoła Podstawowa Nr 58		*8 000*		*8 000*	*8 000*		*8 000*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 82		*700*		*700*					
Szkoła Podstawowa Nr 91		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 92		*15 000*		*15 000*	*13 351*		*13 351*	*89,01*	*89,01*
Szkoła Podstawowa Nr 93		*2 000*		*2 000*	*1 998*		*1 998*	*99,90*	*99,90*
Szkoła Podstawowa Nr 101		*3 000*		*3 000*					
Szkoła Podstawowa Nr 103		*700*		*700*	*693*		*693*	*99,00*	*99,00*
Szkoła Podstawowa Nr 105		*2 000*		*2 000*	*1 999*		*1 999*	*99,95*	*99,95*
Szkoła Podstawowa Nr 106		*153 000*		*153 000*	*153 000*		*153 000*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 113		*2 000*		*2 000*	*1 998*		*1 998*	*99,90*	*99,90*
Szkoła Podstawowa Nr 119		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 123		*3 000*		*3 000*	*2 815*		*2 815*	*93,83*	*93,83*
Szkoła Podstawowa Nr 132		*700*		*700*	*615*		*615*	*87,86*	*87,86*
Szkoła Podstawowa Nr 134		*700*		*700*	*615*		*615*	*87,86*	*87,86*
Szkoła Podstawowa Nr 137		*7 700*		*7 700*					
Szkoła Podstawowa Nr 138		*700*		*700*	*674*		*674*	*96,29*	*96,29*
Szkoła Podstawowa Nr 148		*2 000*		*2 000*					
Szkoła Podstawowa Nr 155		*2 000*		*2 000*	*1 999*		*1 999*	*99,95*	*99,95*
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*	*100,00*	*100,00*
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	175 000		175 000	175 000		175 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 48		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 50		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 67		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 110		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 113		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 119		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 123		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 132		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 134		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Szkoła Podstawowa Nr 156		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	113 689 728		113 689 728	113 132 739		113 132 739	99,51	99,51
Zespół Szkół Nr 1		*9 808 720*		*9 808 720*	*9 773 302*		*9 773 302*	*99,64*	*99,64*
Zespół Szkół Nr 3		*1 429 300*		*1 429 300*	*1 416 107*		*1 416 107*	*99,08*	*99,08*
Zespół Szkół Nr 5		*6 025 140*		*6 025 140*	*5 955 658*		*5 955 658*	*98,85*	*98,85*
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		*5 959 860*		*5 959 860*	*5 901 308*		*5 901 308*	*99,02*	*99,02*
Zespół Szkół Mechanicznych NR 4		*2 431 630*		*2 431 630*	*2 401 075*		*2 401 075*	*98,74*	*98,74*

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		*3 230 040*		*3 230 040*	*3 222 894*		*3 222 894*	*99,78*	*99,78*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		*3 657 734*		*3 657 734*	*3 603 444*		*3 603 444*	*98,52*	*98,52*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		*8 303 000*		*8 303 000*	*8 296 044*		*8 296 044*	*99,92*	*99,92*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*6 479 000*		*6 479 000*	*6 471 009*		*6 471 009*	*99,88*	*99,88*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		*6 439 290*		*6 439 290*	*6 424 983*		*6 424 983*	*99,78*	*99,78*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		*3 330 872*		*3 330 872*	*3 311 264*		*3 311 264*	*99,41*	*99,41*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		*5 006 230*		*5 006 230*	*4 990 293*		*4 990 293*	*99,68*	*99,68*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		*8 098 337*		*8 098 337*	*8 061 666*		*8 061 666*	*99,55*	*99,55*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		*3 667 516*		*3 667 516*	*3 648 692*		*3 648 692*	*99,49*	*99,49*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		*4 455 180*		*4 455 180*	*4 429 450*		*4 429 450*	*99,42*	*99,42*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		*2 424 160*		*2 424 160*	*2 412 249*		*2 412 249*	*99,51*	*99,51*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		*4 611 320*		*4 611 320*	*4 556 269*		*4 556 269*	*98,81*	*98,81*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		*3 584 730*		*3 584 730*	*3 577 808*		*3 577 808*	*99,81*	*99,81*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		*4 176 430*		*4 176 430*	*4 166 538*		*4 166 538*	*99,76*	*99,76*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		*6 281 420*		*6 281 420*	*6 245 812*		*6 245 812*	*99,43*	*99,43*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		*5 751 089*		*5 751 089*	*5 733 628*		*5 733 628*	*99,70*	*99,70*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		*8 538 730*		*8 538 730*	*8 533 246*		*8 533 246*	*99,94*	*99,94*
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	956 162		956 162	945 106		945 106	98,84	98,84
Zespół Szkół Nr 5		*62 619*		*62 619*	*61 901*		*61 901*	*98,85*	*98,85*
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		*20 442*		*20 442*	*20 319*		*20 319*	*99,40*	*99,40*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		*26 221*		*26 221*	*26 069*		*26 069*	*99,42*	*99,42*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		*33 838*		*33 838*	*33 583*		*33 583*	*99,25*	*99,25*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		*133 792*		*133 792*	*133 771*		*133 771*	*99,98*	*99,98*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*150 301*		*150 301*	*149 913*		*149 913*	*99,74*	*99,74*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		*145 301*		*145 301*	*144 904*		*144 904*	*99,73*	*99,73*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		*17 528*		*17 528*	*16 693*		*16 693*	*95,24*	*95,24*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		*54 853*		*54 853*	*51 289*		*51 289*	*93,50*	*93,50*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		*82 014*		*82 014*	*81 960*		*81 960*	*99,93*	*99,93*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		*17 002*		*17 002*	*16 982*		*16 982*	*99,88*	*99,88*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		*40 852*		*40 852*	*40 845*		*40 845*	*99,98*	*99,98*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		*47 781*		*47 781*	*47 379*		*47 379*	*99,16*	*99,16*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		*16 677*		*16 677*	*16 595*		*16 595*	*99,51*	*99,51*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		*2 609*		*2 609*	*2 504*		*2 504*	*95,98*	*95,98*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		*4 757*		*4 757*	*4 752*		*4 752*	*99,89*	*99,89*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		*42 685*		*42 685*	*42 506*		*42 506*	*99,58*	*99,58*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		*10 141*		*10 141*	*9 712*		*9 712*	*95,77*	*95,77*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		*46 749*		*46 749*	*43 429*		*43 429*	*92,90*	*92,90*
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE	234 100		234 100	227 064		227 064	96,99	96,99
Zespół Szkół Nr 3		*4 000*		*4 000*	*3 804*		*3 804*	*95,10*	*95,10*
Zespół Szkół Nr 5		*2 000*		*2 000*	*1 850*		*1 850*	*92,50*	*92,50*
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		*29 700*		*29 700*	*27 673*		*27 673*	*93,18*	*93,18*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		*5 000*		*5 000*	*5 000*		*5 000*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		*4 000*		*4 000*					
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2		*2 000*		*2 000*	*2 000*		*2 000*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4		*13 000*		*13 000*	*12 953*		*12 953*	*99,64*	*99,64*
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6		*70 000*		*70 000*	*69 995*		*69 995*	*99,99*	*99,99*
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		*13 400*		*13 400*	*12 795*		*12 795*	*95,49*	*95,49*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		*91 000*		*91 000*	*90 994*		*90 994*	*99,99*	*99,99*
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	610 940		610 940	590 122		590 122	96,59	96,59

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Zespół Szkół Nr 1		*16 640*		*16 640*	*13 873*		*13 873*	*83,37*	*83,37*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		*484 300*		*484 300*	*473 787*		*473 787*	*97,83*	*97,83*
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7		*110 000*		*110 000*	*102 462*		*102 462*	*93,15*	*93,15*
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	8 509 750		8 509 750	8 489 783		8 489 783	99,77	99,77
SOSW Nr 2		*8 509 750*		*8 509 750*	*8 489 783*		*8 489 783*	*99,77*	*99,77*
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	50 558		50 558	50 019		50 019	98,93	98,93
SOSW Nr 2		*50 558*		*50 558*	*50 019*		*50 019*	*98,93*	*98,93*
SOSW - remonty	SOSW/DRE	46 500		46 500	46 499		46 499	100,00	100,00
SOSW Nr 2		*46 500*		*46 500*	*46 499*		*46 499*	*100,00*	*100,00*
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO	18 065 081		18 065 081	18 057 442		18 057 442	99,96	99,96
LO II		*8 046 418*		*8 046 418*	*8 042 854*		*8 042 854*	*99,96*	*99,96*
LO XLIII		*2 364 250*		*2 364 250*	*2 363 103*		*2 363 103*	*99,95*	*99,95*
LO XVI		*3 144 101*		*3 144 101*	*3 143 534*		*3 143 534*	*99,98*	*99,98*
LO XXX		*4 510 312*		*4 510 312*	*4 507 951*		*4 507 951*	*99,95*	*99,95*
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność	LO/CPO	129 500		129 500	129 493		129 493	99,99	99,99
LO II		*5 000*		*5 000*	*4 993*		*4 993*	*99,86*	*99,86*
LO XVI		*1 500*		*1 500*	*1 500*		*1 500*	*100,00*	*100,00*
LO XXX		*123 000*		*123 000*	*123 000*		*123 000*	*100,00*	*100,00*
Licea ogólnokształcące - remonty	LO/DRE	167 000		167 000	165 899		165 899	99,34	99,34
LO II		*162 000*		*162 000*	*161 925*		*161 925*	*99,95*	*99,95*
LO XVI		*5 000*		*5 000*	*3 974*		*3 974*	*79,48*	*79,48*
MCOO - działalność podstawowa	APO	40 216 976		40 216 976	40 023 067		40 023 067	99,52	99,52
MCOO - pozostała działalność	CPO	2 380 493		2 380 493	2 320 481		2 320 481	97,48	97,48
MCOO - Budżet obywatelski dzielnic	BOD	26 600		26 600	26 394		26 394	99,23	99,23
Samorządowe Przedszkole Nr 82		*26 600*		*26 600*	*26 394*		*26 394*	*99,23*	*99,23*
MCOO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	6 804 215		6 804 215	6 481 970		6 481 970	95,26	95,26
MCOO - Realizacja programu unijnego - Erasmus +	ERP	1 256 873		1 256 873	756 526		756 526	60,19	60,19
LO II		*200 900*		*200 900*	*135 897*		*135 897*	*67,64*	*67,64*
LO XLIII		*80 700*		*80 700*	*4 638*		*4 638*	*5,75*	*5,75*
LO XVI		*134 540*		*134 540*	*53 886*		*53 886*	*40,05*	*40,05*
Szkoła Podstawowa Nr 1		*79 662*		*79 662*	*57 609*		*57 609*	*72,32*	*72,32*
Szkoła Podstawowa Nr 3		*221 722*		*221 722*	*128 020*		*128 020*	*57,74*	*57,74*
Szkoła Podstawowa Nr 41		*155 010*		*155 010*	*50 706*		*50 706*	*32,71*	*32,71*
Szkoła Podstawowa Nr 86		*48 600*		*48 600*	*48 081*		*48 081*	*98,93*	*98,93*
Szkoła Podstawowa Nr 123		*21 633*		*21 633*	*11 915*		*11 915*	*55,08*	*55,08*
Szkoła Podstawowa Nr 155		*100 300*		*100 300*	*100 153*		*100 153*	*99,85*	*99,85*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		*29 119*		*29 119*	*24 085*		*24 085*	*82,71*	*82,71*
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 4		*95 787*		*95 787*	*54 274*		*54 274*	*56,66*	*56,66*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		*88 900*		*88 900*	*87 262*		*87 262*	*98,16*	*98,16*
MCOO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	638 828		638 828	276 333		276 333	43,26	43,26
MCOO		*618 020*		*618 020*	*267 331*		*267 331*	*43,26*	*43,26*
LO II		*20 808*		*20 808*	*9 002*		*9 002*	*43,26*	*43,26*

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	3 739 049		3 739 049	2 226 088		2 226 088	59,54	59,54
MCOO		*3 726 104*		*3 726 104*	*2 215 388*		*2 215 388*	*59,46*	*59,46*
Zespół Szkół Nr 1		*12 945*		*12 945*	*10 700*		*10 700*	*82,66*	*82,66*
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	529 200		529 200	396 418		396 418	74,91	74,91
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	1 485 493		1 485 493	845 146		845 146	56,89	56,89
MCOO		*1 460 453*		*1 460 453*	*824 337*		*824 337*	*56,44*	*56,44*
Zespół Szkół Nr 1		*25 040*		*25 040*	*20 809*		*20 809*	*83,10*	*83,10*
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	2 400 562		2 400 562	1 546 686		1 546 686	64,43	64,43
MCOO		*2 371 927*		*2 371 927*	*1 523 629*		*1 523 629*	*64,24*	*64,24*
Zespół Szkół Nr 1		*16 545*		*16 545*	*13 830*		*13 830*	*83,59*	*83,59*
Zespół Szkół Mechanicznych NR 4		*12 090*		*12 090*	*9 227*		*9 227*	*76,32*	*76,32*
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	482 900		482 900	342 788		342 788	70,99	70,99
MCOO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	2 078 289		2 078 289	1 914 088		1 914 088	92,10	92,10
MCOO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	882 301		882 301	385 249		385 249	43,66	43,66
MCOO		*302 323*		*302 323*	*200 653*		*200 653*	*66,37*	*66,37*
Szkoła Podstawowa Nr 4		*20 734*		*20 734*	*904*		*904*	*4,36*	*4,36*
Szkoła Podstawowa Nr 21		*12 406*		*12 406*					
Szkoła Podstawowa Nr 25		*27 876*		*27 876*	*18 937*		*18 937*	*67,93*	*67,93*
Szkoła Podstawowa Nr 31		*15 125*		*15 125*					
Szkoła Podstawowa Nr 33		*33 679*		*33 679*	*9 130*		*9 130*	*27,11*	*27,11*
Szkoła Podstawowa Nr 49		*27 584*		*27 584*	*5 719*		*5 719*	*20,73*	*20,73*
Szkoła Podstawowa Nr 52		*19 039*		*19 039*	*1 671*		*1 671*	*8,78*	*8,78*
Szkoła Podstawowa Nr 77		*13 991*		*13 991*	*7 840*		*7 840*	*56,04*	*56,04*
Szkoła Podstawowa Nr 78		*12 923*		*12 923*					
Szkoła Podstawowa Nr 89		*17 510*		*17 510*					
Szkoła Podstawowa Nr 91		*14 893*		*14 893*	*7 614*		*7 614*	*51,12*	*51,12*
Szkoła Podstawowa Nr 93		*6 393*		*6 393*					
Szkoła Podstawowa Nr 95		*7 842*		*7 842*					
Szkoła Podstawowa Nr 98		*14 893*		*14 893*	*10 551*		*10 551*	*70,85*	*70,85*
Szkoła Podstawowa Nr 105		*15 317*		*15 317*	*5 070*		*5 070*	*33,10*	*33,10*
Szkoła Podstawowa Nr 106		*4 855*		*4 855*	*4 853*		*4 853*	*99,96*	*99,96*
Szkoła Podstawowa Nr 110		*8 494*		*8 494*	*3 046*		*3 046*	*35,86*	*35,86*
Szkoła Podstawowa Nr 113		*15 930*		*15 930*					
Szkoła Podstawowa Nr 119		*7 681*		*7 681*	*2 386*		*2 386*	*31,06*	*31,06*
Szkoła Podstawowa Nr 129		*9 118*		*9 118*	*6 055*		*6 055*	*66,41*	*66,41*
Szkoła Podstawowa Nr 141		*13 242*		*13 242*	*2 188*		*2 188*	*16,52*	*16,52*
Szkoła Podstawowa Nr 148		*33 040*		*33 040*	*10 010*		*10 010*	*30,30*	*30,30*
Szkoła Podstawowa Nr 149		*29 371*		*29 371*	*3 293*		*3 293*	*11,21*	*11,21*
Szkoła Podstawowa Nr 151		*14 743*		*14 743*	*7 676*		*7 676*	*52,07*	*52,07*

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 156		*4 379*		*4 379*	*2 436*		*2 436*	*55,63*	*55,63*
Szkoła Podstawowa Nr 162		*10 384*		*10 384*	*1 948*		*1 948*	*18,76*	*18,76*
Zespół Szkół Nr 1		*1 800*		*1 800*					
Zespół Szkół Nr 3		*3 581*		*3 581*	*3 574*		*3 574*	*99,80*	*99,80*
Zespół Szkół Nr 5		*10 312*		*10 312*	*3 941*		*3 941*	*38,22*	*38,22*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		*9 927*		*9 927*	*4 842*		*4 842*	*48,78*	*48,78*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		*14 906*		*14 906*	*8 636*		*8 636*	*57,94*	*57,94*
Zespół Szkół Ogólnokształcacych Mistrzostwa Sportowego		*22 764*		*22 764*	*687*		*687*	*3,02*	*3,02*
Zespół Szkół Ogólnokształcacych Sportowych Nr 2		*32 668*		*32 668*	*10 150*		*10 150*	*31,07*	*31,07*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		*11 595*		*11 595*	*6 847*		*6 847*	*59,05*	*59,05*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		*7 296*		*7 296*					
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		*15 331*		*15 331*	*10 465*		*10 465*	*68,26*	*68,26*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		*8 266*		*8 266*	*7 066*		*7 066*	*85,48*	*85,48*
LO XVI		*2 841*		*2 841*	*2 838*		*2 838*	*99,89*	*99,89*
LO XLIII		*5 667*		*5 667*	*5 663*		*5 663*	*99,93*	*99,93*
Zespół Szkół I Placówek Specjalnych		*21 582*		*21 582*	*8 560*		*8 560*	*39,66*	*39,66*
MCOO - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	3 130 376		3 130 376	2 719 056		2 719 056	86,86	86,86
MCOO		*2 624 188*		*2 624 188*	*2 350 416*		*2 350 416*	*89,57*	*89,57*
Szkoła Podstawowa Nr 37		*19 565*		*19 565*	*13 917*		*13 917*	*71,13*	*71,13*
Szkoła Podstawowa Nr 74		*26 360*		*26 360*	*21 216*		*21 216*	*80,49*	*80,49*
Szkoła Podstawowa Nr 77		*20 090*		*20 090*	*18 546*		*18 546*	*92,31*	*92,31*
Szkoła Podstawowa Nr 80		*99 270*		*99 270*	*74 011*		*74 011*	*74,56*	*74,56*
Szkoła Podstawowa Nr 88		*45 558*		*45 558*	*33 088*		*33 088*	*72,63*	*72,63*
Szkoła Podstawowa Nr 101		*23 925*		*23 925*	*22 924*		*22 924*	*95,82*	*95,82*
Szkoła Podstawowa Nr 113		*83 840*		*83 840*	*44 181*		*44 181*	*52,70*	*52,70*
Szkoła Podstawowa Nr 137		*7 860*		*7 860*	*5 248*		*5 248*	*66,77*	*66,77*
Szkoła Podstawowa Nr 141		*31 160*		*31 160*	*26 838*		*26 838*	*86,13*	*86,13*
Szkoła Podstawowa Nr 142		*23 970*		*23 970*	*19 625*		*19 625*	*81,87*	*81,87*
Szkoła Podstawowa Nr 151		*31 365*		*31 365*	*30 850*		*30 850*	*98,36*	*98,36*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		*34 415*		*34 415*	*27 836*		*27 836*	*80,88*	*80,88*
Zespół Szkół I Placówek Specjalnych		*25 100*		*25 100*	*10 801*		*10 801*	*43,03*	*43,03*
LO XVI		*33 710*		*33 710*	*19 559*		*19 559*	*58,02*	*58,02*
MCOO - Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	72 543		72 543	49 706		49 706	68,52	68,52
MCOO		*58 140*		*58 140*	*37 135*		*37 135*	*63,87*	*63,87*
Szkoła Podstawowa Nr 119		*14 403*		*14 403*	*12 571*		*12 571*	*87,28*	*87,28*
MCOO - Program mobilności ponadnarodowej	PMP	109 800		109 800	62 055		62 055	56,52	56,52
SOSW Nr 2		*109 800*		*109 800*	*62 055*		*62 055*	*56,52*	*56,52*
MCOO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW	1 157 698		1 157 698	1 121 230		1 121 230	96,85	96,85
MCOO		*390 004*		*390 004*	*363 016*		*363 016*	*93,08*	*93,08*
Przedszkole Samorządowe Nr 95		*457 382*		*457 382*	*448 137*		*448 137*	*97,98*	*97,98*
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 10		*310 312*		*310 312*	*310 077*		*310 077*	*99,92*	*99,92*

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	9 527 791		9 527 791	9 494 279		9 494 279	99,65	99,65
MCOO		*8 130 466*		*8 130 466*	*8 112 208*		*8 112 208*	*99,78*	*99,78*
Samorządowe Przedszkole Nr 1		*12 500*		*12 500*	*12 500*		*12 500*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 2		*300*		*300*	*300*		*300*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 6		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 9		*1 000*		*1 000*	*947*		*947*	*94,70*	*94,70*
Samorządowe Przedszkole Nr 11		*1 500*		*1 500*	*1 499*		*1 499*	*99,93*	*99,93*
Samorządowe Przedszkole Nr 12		*2 800*		*2 800*	*2 798*		*2 798*	*99,93*	*99,93*
Samorządowe Przedszkole Nr 22		*3 000*		*3 000*	*2 997*		*2 997*	*99,90*	*99,90*
Samorządowe Przedszkole Nr 28		*1 000*		*1 000*	*999*		*999*	*99,90*	*99,90*
Samorządowe Przedszkole Nr 29		*3 900*		*3 900*	*3 900*		*3 900*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 33		*8 000*		*8 000*	*7 969*		*7 969*	*99,61*	*99,61*
Samorządowe Przedszkole Nr 35		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 36		*6 500*		*6 500*	*1 500*		*1 500*	*23,08*	*23,08*
Samorządowe Przedszkole Nr 38		*6 500*		*6 500*	*6 500*		*6 500*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 41		*3 000*		*3 000*	*2 999*		*2 999*	*99,97*	*99,97*
Samorządowe Przedszkole Nr 45		*3 500*		*3 500*	*3 449*		*3 449*	*98,54*	*98,54*
Samorządowe Przedszkole Nr 46		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 49		*24 500*		*24 500*	*24 499*		*24 499*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 51		*3 000*		*3 000*	*2 998*		*2 998*	*99,93*	*99,93*
Samorządowe Przedszkole Nr 57		*6 000*		*6 000*	*6 000*		*6 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 62		*6 000*		*6 000*	*5 963*		*5 963*	*99,38*	*99,38*
Samorządowe Przedszkole Nr 63		*3 600*		*3 600*	*3 600*		*3 600*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 65		*800*		*800*	*795*		*795*	*99,38*	*99,38*
Samorządowe Przedszkole Nr 66		*180*		*180*	*180*		*180*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 67		*2 000*		*2 000*	*1 997*		*1 997*	*99,85*	*99,85*
Samorządowe Przedszkole Nr 76		*4 500*		*4 500*	*4 497*		*4 497*	*99,93*	*99,93*
Samorządowe Przedszkole Nr 77		*1 500*		*1 500*	*1 490*		*1 490*	*99,33*	*99,33*
Samorządowe Przedszkole Nr 78		*2 000*		*2 000*	*1 999*		*1 999*	*99,95*	*99,95*
Samorządowe Przedszkole Nr 79		*13 460*		*13 460*	*12 944*		*12 944*	*96,17*	*96,17*
Samorządowe Przedszkole Nr 80		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 82		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 83		*8 362*		*8 362*	*8 360*		*8 360*	*99,98*	*99,98*
Samorządowe Przedszkole Nr 87		*8 000*		*8 000*	*7 997*		*7 997*	*99,96*	*99,96*
Samorządowe Przedszkole Nr 90		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 91		*500*		*500*	*500*		*500*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 92		*1 000*		*1 000*	*997*		*997*	*99,70*	*99,70*
Samorządowe Przedszkole Nr 94		*5 000*		*5 000*	*4 774*		*4 774*	*95,48*	*95,48*
Samorządowe Przedszkole Nr 96		*5 000*		*5 000*	*5 000*		*5 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 97		*3 000*		*3 000*	*3 000*		*3 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 98		*1 450*		*1 450*	*1 439*		*1 439*	*99,24*	*99,24*
Samorządowe Przedszkole Nr 104		*16 000*		*16 000*	*16 000*		*16 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 105		*650*		*650*	*648*		*648*	*99,69*	*99,69*
Samorządowe Przedszkole Nr 107		*8 000*		*8 000*	*8 000*		*8 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 110		*3 400*		*3 400*	*3 399*		*3 399*	*99,97*	*99,97*
Samorządowe Przedszkole Nr 111		*6 800*		*6 800*	*6 714*		*6 714*	*98,74*	*98,74*
Samorządowe Przedszkole Nr 112		*3 600*		*3 600*	*3 598*		*3 598*	*99,94*	*99,94*
Samorządowe Przedszkole Nr 113		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*100,00*	*100,00*
Samorządowe Przedszkole Nr 115		*1 000*		*1 000*	*996*		*996*	*99,60*	*99,60*

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 000		1 000	988		988	98,80	98,80
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 000		1 000	990		990	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 118		3 935		3 935	3 935		3 935	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 120		3 000		3 000	2 989		2 989	99,63	99,63
Samorządowe Przedszkole Nr 121		21 755		21 755	21 755		21 755	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 122		400		400	399		399	99,75	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 125		500		500	496		496	99,20	99,20
Samorządowe Przedszkole Nr 129		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 130		3 300		3 300	3 292		3 292	99,76	99,76
Samorządowe Przedszkole Nr 131		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 132		4 000		4 000	3 938		3 938	98,45	98,45
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 138		2 430		2 430	2 430		2 430	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 139		3 000		3 000	2 996		2 996	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole Nr 142		15 890		15 890	15 887		15 887	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 144		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 148		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 150		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 151		16 000		16 000	15 996		15 996	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 152		500		500	500		500	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 000		1 000	999		999	99,90	99,90
Samorządowe Przedszkole Nr 162		400		400	398		398	99,50	99,50
Samorządowe Przedszkole Nr 163		3 000		3 000	2 936		2 936	97,87	97,87
Samorządowe Przedszkole Nr 165		3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 175		8 450		8 450	8 399		8 399	99,40	99,40
Samorządowe Przedszkole Nr 176		800		800	800		800	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 177		5 500		5 500	5 354		5 354	97,35	97,35
Samorządowe Przedszkole Nr 178		400		400	400		400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 179		3 000		3 000	2 996		2 996	99,87	99,87
Samorządowe Przedszkole Nr 180		35 500		35 500	35 480		35 480	99,94	99,94
Samorządowe Przedszkole Nr 182		9 500		9 500	9 498		9 498	99,98	99,98
Samorządowe Przedszkole Nr 185		3 400		3 400	3 400		3 400	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 187		500		500	498		498	99,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 000		2 000	1 872		1 872	93,60	93,60
Szkoła Podstawowa Nr 4		12 000		12 000	11 971		11 971	99,76	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 15		12 725		12 725	12 725		12 725	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 18		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 21		12 745		12 745	12 745		12 745	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 22		11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 31		16 000		16 000	15 638		15 638	97,74	97,74
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 000		2 000	1 994		1 994	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 33		4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 37		5 500		5 500	5 472		5 472	99,49	99,49
Szkoła Podstawowa Nr 38		8 500		8 500	8 500		8 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 40		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 41		1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 43		6 300		6 300	6 300		6 300	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 48		36 760		36 760	36 749		36 749	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 49		5 000		5 000	4 998		4 998	99,96	99,96
Szkoła Podstawowa Nr 50		3 800		3 800	3 779		3 779	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 52		31 850		31 850	31 811		31 811	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 58		10 900		10 900	10 807		10 807	99,15	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 61		3 000		3 000	1 748		1 748	58,27	58,27
Szkoła Podstawowa Nr 62		400		400	399		399	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 500		1 500	1 499		1 499	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 67		17 012		17 012	16 994		16 994	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 000		2 000	1 986		1 986	99,30	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 74		10 000		10 000	9 992		9 992	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 77		1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 78		7 621		7 621	7 560		7 560	99,20	99,20
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 82		7 700		7 700	7 700		7 700	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 85		3 700		3 700	3 700		3 700	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 89		1 200		1 200	1 199		1 199	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 91		19 797		19 797	19 773		19 773	99,88	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 000		2 000	1 995		1 995	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 93		14 540		14 540	14 530		14 530	99,93	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 95		800		800	798		798	99,75	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 97		69 320		69 320	68 589		68 589	98,95	98,95
Szkoła Podstawowa Nr 98		7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 100		5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 300		2 300	2 293		2 293	99,70	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 103		5 000		5 000	4 992		4 992	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 104		3 989		3 989	3 989		3 989	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 105		11 000		11 000	10 991		10 991	99,92	99,92
Szkoła Podstawowa Nr 107		19 000		19 000	18 994		18 994	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 110		400		400	380		380	95,00	95,00
Szkoła Podstawowa Nr 111		10 050		10 050	9 961		9 961	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 113		10 684		10 684	10 681		10 681	99,97	99,97
Szkoła Podstawowa Nr 114		5 400		5 400	5 297		5 297	98,09	98,09
Szkoła Podstawowa Nr 119		10 140		10 140	10 064		10 064	99,25	99,25
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 550		1 550	998		998	64,39	64,39
Szkoła Podstawowa Nr 124		18 880		18 880	18 779		18 779	99,47	99,47
Szkoła Podstawowa Nr 126		1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		10 000		10 000	9 839		9 839	98,39	98,39
Szkoła Podstawowa Nr 132		400		400	398		398	99,50	99,50
Szkoła Podstawowa Nr 134		26 000		26 000	25 887		25 887	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 137		1 500		1 500	1 475		1 475	98,33	98,33
Szkoła Podstawowa Nr 138		6 400		6 400	6 154		6 154	96,16	96,16
Szkoła Podstawowa Nr 142		5 000		5 000	4 995		4 995	99,90	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 148		14 000		14 000	13 290		13 290	94,93	94,93
Szkoła Podstawowa Nr 149		23 000		23 000	22 967		22 967	99,86	99,86
Szkoła Podstawowa Nr 151		600		600	600		600	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		21 538		21 538	21 515		21 515	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 155		52 750		52 750	52 670		52 670	99,85	99,85

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 156		*17 490*		*17 490*	*16 589*		*16 589*	*94,85*	*94,85*
Szkoła Podstawowa Nr 162		*26 600*		*26 600*	*26 002*		*26 002*	*97,75*	*97,75*
LO II		*7 000*		*7 000*	*7 000*		*7 000*	*100,00*	*100,00*
LO XXX		*45 800*		*45 800*	*45 665*		*45 665*	*99,71*	*99,71*
LO XLIII		*3 000*		*3 000*	*2 918*		*2 918*	*97,27*	*97,27*
Zespół Szkół Nr 3		*1 000*		*1 000*	*1 000*		*1 000*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Nr 5		*50 424*		*50 424*	*50 025*		*50 025*	*99,21*	*99,21*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		*7 350*		*7 350*	*7 150*		*7 150*	*97,28*	*97,28*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		*600*		*600*	*531*		*531*	*88,50*	*88,50*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		*7 000*		*7 000*	*7 000*		*7 000*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		*26 000*		*26 000*	*26 000*		*26 000*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		*32 509*		*32 509*	*32 501*		*32 501*	*99,98*	*99,98*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		*16 000*		*16 000*	*15 999*		*15 999*	*99,99*	*99,99*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		*3 000*		*3 000*	*2 988*		*2 988*	*99,60*	*99,60*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		*8 700*		*8 700*	*8 700*		*8 700*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		*4 500*		*4 500*	*4 500*		*4 500*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		*600*		*600*	*600*		*600*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		*17 500*		*17 500*	*17 500*		*17 500*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10		*24 050*		*24 050*	*23 745*		*23 745*	*98,73*	*98,73*
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4		*2 000*		*2 000*	*2 000*		*2 000*	*100,00*	*100,00*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		*5 000*		*5 000*	*4 996*		*4 996*	*99,92*	*99,92*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		*5 000*		*5 000*	*4 987*		*4 987*	*99,74*	*99,74*
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		*47 415*		*47 415*	*47 199*		*47 199*	*99,54*	*99,54*
SOSW Nr 2		*16 174*		*16 174*	*16 171*		*16 171*	*99,98*	*99,98*
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		*24 000*		*24 000*	*23 384*		*23 384*	*97,43*	*97,43*
MCOO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	540 910		540 910	496 231		496 231	91,74	91,74
MCOO - E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Zespół Szkół Nr 1		*250 000*		*250 000*	*218 689*		*218 689*	*87,48*	*87,48*
MCOO - Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków	ZIT	262 000		262 000	243 330		243 330	92,87	92,87
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	1 498 957		1 498 957	1 494 003		1 494 003	99,67	99,67
MCOO		*1 424 517*		*1 424 517*	*1 420 130*		*1 420 130*	*99,69*	*99,69*
Szkoła Podstawowa Nr 48		*74 440*		*74 440*	*73 873*		*73 873*	*99,24*	*99,24*
Zadania inwestycyjne	ZIN	41 280 596		41 280 596	40 615 417		40 615 417	98,39	98,39
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		**6 459 636**		**6 459 636**	**6 386 923**		**6 386 923**	**98,87**	**98,87**
Wydatki bieżące		6 407 836		6 407 836	6 363 964		6 363 964	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	6 341 619		6 341 619	6 312 457		6 312 457	99,54	99,54
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	3 151		3 151	3 118		3 118	98,95	98,95
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	19 980		19 980	6 434		6 434	32,20	32,20
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	13 200		13 200	12 125		12 125	91,86	91,86
Pozostała działalność	CPO	2 386		2 386	2 385		2 385	99,96	99,96
Remonty	DRE	10 000		10 000	9 945		9 945	99,45	99,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	51 800		51 800	22 959		22 959	44,32	44,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Przedszkole Nr 135 (P 135)		**2 274 400**		**2 274 400**	**2 253 822**		**2 253 822**	**99,10**	**99,10**
Działalność podstawowa	APO	2 243 400		2 243 400	2 223 476		2 223 476	99,11	99,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 000		26 000	25 998		25 998	99,99	99,99
Remonty	DRE	5 000		5 000	4 348		4 348	86,96	86,96
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		**8 266 683**		**8 266 683**	**8 255 948**		**8 255 948**	**99,87**	**99,87**
Działalność podstawowa	APO	8 047 160		8 047 160	8 041 985		8 041 985	99,94	99,94
Pozostała działalność	CPO	140 628		140 628	140 341		140 341	99,80	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	26 400		26 400	26 400		26 400	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	23 795		23 795	18 820		18 820	79,09	79,09
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	21 700		21 700	21 402		21 402	98,63	98,63
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)		**5 535 933**		**5 535 933**	**5 520 343**		**5 520 343**	**99,72**	**99,72**
Działalność podstawowa	APO	5 357 965		5 357 965	5 351 341		5 351 341	99,88	99,88
Pozostała działalność	CPO	62 898		62 898	62 383		62 383	99,18	99,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	97 500		97 500	97 489		97 489	99,99	99,99
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 870		9 870	1 459		1 459	14,78	14,78
Remonty	DRE	7 700		7 700	7 671		7 671	99,62	99,62
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)		**2 763 628**		**2 763 628**	**2 740 194**		**2 740 194**	**99,15**	**99,15**
Działalność podstawowa	APO	2 704 525		2 704 525	2 685 917		2 685 917	99,31	99,31
Pozostała działalność	CPO	23 703		23 703	23 265		23 265	98,15	98,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 400		8 400	4 012		4 012	47,76	47,76
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)		**7 528 723**		**7 528 723**	**7 493 065**		**7 493 065**	**99,53**	**99,53**
Działalność podstawowa	APO	7 289 900		7 289 900	7 275 952		7 275 952	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	52 813		52 813	50 961		50 961	96,49	96,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 000		72 000	71 993		71 993	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	89 160		89 160	72 715		72 715	81,56	81,56
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	14 850		14 850	11 444		11 444	77,06	77,06
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		**5 344 829**		**5 344 829**	**5 335 892**		**5 335 892**	**99,83**	**99,83**
Działalność podstawowa	APO	5 053 850		5 053 850	5 052 503		5 052 503	99,97	99,97
Pozostała działalność	CPO	66 379		66 379	66 106		66 106	99,59	99,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500	100 744		100 744	99,26	99,26
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	107 900		107 900	101 540		101 540	94,11	94,11
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	8 200		8 200	8 190		8 190	99,88	99,88
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 809		6 809	97,27	97,27

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		**6 626 689**		**6 626 689**	**6 588 077**		**6 588 077**	**99,42**	**99,42**
Działalność podstawowa	APO	6 383 750		6 383 750	6 349 906		6 349 906	99,47	99,47
Pozostała działalność	CPO	110 939		110 939	106 171		106 171	95,70	95,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	125 000		125 000	125 000		125 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		**4 993 061**		**4 993 061**	**4 909 610**		**4 909 610**	**98,33**	**98,33**
Działalność podstawowa	APO	4 818 050		4 818 050	4 749 620		4 749 620	98,58	98,58
Pozostała działalność	CPO	30 951		30 951	30 821		30 821	99,58	99,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	3 972		3 972	99,30	99,30
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	16 410		16 410	7 862		7 862	47,91	47,91
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	16 650		16 650	10 452		10 452	62,77	62,77
Remonty	DRE	107 000		107 000	106 883		106 883	99,89	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		**4 898 292**		**4 898 292**	**4 753 336**		**4 753 336**	**97,04**	**97,04**
Działalność podstawowa	APO	4 809 570		4 809 570	4 667 789		4 667 789	97,05	97,05
Pozostała działalność	CPO	41 722		41 722	39 059		39 059	93,62	93,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	39 983		39 983	99,96	99,96
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 505		6 505	92,93	92,93
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		**4 248 885**		**4 248 885**	**4 156 069**		**4 156 069**	**97,82**	**97,82**
Działalność podstawowa	APO	4 069 790		4 069 790	3 989 259		3 989 259	98,02	98,02
Pozostała działalność	CPO	63 403		63 403	61 593		61 593	97,15	97,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	9 529		9 529	3 714		3 714	38,98	38,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	39 163		39 163	34 916		34 916	89,16	89,16
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 587		6 587	94,10	94,10
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)		**2 959 383**		**2 959 383**	**2 898 031**		**2 898 031**	**97,93**	**97,93**
Wydatki bieżące		2 939 383		2 939 383	2 878 031		2 878 031	97,91	97,91
Działalność podstawowa	APO	2 786 220		2 786 220	2 747 603		2 747 603	98,61	98,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	81 000		81 000	80 317		80 317	99,16	99,16
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	22 690		22 690	6 274		6 274	27,65	27,65
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	28 400		28 400	22 825		22 825	80,37	80,37
Pozostała działalność	CPO	14 073		14 073	14 073		14 073	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 939		6 939	99,13	99,13
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		**7 029 098**		**7 029 098**	**6 995 029**		**6 995 029**	**99,52**	**99,52**
Wydatki bieżące		7 014 098		7 014 098	6 980 078		6 980 078	99,51	99,51
Działalność podstawowa	APO	6 872 600		6 872 600	6 851 066		6 851 066	99,69	99,69
Pozostała działalność	CPO	77 978		77 978	76 483		76 483	98,08	98,08
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	56 520		56 520	45 976		45 976	81,34	81,34
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 553		6 553	93,61	93,61

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	15 000		15 000	14 951		14 951	99,67	99,67
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		**3 897 642**		**3 897 642**	**3 884 288**		**3 884 288**	**99,66**	**99,66**
Działalność podstawowa	APO	3 600 640		3 600 640	3 588 194		3 588 194	99,65	99,65
Pozostała działalność	CPO	65 002		65 002	64 827		64 827	99,73	99,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	210 000		210 000	209 349		209 349	99,69	99,69
Remonty	DRE	22 000		22 000	21 918		21 918	99,63	99,63
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)		**4 381 425**		**4 381 425**	**4 328 858**		**4 328 858**	**98,80**	**98,80**
Działalność podstawowa	APO	4 162 760		4 162 760	4 131 985		4 131 985	99,26	99,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	63 600		63 600	63 600		63 600	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	23 220		23 220	3 283		3 283	14,14	14,14
Pozostała działalność	CPO	30 645		30 645	30 639		30 639	99,98	99,98
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	94 200		94 200	92 552		92 552	98,25	98,25
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 799		6 799	97,13	97,13
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		**4 140 762**		**4 140 762**	**4 126 850**		**4 126 850**	**99,66**	**99,66**
Działalność podstawowa	APO	4 032 737		4 032 737	4 018 914		4 018 914	99,66	99,66
Pozostała działalność	CPO	54 225		54 225	54 141		54 141	99,85	99,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 800		46 800	46 799		46 799	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 996		6 996	99,94	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		**3 727 782**		**3 727 782**	**3 723 951**		**3 723 951**	**99,90**	**99,90**
Działalność podstawowa	APO	3 613 000		3 613 000	3 609 492		3 609 492	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	42 282		42 282	42 263		42 263	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 500		65 500	65 448		65 448	99,92	99,92
Remonty	DRE	7 000		7 000	6 748		6 748	96,40	96,40
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		**8 650 787**		**8 650 787**	**8 617 032**		**8 617 032**	**99,61**	**99,61**
Działalność podstawowa	APO	8 422 660		8 422 660	8 390 305		8 390 305	99,62	99,62
Pozostała działalność	CPO	109 927		109 927	108 531		108 531	98,73	98,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	106 200		106 200	106 199		106 199	100,00	100,00
Remonty	DRE	12 000		12 000	11 997		11 997	99,98	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)		**11 325 857**		**11 325 857**	**11 257 596**		**11 257 596**	**99,40**	**99,40**
Działalność podstawowa	APO	11 117 660		11 117 660	11 071 482		11 071 482	99,58	99,58
Pozostała działalność	CPO	123 827		123 827	123 628		123 628	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	26 960		26 960	9 685		9 685	35,92	35,92
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ	14 410		14 410	9 801		9 801	68,02	68,02
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		**6 902 873**		**6 902 873**	**6 892 049**		**6 892 049**	**99,84**	**99,84**
Działalność podstawowa	APO	6 720 580		6 720 580	6 719 732		6 719 732	99,99	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	10 338		10 338	7 738		7 738	74,85	74,85

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	40 000		40 000	39 954		39 954	99,89	99,89
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	12 100		12 100	12 037		12 037	99,48	99,48
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	41 355		41 355	37 152		37 152	89,84	89,84
Remonty	DRE	78 500		78 500	75 436		75 436	96,10	96,10
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		**5 408 881**		**5 408 881**	**5 405 030**		**5 405 030**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	5 375 340		5 375 340	5 373 205		5 373 205	99,96	99,96
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	5 941		5 941	4 318		4 318	72,68	72,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 996		4 996	99,92	99,92
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	14 900		14 900	14 811		14 811	99,40	99,40
Remonty	DRE	7 700		7 700	7 700		7 700	100,00	100,00
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		**6 752 376**		**6 752 376**	**6 718 251**		**6 718 251**	**99,49**	**99,49**
Działalność podstawowa	APO	6 184 400		6 184 400	6 182 641		6 182 641	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 989		4 989	99,78	99,78
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	976		976					
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Remonty	DRE	312 000		312 000	311 932		311 932	99,98	99,98
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		**9 091 846**		**9 091 846**	**9 082 743**		**9 082 743**	**99,90**	**99,90**
Wydatki bieżące		7 641 846		7 641 846	7 632 815		7 632 815	99,88	99,88
Działalność podstawowa	APO	7 458 505		7 458 505	7 457 990		7 457 990	99,99	99,99
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	7 601		7 601	1 667		1 667	21,93	21,93
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	30 720		30 720	28 184		28 184	91,74	91,74
Pozostała działalność	CPO	23 020		23 020	23 018		23 018	99,99	99,99
Remonty	DRE	122 000		122 000	121 956		121 956	99,96	99,96
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 450 000		1 450 000	1 449 928		1 449 928	100,00	100,00
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		**9 145 761**		**9 145 761**	**9 098 773**		**9 098 773**	**99,49**	**99,49**
Działalność podstawowa	APO	7 794 210		7 794 210	7 787 018		7 787 018	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 951		1 951					
Matura miedzynarodowa	MMR	108 600		108 600	105 069		105 069	96,75	96,75
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Remonty	DRE	977 000		977 000	974 045		974 045	99,70	99,70
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	12 000		12 000	11 952		11 952	99,60	99,60
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		**5 628 345**		**5 628 345**	**5 595 638**		**5 595 638**	**99,42**	**99,42**
Działalność podstawowa	APO	5 542 480		5 542 480	5 524 296		5 524 296	99,67	99,67
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	20 565		20 565	7 041		7 041	34,24	34,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	62 300		62 300	61 301		61 301	98,40	98,40
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		**6 413 424**		**6 413 424**	**6 154 260**		**6 154 260**	**95,96**	**95,96**
Działalność podstawowa	APO	6 238 648		6 238 648	6 023 314		6 023 314	96,55	96,55

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	8 416		8 416	3 391		3 391	40,29	40,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	98 360		98 360	65 066		65 066	66,15	66,15
Remonty	DRE	67 000		67 000	61 489		61 489	91,77	91,77
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		**3 799 812**		**3 799 812**	**3 799 253**		**3 799 253**	**99,99**	**99,99**
Działalność podstawowa	APO	3 660 612		3 660 612	3 660 077		3 660 077	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	12 200		12 200	12 176		12 176	99,80	99,80
Remonty	DRE	124 000		124 000	124 000		124 000	100,00	100,00
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		**6 044 366**		**6 044 366**	**6 022 449**		**6 022 449**	**99,64**	**99,64**
Działalność podstawowa	APO	5 752 370		5 752 370	5 752 105		5 752 105	100,00	100,00
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 736		4 736	4 019		4 019	84,86	84,86
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	226 260		226 260	205 325		205 325	90,75	90,75
Remonty	DRE	61 000		61 000	61 000		61 000	100,00	100,00
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)		**5 105 523**		**5 105 523**	**5 059 319**		**5 059 319**	**99,10**	**99,10**
Działalność podstawowa	APO	4 543 851		4 543 851	4 531 180		4 531 180	99,72	99,72
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	976		976					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 000		11 000	10 945		10 945	99,50	99,50
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	96 660		96 660	95 610		95 610	98,91	98,91
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Pozostała działalność	CPO	13 536		13 536	13 533		13 533	99,98	99,98
Remonty	DRE	177 000		177 000	176 951		176 951	99,97	99,97
Dziedzictwo Kresów Wschodnich	DKW	12 500		12 500	12 411		12 411	99,29	99,29
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)		**5 064 670**		**5 064 670**	**5 063 988**		**5 063 988**	**99,99**	**99,99**
Działalność podstawowa	APO	4 898 070		4 898 070	4 897 396		4 897 396	99,99	99,99
Remonty	DRE	163 000		163 000	162 992		162 992	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 600		3 600	3 600		3 600	100,00	100,00
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		**6 030 136**		**6 030 136**	**5 629 407**		**5 629 407**	**93,35**	**93,35**
Działalność podstawowa	APO	5 373 400		5 373 400	5 363 360		5 363 360	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 820		4 820	96,40	96,40
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	19 040		19 040	15 047		15 047	79,03	79,03
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	406 696		406 696	20 189		20 189	4,96	4,96
Remonty	DRE	226 000		226 000	225 991		225 991	100,00	100,00
XIV Liceum Ogólnokształcące (LO XIV)		**3 021 814**		**3 021 814**	**3 019 792**		**3 019 792**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	2 831 500		2 831 500	2 830 627		2 830 627	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 300		31 300	31 300		31 300	100,00	100,00
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	13 900		13 900	12 758		12 758	91,78	91,78
Remonty	DRE	141 000		141 000	140 996		140 996	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 114		4 114	4 111		4 111	99,93	99,93

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		**3 599 588**		**3 599 588**	**3 577 654**		**3 577 654**	**99,39**	**99,39**
Działalność podstawowa	APO	3 377 088		3 377 088	3 356 710		3 356 710	99,40	99,40
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	21 000		21 000	20 783		20 783	98,97	98,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	198 500		198 500	197 161		197 161	99,33	99,33
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		**5 669 930**		**5 669 930**	**5 484 442**		**5 484 442**	**96,73**	**96,73**
Działalność podstawowa	APO	5 138 140		5 138 140	5 120 826		5 120 826	99,66	99,66
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 990		1 990	1 484		1 484	74,57	74,57
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	152 800		152 800	18 371		18 371	12,02	12,02
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Remonty	DRE	127 000		127 000	125 072		125 072	98,48	98,48
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		**1 049 540**		**1 049 540**	**1 048 267**		**1 048 267**	**99,88**	**99,88**
Działalność podstawowa	APO	1 045 340		1 045 340	1 044 067		1 044 067	99,88	99,88
Remonty	DRE	4 200		4 200	4 200		4 200	100,00	100,00
XXIV Liceum Ogólnokształcące (LO XXIV)		**3 520 391**		**3 520 391**	**3 472 881**		**3 472 881**	**98,65**	**98,65**
Działalność podstawowa	APO	3 493 391		3 493 391	3 445 883		3 445 883	98,64	98,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	26 998		26 998	99,99	99,99
XXV Liceum Ogólnokształcące (LO XXV)		**3 449 434**		**3 449 434**	**3 413 097**		**3 413 097**	**98,95**	**98,95**
Działalność podstawowa	APO	3 259 212		3 259 212	3 230 131		3 230 131	99,11	99,11
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	20 990		20 990	16 418		16 418	78,22	78,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 500		66 500	66 500		66 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	99 775		99 775	97 106		97 106	97,32	97,32
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 957		2 957	2 942		2 942	99,49	99,49
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		**2 511 600**		**2 511 600**	**2 507 584**		**2 507 584**	**99,84**	**99,84**
Działalność podstawowa	APO	2 439 600		2 439 600	2 435 584		2 435 584	99,84	99,84
Remonty	DRE	72 000		72 000	72 000		72 000	100,00	100,00
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)		**3 678 086**		**3 678 086**	**3 669 790**		**3 669 790**	**99,77**	**99,77**
Działalność podstawowa	APO	2 923 732		2 923 732	2 917 676		2 917 676	99,79	99,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	32 810		32 810	30 573		30 573	93,18	93,18
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 544		6 544	6 541		6 541	99,95	99,95
Remonty	DRE	707 000		707 000	707 000		707 000	100,00	100,00
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)		**3 857 829**		**3 857 829**	**3 698 421**		**3 698 421**	**95,87**	**95,87**
Działalność podstawowa	APO	3 585 203		3 585 203	3 569 297		3 569 297	99,56	99,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	197 860		197 860	54 406		54 406	27,50	27,50
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 766		15 766	15 764		15 764	99,99	99,99
Remonty	DRE	57 000		57 000	56 954		56 954	99,92	99,92

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)		**4 014 150**		**4 014 150**	**4 011 445**		**4 011 445**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	3 848 150		3 848 150	3 845 560		3 845 560	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	164 000		164 000	163 885		163 885	99,93	99,93
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		**3 729 514**		**3 729 514**	**3 686 757**		**3 686 757**	**98,85**	**98,85**
Działalność podstawowa	APO	3 490 350		3 490 350	3 484 840		3 484 840	99,84	99,84
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	98 150		98 150	69 777		69 777	71,09	71,09
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	15 610		15 610	6 803		6 803	43,58	43,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	2 104		2 104	2 039		2 039	96,91	96,91
Remonty	DRE	120 800		120 800	120 798		120 798	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		**6 570 418**		**6 570 418**	**6 449 836**		**6 449 836**	**98,16**	**98,16**
Wydatki bieżące		5 385 418		5 385 418	5 264 841		5 264 841	**97,76**	**97,76**
Działalność podstawowa	APO	5 082 906		5 082 906	5 073 889		5 073 889	99,82	99,82
Pozostała działalność	CPO	32 792		32 792	32 740		32 740	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	67 000		67 000	65 675		65 675	98,02	98,02
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	154 120		154 120	59 691		59 691	38,73	38,73
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 140		8 140	2 975		2 975	36,55	36,55
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	33 460		33 460	25 513		25 513	76,25	76,25
Remonty	DRE	7 000		7 000	4 358		4 358	62,26	62,26
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 185 000		1 185 000	1 184 995		1 184 995	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		**1 588 871**		**1 588 871**	**1 556 426**		**1 556 426**	**97,96**	**97,96**
Działalność podstawowa	APO	1 445 960		1 445 960	1 415 473		1 415 473	97,89	97,89
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	9 340		9 340	7 986		7 986	85,50	85,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 398		2 398	2 394		2 394	99,83	99,83
Pozostała działalność	CPO	2 673		2 673	2 673		2 673	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 000		17 000	97,14	97,14
Remonty	DRE	106 000		106 000	105 900		105 900	99,91	99,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		**3 780 301**		**3 780 301**	**3 760 100**		**3 760 100**	**99,47**	**99,47**
Działalność podstawowa	APO	3 587 282		3 587 282	3 573 264		3 573 264	99,61	99,61
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	6 600		6 600	611		611	9,26	9,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 000		66 000	65 936		65 936	99,90	99,90
Pozostała działalność	CPO	3 044		3 044	3 044		3 044	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 375		6 375	6 337		6 337	99,40	99,40
Remonty	DRE	93 500		93 500	93 408		93 408	99,90	99,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		**6 510 324**		**6 510 324**	**6 429 272**		**6 429 272**	**98,76**	**98,76**
Wydatki bieżące		6 440 324		6 440 324	6 359 272		6 359 272	98,74	98,74

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Działalność podstawowa	APO	6 174 400		6 174 400	6 102 291		6 102 291	98,83	98,83
Pozostała działalność	CPO	33 074		33 074	31 918		31 918	96,50	96,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 600		65 600	63 556		63 556	96,88	96,88
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	10 250		10 250	4 507		4 507	43,97	43,97
Remonty	DRE	157 000		157 000	157 000		157 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		**13 013 268**		**13 013 268**	**12 851 631**		**12 851 631**	**98,76**	**98,76**
Działalność podstawowa	APO	12 605 414		12 605 414	12 479 932		12 479 932	99,00	99,00
Pozostała działalność	CPO	112 444		112 444	108 929		108 929	96,87	96,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	129 200		129 200	127 648		127 648	98,80	98,80
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	77 840		77 840	74 405		74 405	95,59	95,59
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	31 380		31 380	6 386		6 386	20,35	20,35
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK	48 990		48 990	46 331		46 331	94,57	94,57
Remonty	DRE	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa (OSM-B)		**9 378 959**		**9 378 959**	**9 272 792**		**9 272 792**	**98,87**	**98,87**
Działalność podstawowa	APO	9 230 190		9 230 190	9 126 949		9 126 949	98,88	98,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	79 513		79 513	99,39	99,39
Pozostała działalność	CPO	34 269		34 269	31 884		31 884	93,04	93,04
Remonty	DRE	17 000		17 000	16 946		16 946	99,68	99,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	100,00
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska (SM-J)		**7 666 335**		**7 666 335**	**7 571 228**		**7 571 228**	**98,76**	**98,76**
Działalność podstawowa	APO	7 588 115		7 588 115	7 493 383		7 493 383	98,75	98,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	4 998		4 998	99,96	99,96
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	56 220		56 220	55 847		55 847	99,34	99,34
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	100,00
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		**4 891 300**		**4 891 300**	**4 822 174**		**4 822 174**	**98,59**	**98,59**
Działalność podstawowa	APO	4 783 300		4 783 300	4 714 705		4 714 705	98,57	98,57
Remonty	DRE	108 000		108 000	107 469		107 469	99,51	99,51
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		**9 828 690**		**9 828 690**	**9 780 145**		**9 780 145**	**99,51**	**99,51**
Działalność podstawowa	APO	9 509 550		9 509 550	9 471 629		9 471 629	99,60	99,60
Pozostała działalność	CPO	46 588		46 588	46 515		46 515	99,84	99,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	46 996		46 996	99,99	99,99
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	11 960		11 960	5 342		5 342	44,67	44,67
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	32 792		32 792	28 863		28 863	88,02	88,02
Remonty	DRE	180 800		180 800	180 800		180 800	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		**8 112 630**		**8 112 630**	**7 844 766**		**7 844 766**	**96,70**	**96,70**
Działalność podstawowa	APO	7 302 118		7 302 118	7 296 661		7 296 661	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 600		18 600	18 599		18 599	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	306 000		306 000	119 175		119 175	38,95	38,95
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	65 750		65 750					
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	37 662		37 662	27 916		27 916	74,12	74,12
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	381 500		381 500	381 415		381 415	99,98	99,98
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		**6 981 129**		**6 981 129**	**6 901 694**		**6 901 694**	**98,86**	**98,86**
Wydatki bieżące		6 929 329		6 929 329	6 882 766		6 882 766	99,33	99,33
Działalność podstawowa	APO	6 562 469		6 562 469	6 529 055		6 529 055	99,49	99,49
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	9 000		9 000	3 118		3 118	34,64	34,64
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	218 000		218 000	215 784		215 784	98,98	98,98
Pozostała działalność	CPO	9 860		9 860	6 924		6 924	70,22	70,22
Remonty	DRE	130 000		130 000	127 885		127 885	98,37	98,37
Zadania inwestycyjne	ZIN	51 800		51 800	18 928		18 928	36,54	36,54
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		**11 073 482**		**11 073 482**	**11 065 818**		**11 065 818**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	10 646 318		10 646 318	10 640 792		10 640 792	99,95	99,95
Pozostała działalność	CPO	40 564		40 564	38 667		38 667	95,32	95,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 600		28 600	28 599		28 599	100,00	100,00
Remonty	DRE	358 000		358 000	357 760		357 760	99,93	99,93
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		**6 496 029**		**6 496 029**	**6 490 409**		**6 490 409**	**99,91**	**99,91**
Wydatki bieżące		5 916 029		5 916 029	5 910 509		5 910 509	99,91	99,91
Działalność podstawowa	APO	5 729 400		5 729 400	5 725 365		5 725 365	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	124 630		124 630	124 364		124 364	99,79	99,79
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	7 680		7 680	7 390		7 390	96,22	96,22
Pozostała działalność	CPO	24 619		24 619	23 833		23 833	96,81	96,81
Remonty	DRE	12 200		12 200	12 157		12 157	99,65	99,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	17 500		17 500	17 400		17 400	99,43	99,43
Zadania inwestycyjne	ZIN	580 000		580 000	579 900		579 900	99,98	99,98
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		**16 329 603**		**16 329 603**	**16 313 414**		**16 313 414**	**99,90**	**99,90**
Działalność podstawowa	APO	16 233 420		16 233 420	16 223 948		16 223 948	99,94	99,94
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	8 651		8 651	5 841		5 841	67,52	67,52
Pozostała działalność	CPO	37 532		37 532	33 773		33 773	89,98	89,98
Remonty	DRE	50 000		50 000	49 852		49 852	99,70	99,70
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)		**10 991 430**		**10 991 430**	**10 668 685**		**10 668 685**	**97,06**	**97,06**
Wydatki bieżące		10 861 430		10 861 430	**10 538 685**		10 538 685	97,03	97,03
Działalność podstawowa	APO	10 038 840		10 038 840	10 007 832		10 007 832	99,69	99,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	179 930		179 930	143 391		143 391	79,69	79,69

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Głucha młodzież solidarna w działaniu	GMS	330 100		330 100	262 171		262 171	79,42	79,42
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	187 210		187 210					
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	2 350		2 350	2 291		2 291	97,49	97,49
Remonty	DRE	83 000		83 000	83 000		83 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	130 000		130 000	130 000		130 000	100,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		**16 505 104**		**16 505 104**	**16 502 149**		**16 502 149**	**99,98**	**99,98**
Działalność podstawowa	APO	16 419 930		16 419 930	16 417 919		16 417 919	99,99	99,99
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	13 899		13 899	13 850		13 850	99,65	99,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 825		38 825	38 825		38 825	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	7 270		7 270	7 054		7 054	97,03	97,03
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 180		3 180	3 120		3 120	98,11	98,11
Remonty	DRE	22 000		22 000	21 381		21 381	97,19	97,19
Zespół Szkół i Placówek - Centrum Dla Niewidomych i Słabowidzących (ZSIPCNS)		**8 465 784**		**8 465 784**	**8 145 226**		**8 145 226**	**96,21**	**96,21**
Działalność podstawowa	APO	8 016 750		8 016 750	7 723 115		7 723 115	96,34	96,34
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	22 489		22 489	1 534		1 534	6,82	6,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 175		11 175	11 133		11 133	99,62	99,62
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 654		4 654	829		829	17,81	17,81
Pozostała działalność	CPO	93 416		93 416	93 324		93 324	99,90	99,90
Remonty	DRE	290 400		290 400	290 057		290 057	99,88	99,88
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	26 900		26 900	25 234		25 234	93,81	93,81
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		**3 769 520**		**3 769 520**	**3 762 420**		**3 762 420**	**99,81**	**99,81**
Działalność podstawowa	APO	3 599 770		3 599 770	3 592 861		3 592 861	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	600		600	600		600	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	16 650		16 650	16 543		16 543	99,36	99,36
Remonty	DRE	105 500		105 500	105 416		105 416	99,92	99,92
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		**1 285 500**		**1 285 500**	**1 285 297**		**1 285 297**	**99,98**	**99,98**
Działalność podstawowa	APO	1 156 200		1 156 200	1 155 997		1 155 997	99,98	99,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Remonty	DRE	129 000		129 000	129 000		129 000	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		**1 750 200**		**1 750 200**	**1 749 530**		**1 749 530**	**99,96**	**99,96**
Działalność podstawowa	APO	1 650 200		1 650 200	1 649 681		1 649 681	99,97	99,97
Remonty	DRE	100 000		100 000	99 849		99 849	99,85	99,85
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		**1 558 300**		**1 558 300**	**1 557 914**		**1 557 914**	**99,98**	**99,98**
Działalność podstawowa	APO	1 558 300		1 558 300	1 557 914		1 557 914	99,98	99,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 (CKZ 1)		**7 283 051**		**7 283 051**	**6 925 175**		**6 925 175**	**95,09**	**95,09**
Działalność podstawowa	APO	6 629 900		6 629 900	6 608 928		6 608 928	99,68	99,68
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	127 180		127 180	89 376		89 376	70,28	70,28
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	202 560		202 560	31 744		31 744	15,67	15,67
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	281 411		281 411	153 127		153 127	54,41	54,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	24 000		24 000	24 000		24 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		**3 196 850**		**3 196 850**	**3 195 520**		**3 195 520**	**99,96**	**99,96**
Działalność podstawowa	APO	3 114 650		3 114 650	3 114 487		3 114 487	99,99	99,99
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	80 700		80 700	79 533		79 533	98,55	98,55
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU)		**1 661 650**		**1 661 650**	**1 583 830**		**1 583 830**	**95,32**	**95,32**
Działalność podstawowa	APO	1 504 650		1 504 650	1 503 005		1 503 005	99,89	99,89
Pozostała działalność	CPO	6 000		6 000	5 995		5 995	99,92	99,92
Mobilność edukacyjna POWER	MEP	145 000		145 000	68 830		68 830	47,47	47,47
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" (KOT)		**2 119 500**		**2 119 500**	**2 109 542**		**2 109 542**	**99,53**	**99,53**
Działalność podstawowa	APO	1 871 500		1 871 500	1 866 746		1 866 746	99,75	99,75
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	180 000		180 000	175 045		175 045	97,25	97,25
Remonty	DRE	68 000		68 000	67 751		67 751	99,63	99,63
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		**1 868 300**		**1 868 300**	**1 863 801**		**1 863 801**	**99,76**	**99,76**
Działalność podstawowa	APO	1 646 900		1 646 900	1 642 744		1 642 744	99,75	99,75
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 600		33 600	33 498		33 498	99,70	99,70
Pozostała działalność	CPO	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	161 800		161 800	161 559		161 559	99,85	99,85
Remonty	DRE	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (SPPPDP)		**2 123 100**		**2 123 100**	**2 104 335**		**2 104 335**	**99,12**	**99,12**
Działalność podstawowa	APO	2 058 700		2 058 700	2 045 272		2 045 272	99,35	99,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	5 979		5 979	99,65	99,65
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	58 400		58 400	53 084		53 084	90,90	90,90
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		**4 334 940**		**4 334 940**	**4 311 129**		**4 311 129**	**99,45**	**99,45**
Działalność podstawowa	APO	2 753 100		2 753 100	2 731 724		2 731 724	99,22	99,22
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	1 436 990		1 436 990	1 435 669		1 435 669	99,91	99,91
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	144 850		144 850	143 736		143 736	99,23	99,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		**3 075 600**		**3 075 600**	**3 074 000**		**3 074 000**	**99,95**	**99,95**
Działalność podstawowa	APO	2 916 300		2 916 300	2 915 277		2 915 277	99,96	99,96
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	139 300		139 300	138 762		138 762	99,61	99,61
Remonty	DRE	20 000		20 000	19 961		19 961	99,81	99,81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		**2 967 480**		**2 967 480**	**2 961 910**		**2 961 910**	**99,81**	**99,81**
Działalność podstawowa	APO	2 564 500		2 564 500	2 563 763		2 563 763	99,97	99,97
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	145 000		145 000	143 801		143 801	99,17	99,17
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	86 980		86 980	84 725		84 725	97,41	97,41
Remonty	DRE	171 000		171 000	169 621		169 621	99,19	99,19
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		**3 450 070**		**3 450 070**	**3 446 933**		**3 446 933**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	3 259 970		3 259 970	3 257 596		3 257 596	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	24 997		24 997	99,99	99,99
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	148 000		148 000	147 500		147 500	99,66	99,66
Remonty	DRE	17 100		17 100	16 840		16 840	98,48	98,48
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		**4 748 500**		**4 748 500**	**4 732 278**		**4 732 278**	**99,66**	**99,66**
Działalność podstawowa	APO	3 756 000		3 756 000	3 749 623		3 749 623	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Wsparcie samorządowych szkół i placówek oświatowych	WPP	211 000		211 000	204 546		204 546	96,94	96,94
Remonty	DRE	761 500		761 500	758 109		758 109	99,55	99,55
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		**9 091 051**		**9 091 051**	**8 996 013**		**8 996 013**	**98,95**	**98,95**
Działalność podstawowa	APO	8 934 540		8 934 540	8 839 969		8 839 969	98,94	98,94
Pozostała działalność	CPO	74 911		74 911	74 830		74 830	99,89	99,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 500		52 500	52 308		52 308	99,63	99,63
Remonty	DRE	29 100		29 100	28 906		28 906	99,33	99,33
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		**4 419 873**		**4 419 873**	**4 296 623**		**4 296 623**	**97,21**	**97,21**
Działalność podstawowa	APO	4 102 550		4 102 550	3 981 482		3 981 482	97,05	97,05
Pozostała działalność	CPO	59 123		59 123	58 573		58 573	99,07	99,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	78 200		78 200	77 381		77 381	98,95	98,95
Remonty	DRE	180 000		180 000	179 187		179 187	99,55	99,55
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		**8 071 500**		**8 071 500**	**8 034 294**		**8 034 294**	**99,54**	**99,54**
Działalność podstawowa	APO	7 957 100		7 957 100	7 934 127		7 934 127	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	68 120		68 120	67 928		67 928	99,72	99,72
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	21 080		21 080	8 960		8 960	42,50	42,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500	7 312		7 312	97,49	97,49
Remonty	DRE	17 700		17 700	15 967		15 967	90,21	90,21
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		**5 595 795**		**5 595 795**	**5 446 224**		**5 446 224**	**97,33**	**97,33**
Działalność podstawowa	APO	5 542 300		5 542 300	5 396 907		5 396 907	97,38	97,38
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	36 940		36 940	34 269		34 269	92,77	92,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 493		2 493	99,72	99,72
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 055		4 055	3 433		3 433	84,66	84,66
Remonty	DRE	10 000		10 000	9 122		9 122	91,22	91,22
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		**4 803 512**		**4 803 512**	**4 682 405**		**4 682 405**	**97,48**	**97,48**
Działalność podstawowa	APO	4 452 903		4 452 903	4 360 172		4 360 172	97,92	97,92
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	6 943		6 943	5 030		5 030	72,45	72,45
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	37 166		37 166	23 538		23 538	63,33	63,33
E - usługi w edukacji	UWE	135 500		135 500	134 997		134 997	99,63	99,63
Remonty	DRE	171 000		171 000	158 668		158 668	92,79	92,79
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		**7 463 249**		**7 463 249**	**7 289 011**		**7 289 011**	**97,67**	**97,67**
Działalność podstawowa	APO	6 493 665		6 493 665	6 486 668		6 486 668	99,89	99,89
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	30 074		30 074	13 935		13 935	46,34	46,34
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	609		609	33,83	33,83
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	270 000		270 000	161 655		161 655	59,87	59,87
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	10 410		10 410	9 312		9 312	89,45	89,45
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Remonty	DRE	76 000		76 000	74 886		74 886	98,53	98,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	331 300		331 300	323 257		323 257	97,57	97,57
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		**8 239 963**		**8 239 963**	**8 003 717**		**8 003 717**	**97,13**	**97,13**
Działalność podstawowa	APO	7 145 873		7 145 873	7 139 389		7 139 389	99,91	99,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	67 948		67 948	42 082		42 082	61,93	61,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	889 762		889 762	691 943		691 943	77,77	77,77
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 380		5 380	2 514		2 514	46,73	46,73
Remonty	DRE	127 000		127 000	123 789		123 789	97,47	97,47
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		**11 108 039**		**11 108 039**	**10 931 232**		**10 931 232**	**98,41**	**98,41**
Działalność podstawowa	APO	9 887 517		9 887 517	9 840 838		9 840 838	99,53	99,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	5 240		5 240	2 767		2 767	52,81	52,81
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	69 440		69 440	5 200		5 200	7,49	7,49
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	126 542		126 542	79 321		79 321	62,68	62,68
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	791 500		791 500	775 311		775 311	97,95	97,95
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	177 500		177 500	177 495		177 495	100,00	100,00
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		**5 590 557**		**5 590 557**	**5 578 509**		**5 578 509**	**99,78**	**99,78**
Działalność podstawowa	APO	5 174 836		5 174 836	5 177 385		5 177 385	100,05	100,05
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	48 831		48 831	45 176		45 176	92,52	92,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	3 992		3 992	99,80	99,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	71 090		71 090	62 597		62 597	88,05	88,05
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	716		716	39,78	39,78
Remonty	DRE	70 000		70 000	69 954		69 954	99,93	99,93
E - usługi w edukacji	UWE	220 000		220 000	218 689		218 689	99,40	99,40
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		**5 858 057**		**5 858 057**	**5 681 153**		**5 681 153**	**96,98**	**96,98**
Działalność podstawowa	APO	5 381 308		5 381 308	5 371 898		5 371 898	99,83	99,83
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	166 279		166 279	110 121		110 121	66,23	66,23
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 170		4 170	3 200		3 200	76,74	76,74
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	201 300		201 300	93 930		93 930	46,66	46,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Remonty	DRE	103 000		103 000	100 004		100 004	97,09	97,09
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		**8 235 927**		**8 235 927**	**8 057 611**		**8 057 611**	**97,83**	**97,83**
Działalność podstawowa	APO	7 316 797		7 316 797	7 279 250		7 279 250	99,49	99,49
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 087		3 087	1 112		1 112	36,02	36,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 773		29 773	29 755		29 755	99,94	99,94
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	615 300		615 300	488 743		488 743	79,43	79,43
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	6 390		6 390	2 473		2 473	38,70	38,70
Program mobilności ponadnarodowej	PMP	9 420		9 420	9 402		9 402	99,81	99,81
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	94 160		94 160	86 317		86 317	91,67	91,67
Remonty	DRE	161 000		161 000	160 559		160 559	99,73	99,73
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		**6 586 989**		**6 586 989**	**6 308 266**		**6 308 266**	**95,77**	**95,77**
Działalność podstawowa	APO	6 138 449		6 138 449	5 882 505		5 882 505	95,83	95,83
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	137 940		137 940	119 681		119 681	86,76	86,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 498		2 498	99,92	99,92
Dziedzictwo kresów wschodnich	DKW	16 000		16 000	12 320		12 320	77,00	77,00
Remonty	DRE	283 000		283 000	282 185		282 185	99,71	99,71
Pozostała działalność	CPO	9 100		9 100	9 077		9 077	99,75	99,75
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		**3 888 073**		**3 888 073**	**3 869 520**		**3 869 520**	**99,52**	**99,52**
Działalność podstawowa	APO	3 685 700		3 685 700	3 670 065		3 670 065	99,58	99,58
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	4 431		4 431	3 720		3 720	83,95	83,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB	32 942		32 942	32 278		32 278	97,98	97,98
Remonty	DRE	159 000		159 000	158 114		158 114	99,44	99,44
Pozostała działalność	CPO	3 500		3 500	2 843		2 843	81,23	81,23
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		**7 187 040**		**7 187 040**	**7 163 746**		**7 163 746**	**99,68**	**99,68**
Działalność podstawowa	APO	6 030 218		6 030 218	6 014 633		6 014 633	99,74	99,74
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	36 620		36 620	31 500		31 500	86,02	86,02
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	4 530		4 530	3 347		3 347	73,89	73,89

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	21 272		21 272	20 662		20 662	97,13	97,13
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	364 500		364 500	364 433		364 433	99,98	99,98
Remonty	DRE	729 900		729 900	729 171		729 171	99,90	99,90
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		**13 538 891**		**13 538 891**	**13 281 457**		**13 281 457**	**98,10**	**98,10**
Działalność podstawowa	APO	13 083 238		13 083 238	12 929 557		12 929 557	98,83	98,83
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	5 651		5 651	3 916		3 916	69,30	69,30
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE	169 702		169 702	78 292		78 292	46,13	46,13
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 800		3 800	1 327		1 327	34,92	34,92
E - usługi w edukacji	UWE	200 000		200 000	192 690		192 690	96,35	96,35
Pozostała działalność	CPO	18 500		18 500	18 500		18 500	100,00	100,00
Remonty	DRE	58 000		58 000	57 175		57 175	98,58	98,58
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		**6 484 934**		**6 484 934**	**6 273 864**		**6 273 864**	**96,75**	**96,75**
Działalność podstawowa	APO	6 117 150		6 117 150	5 958 777		5 958 777	97,41	97,41
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	2 002		2 002	1 189		1 189	59,39	59,39
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	99 712		99 712	59 581		59 581	59,75	59,75
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	90 400		90 400	88 830		88 830	98,26	98,26
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	2 670		2 670	1 204		1 204	45,09	45,09
Remonty	DRE	153 000		153 000	145 945		145 945	95,39	95,39
Pozostała działalność	CPO	20 000		20 000	18 338		18 338	91,69	91,69
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		**6 316 801**		**6 316 801**	**6 282 990**		**6 282 990**	**99,46**	**99,46**
Działalność podstawowa	APO	6 252 839		6 252 839	6 231 588		6 231 588	99,66	99,66
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	38 090		38 090	27 633		27 633	72,55	72,55
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	13 872		13 872	11 801		11 801	85,07	85,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	1 968		1 968	98,40	98,40
Remonty	DRE	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		**4 644 765**		**4 644 765**	**4 477 664**		**4 477 664**	**96,40**	**96,40**
Działalność podstawowa	APO	3 852 493		3 852 493	3 793 644		3 793 644	98,47	98,47
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	340 920		340 920	241 117		241 117	70,73	70,73
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	1 800		1 800	730		730	40,56	40,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	27 552		27 552	22 110		22 110	80,25	80,25
E - usługi w edukacji	UWE	220 000		220 000	218 689		218 689	99,40	99,40
Remonty	DRE	202 000		202 000	201 374		201 374	99,69	99,69
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		**2 104 800**		**2 104 800**	**2 100 624**		**2 100 624**	**99,80**	**99,80**
Działalność podstawowa	APO	2 092 800		2 092 800	2 088 624		2 088 624	99,80	99,80
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
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		**6 836 841**		**6 836 841**	**6 680 372**		**6 680 372**	**97,71**	**97,71**
Działalność podstawowa	APO	6 300 001		6 300 001	6 256 575		6 256 575	99,31	99,31
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA	56 130		56 130	39 916		39 916	71,11	71,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	148 610		148 610	55 460		55 460	37,32	37,32
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	3 060		3 060	1 306		1 306	42,68	42,68
Pozostała działalność	CPO	124 040		124 040	122 208		122 208	98,52	98,52
Dziedzictwo kresów wschodnich	DKW	12 000		12 000	11 907		11 907	99,23	99,23
Remonty	DRE	193 000		193 000	193 000		193 000	100,00	100,00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		**4 826 432**		**4 826 432**	**4 697 275**		**4 697 275**	**97,32**	**97,32**
Działalność podstawowa	APO	4 773 400		4 773 400	4 670 513		4 670 513	97,84	97,84
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT	47 032		47 032	21 493		21 493	45,70	45,70
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 269		5 269	87,82	87,82
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		**3 945 023**		**3 945 023**	**3 698 610**		**3 698 610**	**93,75**	**93,75**
Działalność podstawowa	APO	3 345 330		3 345 330	3 342 908		3 342 908	99,93	99,93
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM	22 000		22 000	5 699		5 699	25,90	25,90
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR	21 942		21 942	4 716		4 716	21,49	21,49
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	1 951		1 951					
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	177 100		177 100					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	7 946		7 946	99,33	99,33
E - usługi w edukacji	UWE	250 000		250 000	218 689		218 689	87,48	87,48
Remonty	DRE	118 700		118 700	118 652		118 652	99,96	99,96
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		**3 699 071**		**3 699 071**	**3 679 704**		**3 679 704**	**99,48**	**99,48**
Działalność podstawowa	APO	3 548 771		3 548 771	3 529 412		3 529 412	99,45	99,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	300		300	300		300	100,00	100,00
Remonty	DRE	150 000		150 000	149 992		149 992	99,99	99,99
Zespół Szkół Nr 2 (ZS 2)		**4 283 097**		**4 283 097**	**4 267 853**		**4 267 853**	**99,64**	**99,64**
Działalność podstawowa	APO	4 172 976		4 172 976	4 165 055		4 165 055	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	38 751		38 751	38 699		38 699	99,87	99,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU	11 970		11 970	4 699		4 699	39,26	39,26
Remonty	DRE	9 400		9 400	9 400		9 400	100,00	100,00
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		**6 993 026**		**6 993 026**	**6 988 760**		**6 988 760**	**99,94**	**99,94**
Działalność podstawowa	APO	6 434 640		6 434 640	6 433 475		6 433 475	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	369 986		369 986	369 680		369 680	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	134 000		134 000	133 988		133 988	99,99	99,99
Laboratorium Twórczej Matematyki	LTM	9 900		9 900	9 743		9 743	98,41	98,41
Remonty	DRE	12 500		12 500	12 466		12 466	99,73	99,73
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	MFW	32 000		32 000	29 408		29 408	91,90	91,90
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		**1 596 510**		**1 596 510**	**1 595 911**		**1 595 911**	**99,96**	**99,96**
Działalność podstawowa	APO	1 519 510		1 519 510	1 518 977		1 518 977	99,96	99,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 000		71 000	70 934		70 934	99,91	99,91
Pozostała działalność	CPO	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		**1 802 077**		**1 802 077**	**1 798 754**		**1 798 754**	**99,82**	**99,82**
Działalność podstawowa	APO	1 626 240		1 626 240	1 622 986		1 622 986	99,80	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	52 137		52 137	52 095		52 095	99,92	99,92
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	1 700		1 700	1 700		1 700	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	9 984		9 984	99,84	99,84
Remonty	DRE	112 000		112 000	111 989		111 989	99,99	99,99
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		**2 511 600**		**2 511 600**	**2 490 676**		**2 490 676**	**99,17**	**99,17**
Działalność podstawowa	APO	2 222 300		2 222 300	2 206 099		2 206 099	99,27	99,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	132 700		132 700	130 607		130 607	98,42	98,42
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	50 000		50 000	48 777		48 777	97,55	97,55
Pozostała działalność	CPO	9 200		9 200	8 997		8 997	97,79	97,79
Remonty	DRE	97 400		97 400	96 196		96 196	98,76	98,76
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		**1 327 980**		**1 327 980**	**1 326 842**		**1 326 842**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	1 286 980		1 286 980	1 286 330		1 286 330	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	23 666		23 666	98,61	98,61
Pozostała działalność	CPO	11 000		11 000	10 848		10 848	98,62	98,62
Remonty	DRE	6 000		6 000	5 998		5 998	99,97	99,97
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		**2 790 980**		**2 790 980**	**2 788 348**		**2 788 348**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	2 540 980		2 540 980	2 539 214		2 539 214	99,93	99,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	106 000		106 000	105 916		105 916	99,92	99,92
Pozostała działalność	CPO	69 000		69 000	68 983		68 983	99,98	99,98
Remonty	DRE	75 000		75 000	74 235		74 235	98,98	98,98
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		**1 763 444**		**1 763 444**	**1 760 788**		**1 760 788**	**99,85**	**99,85**
Działalność podstawowa	APO	1 712 000		1 712 000	1 709 412		1 709 412	99,85	99,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 844		42 844	42 780		42 780	99,85	99,85
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	4 996		4 996	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	3 600		3 600	3 600		3 600	100,00	100,00
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		**2 566 080**		**2 566 080**	**2 558 840**		**2 558 840**	**99,72**	**99,72**
Działalność podstawowa	APO	1 713 880		1 713 880	1 709 683		1 709 683	99,76	99,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	58 000		58 000	57 539		57 539	99,21	99,21
Pozostała działalność	CPO	40 300		40 300	40 171		40 171	99,68	99,68
Remonty	DRE	31 500		31 500	31 427		31 427	99,77	99,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	722 400		722 400	720 020		720 020	99,67	99,67
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		**4 279 630**		**4 279 630**	**4 265 312**		**4 265 312**	**99,67**	**99,67**
Działalność podstawowa	APO	4 002 370		4 002 370	3 989 513		3 989 513	99,68	99,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	176 000		176 000	174 964		174 964	99,41	99,41

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Pozostała działalność	CPO	51 260		51 260	51 259		51 259	100,00	100,00
Remonty	DRE	8 000		8 000	7 636		7 636	95,45	95,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	42 000		42 000	41 940		41 940	99,86	99,86
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		**4 581 100**		**4 581 100**	**4 577 137**		**4 577 137**	**99,91**	**99,91**
Działalność podstawowa	APO	4 474 100		4 474 100	4 470 258		4 470 258	99,91	99,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000		37 000	36 908		36 908	99,75	99,75
Pozostała działalność	CPO	45 000		45 000	44 994		44 994	99,99	99,99
Remonty	DRE	25 000		25 000	24 977		24 977	99,91	99,91
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		**827 920**		**827 920**	**824 089**		**824 089**	**99,54**	**99,54**
Działalność podstawowa	APO	768 320		768 320	764 491		764 491	99,50	99,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 100		39 100	39 098		39 098	99,99	99,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 500		15 500	15 500		15 500	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)		**582 434 395**	**57 333 405**	**639 767 800**	**499 997 526**	**55 077 297**	**555 074 823**	**85,85**	**86,76**
Wydatki bieżące		235 447 917	57 333 405	292 781 322	230 645 146	55 077 297	285 722 443	97,96	97,59
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		17 813 465	17 813 465		16 781 364	16 781 364		94,21
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 500 000	117 970	2 617 970	2 497 245	92 205	2 589 450	99,89	98,91
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	180 000	117 970	297 970	165 971	92 205	258 176	92,21	86,64
Utrzymanie i remonty szaletów	USZ	3 931 000	235 940	4 166 940	3 672 411	215 146	3 887 557	93,42	93,30
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	24 230 353	589 850	24 820 203	23 181 552	553 232	23 734 784	95,67	95,63
Utrzymanie i remonty dróg	URD	85 111 713	6 016 468	91 128 181	84 226 100	5 778 199	90 004 299	98,96	98,77
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	340 410	117 970	458 380	278 183	92 205	370 388	81,72	80,80
Oświetlenie uliczne	UOS	26 628 325	825 790	27 454 115	25 992 482	799 113	26 791 595	97,61	97,59
Zabezpieczenie ruchu	UZR	19 482 333	3 303 159	22 785 492	19 200 421	3 196 450	22 396 871	98,55	98,29
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	40 639 600	2 359 399	42 998 999	39 720 502	2 335 868	42 056 370	97,74	97,81
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	2 835 302	235 940	3 071 242	2 569 218	215 146	2 784 364	90,62	90,66
Obsługa zadań inwestycyjnych dzielnic	OZI		10 027 447	10 027 447		9 835 232	9 835 232		98,08
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OUO		5 426 619	5 426 619		5 409 377	5 409 377		99,68
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		5 662 559	5 662 559		5 655 258	5 655 258		99,87
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	91 417	117 970	209 387	66 950	92 205	159 155	73,24	76,01
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	145 500		145 500	144 818		144 818	99,53	99,53
Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	531 888	353 910	885 798	382 907	307 351	690 258	71,99	77,92
Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG	298 700	353 910	652 610	285 410	307 351	592 761	95,55	90,83
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAZ								
Zarządzanie ruchem	ZAR		2 477 369	2 477 369		2 212 927	2 212 927		89,33
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	12 097 200	943 760	13 040 960	11 985 321	922 053	12 907 374	99,08	98,98
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 802 000	117 970	1 919 970	1 694 910	92 205	1 787 115	94,06	93,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG	59 791		59 791	59 624		59 624	99,72	99,72
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	25 225		25 225	25 086		25 086	99,45	99,45
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	35 000	117 970	152 970	17 397	92 205	109 602	49,71	71,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 482 160		14 482 160	14 478 638		14 478 638	99,98	99,98
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	2 615 099		2 615 099	2 613 353		2 613 353	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	344 371 379		344 371 379	266 739 027		266 739 027	77,46	77,46
Zarząd Transportu Publicznego (ZTP)		**589 075 809**	**7 449 996**	**596 525 805**	**582 688 671**	**7 435 513**	**590 124 184**	**98,92**	**98,93**
Wydatki bieżące		577 034 847	7 449 996	584 484 843	576 808 599	7 435 513	584 244 112	99,96	99,96
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 041 231	3 041 231		3 011 184	3 011 184		99,01
Transport zbiorowy	TZB	576 635 399	3 776 025	580 411 424	576 503 220	3 793 997	580 297 217	99,98	99,98
Realizacja polityki rowerowej	ROW	210 041	581 712	791 753	196 067	582 306	778 373	93,35	98,31
LOW-CARB -budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich	LOW	148 707	25 514	174 221	68 612	24 013	92 625	46,14	53,17
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ODA								
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	40 700	25 514	66 214	40 700	24 013	64 713	100,00	97,73
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 990 962		11 990 962	5 830 072		5 830 072	48,62	48,62
Klimat - Energia - Gospodarka Wodna (KEGW)		**120 000**	**502 390**	**622 390**		**267 741**	**267 741**		**43,02**
Wydatki bieżące			502 390	502 390		267 741	267 741		53,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		502 390	502 390		267 741	267 741		53,29
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OZA								
Zadania inwestycyjne	ZIN	120 000		120 000					
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		**140 238 103**	**18 704 166**	**158 942 269**	**136 168 625**	**18 616 419**	**154 785 044**	**97,10**	**97,38**
Wydatki bieżące		53 287 886	18 704 166	71 992 052	52 726 862	18 616 419	71 343 281	98,95	99,10
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 969 465	4 969 465		4 946 151	4 946 151		99,53
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	42 405 947	11 287 426	53 693 373	42 373 737	11 234 476	53 608 213	99,92	99,84
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	3 291 657	849 054	4 140 711	3 278 381	845 071	4 123 452	99,60	99,58
Zarządzanie zasobami gruntowymi	ZZG	201 772	599 332	801 104	194 672	596 521	791 193	96,48	98,76
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	3 311 700	149 833	3 461 533	3 309 681	149 130	3 458 811	99,94	99,92
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	804 117	149 833	953 950	804 117	149 130	953 247	100,00	99,93
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	229 760		229 760	226 321		226 321	98,50	98,50
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	79 565	99 889	179 454	28 510	99 420	127 930	35,83	71,29
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT								
LIFE Urbangreen	LUG	602 253	99 889	702 142	292 301	99 420	391 721	48,53	55,79
CLEARING HOUSE	HOR	5 593	99 889	105 482	3 663	99 420	103 083	65,49	97,73
URBACT III RU:RBAN Resilient Urban Agriculture	URR	168 437	99 889	268 326	98 760	99 420	198 180	58,63	73,86
Projekt UGB Witkowice GLL	UGB	59 571	99 889	159 460	41 204	99 420	140 624	69,17	88,19
Daj szansę!	PDS	80 403	99 889	180 292	76 706	99 420	176 126	95,40	97,69
Utworzenie Parku Reduta	UPR	69 246	99 889	169 135	69 148	99 420	168 568	99,86	99,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 977 865		1 977 865	1 929 661		1 929 661	97,56	97,56
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	5 393 329		5 393 329	5 354 133		5 354 133	99,27	99,27
Zadania inwestycyjne	ZIN	81 556 888		81 556 888	78 087 630		78 087 630	95,75	95,75
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		**2 346 009**		**2 346 009**	**2 109 226**		**2 109 226**	**89,91**	**89,91**
Wydatki bieżące		1 249 318		1 249 318	1 238 157		1 238 157	99,11	99,11
Remonty	RMT	698 818		698 818	689 490		689 490	98,67	98,67
Utrzymanie bieżące cmentarzy	UTC	530 000		530 000	530 000		530 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	18 667		18 667	91,06	91,06
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 096 691		1 096 691	871 069		871 069	79,43	79,43
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)		**68 748 603**	**8 177 387**	**76 925 990**	**64 815 431**	**7 359 497**	**72 174 928**	**94,28**	**93,82**
Wydatki bieżące		1 531 744	8 177 387	9 709 131	921 706	7 359 497	8 281 203	60,17	85,29
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 579 327	3 579 327		3 221 329	3 221 329		90,00
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI								
Nadzór inwestycyjny	NIW	817 139	3 840 894	4 658 033	593 186	3 456 734	4 049 920	72,59	86,94
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	480 410	378 583	858 993	162 541	340 717	503 258	33,83	58,59
Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI	234 195	378 583	612 778	165 979	340 717	506 696	70,87	82,69
Zadania inwestycyjne	ZIN	67 216 859		67 216 859	63 893 725		63 893 725	95,06	95,06
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		**4 387 717**		**4 387 717**	**4 387 717**		**4 387 717**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 379 717		4 379 717	4 379 717		4 379 717	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		**23 452 044**		**23 452 044**	**23 452 044**		**23 452 044**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	23 427 662		23 427 662	23 427 662		23 427 662	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 382		24 382	24 382		24 382	100,00	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		**4 639 200**		**4 639 200**	**4 619 200**		**4 619 200**	**99,57**	**99,57**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 619 200		4 619 200	4 619 200		4 619 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000					
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	15 000		15 000					
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		**4 543 600**		**4 543 600**	**4 543 600**		**4 543 600**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 532 600		4 532 600	4 532 600		4 532 600	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	100,00
Muzeum PRL-u (MPRL)		**304 000**		**304 000**	**304 000**		**304 000**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	300 000		300 000	300 000		300 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)		**7 074 800**		**7 074 800**	**7 074 800**		**7 074 800**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 074 800		7 074 800	7 074 800		7 074 800	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		**3 120 200**		**3 120 200**	**3 120 200**		**3 120 200**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 120 200		3 120 200	3 120 200		3 120 200	100,00	100,00
Instytut Kultury Willa Decjusza (DECJUSZA)		**1 688 660**		**1 688 660**	**1 688 660**		**1 688 660**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 688 660		1 688 660	1 688 660		1 688 660	100,00	100,00
Teatr Ludowy (LUDOWY)		**7 229 441**		**7 229 441**	**7 229 441**		**7 229 441**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 229 441		7 229 441	7 229 441		7 229 441	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		**5 138 100**		**5 138 100**	**5 138 100**		**5 138 100**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 138 100		5 138 100	5 138 100		5 138 100	100,00	100,00
Teatr Bagatela (BAGATELA)		**7 406 700**		**7 406 700**	**7 406 700**		**7 406 700**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	7 406 700		7 406 700	7 406 700		7 406 700	100,00	100,00
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		**4 434 320**		**4 434 320**	**4 434 320**		**4 434 320**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 434 320		4 434 320	4 434 320		4 434 320	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		**3 777 300**		**3 777 300**	**3 777 300**		**3 777 300**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 777 300		3 777 300	3 777 300		3 777 300	100,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		**3 941 810**		**3 941 810**	**3 941 810**		**3 941 810**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 941 810		3 941 810	3 941 810		3 941 810	100,00	100,00
Krakowski Teatr Scena STU (STU)		**2 771 650**		**2 771 650**	**2 771 650**		**2 771 650**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 771 650		2 771 650	2 771 650		2 771 650	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		**1 346 200**		**1 346 200**	**1 346 200**		**1 346 200**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 346 200		1 346 200	1 346 200		1 346 200	100,00	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		**3 563 900**		**3 563 900**	**3 563 900**		**3 563 900**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 563 900		3 563 900	3 563 900		3 563 900	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CC)		**5 103 800**		**5 103 800**	**5 103 800**		**5 103 800**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 103 800		5 103 800	5 103 800		5 103 800	100,00	100,00
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		**3 734 600**		**3 734 600**	**3 734 600**		**3 734 600**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 668 100		3 668 100	3 668 100		3 668 100	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	66 500		66 500	66 500		66 500	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		**4 697 500**		**4 697 500**	**4 697 500**		**4 697 500**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 360 100		4 360 100	4 360 100		4 360 100	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	334 600		334 600	334 600		334 600	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	2 800		2 800	2 800		2 800	100,00	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		**4 374 605**		**4 374 605**	**4 374 605**		**4 374 605**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 144 253		4 144 253	4 144 253		4 144 253	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	155 352		155 352	155 352		155 352	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	100,00
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		**990 060**		**990 060**	**990 060**		**990 060**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	961 060		961 060	961 060		961 060	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	29 000		29 000	29 000		29 000	100,00	100,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		**8 963 900**		**8 963 900**	**8 963 900**		**8 963 900**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	8 793 900		8 793 900	8 793 900		8 793 900	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	170 000		170 000	170 000		170 000	100,00	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		**4 750 166**		**4 750 166**	**4 750 166**		**4 750 166**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 326 200		4 326 200	4 326 200		4 326 200	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	418 966		418 966	418 966		418 966	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00
Centrum Kultury Podgórza (CKPODG)		**10 352 642**		**10 352 642**	**10 352 642**		**10 352 642**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	9 476 700		9 476 700	9 476 700		9 476 700	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	851 942		851 942	851 942		851 942	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	24 000		24 000	24 000		24 000	100,00	100,00
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		**1 133 185**		**1 133 185**	**1 133 185**		**1 133 185**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 133 185		1 133 185	1 133 185		1 133 185	100,00	100,00
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		**25 550 760**		**25 550 760**	**25 550 760**		**25 550 760**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	25 247 100		25 247 100	25 247 100		25 247 100	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	212 715		212 715	212 715		212 715	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	35 945		35 945	35 945		35 945	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	55 000		55 000	55 000		55 000	100,00	100,00
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		**153 224 218**	**28 901 500**	**182 125 718**	**144 767 571**	**28 543 627**	**173 311 198**	**94,48**	**95,16**
Wydatki bieżące		126 042 087	28 901 500	154 943 587	121 518 557	28 543 627	150 062 184	96,41	96,85
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		3 572 092	3 572 092		3 527 863	3 527 863		98,76
Bieżące utrzymanie nieruchomości pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BUN	125 311 673	24 896 429	150 208 102	120 851 968	24 588 147	145 440 115	96,44	96,83
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GSP	623 060	432 979	1 056 039	619 332	427 617	1 046 949	99,40	99,14
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	34 120		34 120					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	26 260		26 260	87,53	87,53
Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	MCH	5 282		5 282					
Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek	RFB	886		886	720		720	81,26	81,26
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ								
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 500		16 500	16 300		16 300	98,79	98,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52a "Łapianka" wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie	RFŁ	1 230		1 230	1 000		1 000	81,30	81,30
Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15	RJL	886		886	803		803	90,63	90,63
Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie (ZIT)	TBP	18 450		18 450	2 174		2 174	11,78	11,78
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	70 000		70 000	56 911		56 911	81,30	81,30
Zadania inwestycyjne	ZIN	27 112 131		27 112 131	23 192 103		23 192 103	85,54	85,54
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		**4 772 593**		**4 772 593**	**4 771 422**		**4 771 422**	**99,98**	**99,98**
Wydatki bieżące		4 581 758		4 581 758	4 580 588		4 580 588	99,97	99,97
Prowadzenie jednostki	PJB	4 581 758		4 581 758	4 580 588		4 580 588	99,97	99,97
Zadania inwestycyjne	ZIN	190 835		190 835	190 834		190 834	100,00	100,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		**56 747 525**		**56 747 525**	**56 746 130**		**56 746 130**	**100,00**	**100,00**
Wydatki bieżące		55 720 815		55 720 815	55 720 713		55 720 713	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	55 454 509		55 454 509	55 454 494		55 454 494	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	216 306		216 306	216 219		216 219	99,96	99,96
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	57 094		57 094	57 041		57 041	99,91	99,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	969 616		969 616	968 376		968 376	99,87	99,87
Straż Miejska Miasta Krakowa (SMMK)		**2 387 923**	**55 208 145**	**57 596 068**	**2 293 183**	**54 888 268**	**57 181 451**	**96,03**	**99,28**
Wydatki bieżące		388 355	55 208 145	55 596 500	383 523	54 888 268	55 271 791	98,76	99,42
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		10 235 286	10 235 286		10 175 983	10 175 983		99,42
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	50 000	43 453 369	43 503 369	46 365	43 201 599	43 247 964	92,73	99,41
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 519 490	1 519 490		1 510 686	1 510 686		99,42
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	71 255		71 255	71 110		71 110	99,80	99,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	191 100		191 100	190 642		190 642	99,76	99,76
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS								
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	76 000		76 000	75 406		75 406	99,22	99,22
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	32 400		32 400	32 400		32 400	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 967 168		1 967 168	1 877 260		1 877 260	95,43	95,43
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		**24 577 500**		**24 577 500**	**22 828 820**		**22 828 820**	**92,89**	**92,89**
Prowadzenie jednostki	PJB	24 577 500		24 577 500	22 828 820		22 828 820	92,89	92,89
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		**13 002 900**		**13 002 900**	**12 999 245**		**12 999 245**	**99,97**	**99,97**
Wydatki bieżące		10 677 200		10 677 200	10 675 867		10 675 867	99,99	99,99
Działalność podstawowa	APO	10 332 000		10 332 000	10 331 554		10 331 554	100,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	200 100		200 100	200 045		200 045	99,97	99,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	120 200		120 200	119 836		119 836	99,70	99,70
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	24 900		24 900	24 432		24 432	98,12	98,12

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 325 700		2 325 700	2 323 378		2 323 378	99,90	99,90
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		**3 284 700**		**3 284 700**	**3 283 971**		**3 283 971**	**99,98**	**99,98**
Działalność podstawowa	APO	1 721 000		1 721 000	1 720 852		1 720 852	99,99	99,99
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	1 561 700		1 561 700	1 561 119		1 561 119	99,96	99,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		**1 714 600**		**1 714 600**	**1 713 428**		**1 713 428**	**99,93**	**99,93**
Działalność podstawowa	APO	1 595 000		1 595 000	1 594 466		1 594 466	99,97	99,97
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	119 600		119 600	118 962		118 962	99,47	99,47
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		**121 045 320**	**12 479 000**	**133 524 320**	**119 419 947**	**12 424 181**	**131 844 128**	**98,66**	**98,74**
Wydatki bieżące		21 343 343	12 479 000	33 822 343	20 907 417	12 424 181	33 331 598	97,96	98,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 268 909	2 268 909		2 258 942	2 258 942		99,56
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	372 797	1 260 505	1 633 302	372 204	1 254 968	1 627 172	99,84	99,62
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	8 422 875	4 537 818	12 960 693	8 420 010	4 517 885	12 937 895	99,97	99,82
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	11 845 816	3 403 364	15 249 180	11 474 924	3 388 414	14 863 338	96,87	97,47
Obsługa zadań dzielnic	OZD		882 354	882 354		878 475	878 475		99,56
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT								
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	64 651	126 050	190 701	19 300	125 497	144 797	29,85	75,93
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	8 400		8 400	8 200		8 200	97,62	97,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	628 804		628 804	612 779		612 779	97,45	97,45
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	722 111		722 111	721 198		721 198	99,87	99,87
Zadania inwestycyjne	ZIN	98 979 866		98 979 866	97 791 332		97 791 332	98,80	98,80
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		**8 213 907**		**8 213 907**	**7 456 186**		**7 456 186**	**90,78**	**90,78**
Wydatki bieżące		8 180 648		8 180 648	7 443 948		7 443 948	90,99	90,99
Prowadzenie jednostki	PJB	7 148 868		7 148 868	6 443 478		6 443 478	90,13	90,13
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	1 000 000		1 000 000	993 208		993 208	99,32	99,32
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	31 780		31 780	7 262		7 262	22,85	22,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	33 259		33 259	12 238		12 238	36,80	36,80
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		**4 309 970**		**4 309 970**	**4 308 019**		**4 308 019**	**99,95**	**99,95**
Prowadzenie jednostki	PJB	4 309 970		4 309 970	4 308 019		4 308 019	99,95	99,95
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		**99 182 841**	**65 710 076**	**164 892 917**	**98 674 653**	**65 700 088**	**164 374 741**	**99,49**	**99,69**
Wydatki bieżące		94 695 355	65 710 076	160 405 431	94 187 442	65 700 088	159 887 530	99,46	99,68
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		12 458 972	12 458 972		12 457 078	12 457 078		99,98
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	1 728 671	10 176 448	11 905 119	1 699 747	10 174 901	11 874 648	98,33	99,74
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	15 324 000	4 814 994	20 138 994	15 320 672	4 814 262	20 134 934	99,98	99,98
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	4 664 628	1 664 007	6 328 635	4 661 145	1 663 754	6 324 899	99,93	99,94
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	21 215	824 262	845 477	17 910	824 137	842 047	84,42	99,59
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	169 503	2 438 732	2 608 235	169 492	2 438 361	2 607 853	99,99	99,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	4 268 950	274 354	4 543 304	4 245 928	274 312	4 520 240	99,46	99,49
W sile wieku	WSW	2 421 659	1 528 239	3 949 898	2 421 647	1 528 007	3 949 654	100,00	99,99
Aktywni zawodowo, aktywni społecznie	AZS	1 193 124	267 101	1 460 225	1 040 573	267 060	1 307 633	87,21	89,55
Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków	EGM	26 599	2 306	28 905	26 598	2 306	28 904	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	22 930		22 930	22 925		22 925	99,98	99,98
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS	212 456	136 153	348 609	99 216	136 132	235 348	46,70	67,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	321 506		321 506	320 599		320 599	99,72	99,72
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	63 106 973	30 918 130	94 025 103	62 927 857	30 913 432	93 841 289	99,72	99,80
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA								
Bariery zamieniamy na szanse	BZS	1 213 141	206 378	1 419 519	1 213 133	206 346	1 419 479	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 487 486		4 487 486	4 487 211		4 487 211	99,99	99,99
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		**6 591 500**		**6 591 500**	**6 571 754**		**6 571 754**	**99,70**	**99,70**
Wydatki bieżące		6 500 500		6 500 500	6 482 697		6 482 697	99,73	99,73
Prowadzenie jednostki	PJB	6 500 500		6 500 500	6 482 697		6 482 697	99,73	99,73
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	76 000		76 000	74 057		74 057	97,44	97,44
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		**31 714 265**		**31 714 265**	**31 682 829**		**31 682 829**	**99,90**	**99,90**
Wydatki bieżące		27 882 736		27 882 736	27 855 274		27 855 274	99,90	99,90
Prowadzenie jednostki	PJB	27 796 916		27 796 916	27 769 968		27 769 968	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 500		46 500	46 497		46 497	99,99	99,99
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	39 320		39 320	38 809		38 809	98,70	98,70
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 831 529		3 831 529	3 827 555		3 827 555	99,90	99,90
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		**5 709 982**		**5 709 982**	**5 708 785**		**5 708 785**	**99,98**	**99,98**
Wydatki bieżące		5 235 950		5 235 950	5 235 062		5 235 062	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	5 235 950		5 235 950	5 235 062		5 235 062	99,98	99,98
Zadania inwestycyjne	ZIN	474 032		474 032	473 723		473 723	99,93	99,93
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		**18 698 322**		**18 698 322**	**18 489 707**		**18 489 707**	**98,88**	**98,88**
Wydatki bieżące		17 818 934		17 818 934	17 619 646		17 619 646	98,88	98,88
Prowadzenie jednostki	PJB	17 539 800		17 539 800	17 537 615		17 537 615	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 919		34 919	34 907		34 907	99,97	99,97
Sami-Dzielni - Projekt unijny	SPU	244 215		244 215	47 124		47 124	19,30	19,30
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	48 000		48 000	48 000		48 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	831 388		831 388	822 061		822 061	98,88	98,88
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		**10 169 000**		**10 169 000**	**10 161 400**		**10 161 400**	**99,93**	**99,93**
Wydatki bieżące		10 023 300		10 023 300	10 022 030		10 022 030	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	9 998 300		9 998 300	9 997 030		9 997 030	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	145 700		145 700	139 370		139 370	95,66	95,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		**23 407 500**		**23 407 500**	**23 405 731**		**23 405 731**	**99,99**	**99,99**
Wydatki bieżące		23 283 500		23 283 500	23 281 731		23 281 731	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	23 255 500		23 255 500	23 253 731		23 253 731	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	28 000		28 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	124 000		124 000	124 000		124 000	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		**13 633 154**		**13 633 154**	**13 632 263**		**13 632 263**	**99,99**	**99,99**
Wydatki bieżące		13 221 454		13 221 454	13 220 863		13 220 863	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	13 217 954		13 217 954	13 217 363		13 217 363	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	24 500		24 500	24 500		24 500	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	387 200		387 200	386 900		386 900	99,92	99,92
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		**12 159 750**		**12 159 750**	**12 158 978**		**12 158 978**	**99,99**	**99,99**
Wydatki bieżące		11 963 650		11 963 650	11 962 946		11 962 946	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	11 963 650		11 963 650	11 962 946		11 962 946	99,99	99,99
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR, DIW	11 000		11 000	10 995		10 995	99,95	99,95
Zadania inwestycyjne	ZIN	185 100		185 100	185 037		185 037	99,97	99,97
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		**6 149 200**		**6 149 200**	**6 138 620**		**6 138 620**	**99,83**	**99,83**
Wydatki bieżące		6 039 200		6 039 200	6 028 986		6 028 986	99,83	99,83
Prowadzenie jednostki	PJB	6 019 200		6 019 200	6 008 986		6 008 986	99,83	99,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	110 000		110 000	109 634		109 634	99,67	99,67
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		**4 027 400**		**4 027 400**	**4 026 577**		**4 026 577**	**99,98**	**99,98**
Wydatki bieżące		3 900 400		3 900 400	3 899 640		3 899 640	99,98	99,98
Prowadzenie jednostki	PJB	3 878 800		3 878 800	3 878 096		3 878 096	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 600		21 600	21 544		21 544	99,74	99,74
Zadania inwestycyjne	ZIN	127 000		127 000	126 937		126 937	99,95	99,95
Dom Pomocy Społecznej, os. Hutnicze 5 (DPS-NH) wcześniej os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		**10 134 400**		**10 134 400**	**10 126 163**		**10 126 163**	**99,92**	**99,92**
Wydatki bieżące		8 362 400		8 362 400	8 354 532		8 354 532	99,91	99,91
Prowadzenie jednostki	PJB	8 362 400		8 362 400	8 354 532		8 354 532	99,91	99,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 772 000		1 772 000	1 771 631		1 771 631	99,98	99,98
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		**8 159 200**		**8 159 200**	**8 158 054**		**8 158 054**	**99,99**	**99,99**
Wydatki bieżące		7 995 200		7 995 200	7 994 054		7 994 054	99,99	99,99
Prowadzenie jednostki	PJB	7 816 200		7 816 200	7 815 071		7 815 071	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	179 000		179 000	178 983		178 983	99,99	99,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	164 000		164 000	164 000		164 000	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		**1 210 240**		**1 210 240**	**1 210 234**		**1 210 234**	**100,00**	**100,00**
Prowadzenie jednostki	PJB	1 206 350		1 206 350	1 206 344		1 206 344	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 890		3 890	3 890		3 890	100,00	100,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		**2 540 334**		**2 540 334**	**2 501 801**		**2 501 801**	**98,48**	**98,48**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 263 263		2 263 263	2 259 844		2 259 844	99,85	99,85
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	277 071		277 071	241 957		241 957	87,33	87,33
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		**3 172 430**		**3 172 430**	**3 172 006**		**3 172 006**	**99,99**	**99,99**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 172 430		3 172 430	3 172 006		3 172 006	99,99	99,99
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		**3 037 936**		**3 037 936**	**3 037 400**		**3 037 400**	**99,98**	**99,98**
Prowadzenie jednostki	PJB	3 037 936		3 037 936	3 037 400		3 037 400	99,98	99,98
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		**6 818 137**		**6 818 137**	**6 813 216**		**6 813 216**	**99,93**	**99,93**
Wydatki bieżące		6 741 137		6 741 137	6 736 592		6 736 592	99,93	99,93
Prowadzenie jednostki	PJB	6 741 137		6 741 137	6 736 592		6 736 592	99,93	99,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	77 000		77 000	76 624		76 624	99,51	99,51
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		**2 333 436**		**2 333 436**	**2 327 748**		**2 327 748**	**99,76**	**99,76**
Prowadzenie jednostki	PJB	2 333 436		2 333 436	2 327 748		2 327 748	99,76	99,76
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		**44 498 196**		**44 498 196**	**44 498 196**		**44 498 196**	**100,00**	**100,00**
Działalność kulturalna instytucji	DKI	44 462 196		44 462 196	44 462 196		44 462 196	100,00	100,00
Budżet obywatelski dzielnic	BOD	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00
Razem wydatki bieżące		**4 829 772 836**	**545 189 813**	**5 374 962 649**	**4 772 720 609**	**539 621 189**	**5 312 341 798**	**98,82**	**98,83**
Wydatki majątkowe:		**1 041 285 772**		**1 041 285 772**	**899 554 187**		**899 554 187**	**86,39**	**86,39**
Udziały w spółkach		53 700 000		53 700 000	53 700 000		53 700 000	100,00	100,00
Inwestycje strategiczne		299 552 515		299 552 515	228 359 422		228 359 422	76,23	76,23
w tym: *wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi*		*115 422 883*		*115 422 883*	*72 711 233*		*72 711 233*	*63,00*	*63,00*
Inwestycje programowe		675 972 681		675 972 681	605 527 010		605 527 010	89,58	89,58
w tym: *wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi*		*49 332 652*		*49 332 652*	*30 167 802*		*30 167 802*	*61,15*	*61,15*
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 347 384		11 347 384	11 254 564		11 254 564	99,18	99,18
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		713 192		713 192	713 191		713 191	100,00	100,00

-98-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 31.12.2019 r.			Wykonanie wydatków na 31.12.2019 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	14	15
Ogółem wydatki (bez rezerw)		**5 871 058 608**	**545 189 813**	**6 416 248 421**	**5 672 274 796**	**539 621 189**	**6 211 895 985**	**96,61**	**96,82**
Ogółem rezerwy:				**12 541 312**					
– ogólna				**86 920**					
– celowe na zadania bieżące				**12 454 392**					
- Zadania oświatowe									
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				11 511 250					
- Zadania dzielnic				16 067					
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych									
- Program "Nowa Huta dziś!"									
- Budżet Obywatelski				927 075					
- "Płać podatki w Krakowie"									
- "Barometr Krakowski"									
Ogółem wydatki budżetu :				**6 428 789 733**			**6 211 895 985**		**96,63**
wydatki bieżące (z rezerwami)				**5 387 503 961**			**5 312 341 798**		**98,60**
wydatki majątkowe ogółem				**1 041 285 772**			**899 554 187**		**86,39**
w tym:									
udziały w spółkach				**53 700 000**			**53 700 000**		**100,00**
inwestycje:				**986 872 580**			**845 140 996**		**85,64**
- strategiczne				**299 552 515**			**228 359 422**		**76,23**
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				***115 422 883***			***72 711 233***		***63,00***
- programowe				**675 972 681**			**605 527 010**		**89,58**
w tym:									
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				***49 332 652***			***30 167 802***		***61,15***
- zadania inwestycyjne dzielnic				**11 347 384**			**11 254 564**		**99,18**
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				**713 192**			**713 191**		**100,00**

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 2.3

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA ZA ROK 2019

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	537,70 zł	737,74 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	385,77 zł	565,44 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	531,32 zł	965,78 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	563,07 zł	717,99 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	693,38 zł	817,34 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 206,48 zł	1 252,50 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 759,31 zł	4 661,51 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 199,43 zł	1 888,80 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	53,54 zł	60,48 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	796,09 zł	943,33 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	137,37 zł	152,20 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	3 200,00 zł	4 388,70 zł
2	Zadania zwiazane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	2 767,50 zł
Zarząd Dróg Miasta Krakowa			
1	Remont nawierzchni: -wskaźnik prac nawierzchniowo-chodnikowych	110,00 zł/m^2	140,67 zł/m^2
2	Utrzymanie i remonty szaletów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	8.953,00 zł/szt	6.937,00 zł/szt
3	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	770,00 zł/mb	770,00 zł/mb
4	Koszt utrzymania fontanny -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	4 200,00 zł/szt	4 200,00 zł/szt
5	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,46 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
Zarząd Transportu Publicznego			
1	Planowany koszt pociągokilometra	16,30 zł/ pociągokilometr	16,67 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,09 zł	56,99 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	15,50 zł	15,50 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,09 zł	31,58 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,13 zł	21,46 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	800,00 zł	793,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	350,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	150,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	900,00 zł	1 200,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	40,79 zł	69,01 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	70,71 zł	86,58 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	384,62 zł	384,43 zł
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	243,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 370,00 zł	1 370,00 zł
Krakowskie Centrum Świadczeń			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	233,00 zł	222,58 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	2 011,00 zł	2 986,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2019 r.	Wykonanie wskaźnika kosztów jednostkowych na 31.12.2019 r.
1	*2*	*3*	*4*
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	71%	70%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	11 102,00 zł	10 933,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	87%	87%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	97%	95%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	16%	13%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 297,00 zł	1 358,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	**Teatry**		
	koszt 1 spektaklu	21 191,00 zł	23 067,43 zł
	średnia dopłata do 1 spektaklu	11 078,00 zł	11 867,60 zł
	koszt 1 widza	94,60 zł	87,98 zł
	średnia dopłata do 1 widza	49,46 zł	45,26 zł
2	**Orkiestry**		
	koszt 1 koncertu	99 454,00 zł	80 302,19 zł
	średnia dopłata do 1 koncertu	62 871,61 zł	49 311,86 zł
	koszt 1 słuchacza	206,00 zł	184,44 zł
	średnia dopłata do 1 słuchacza	129,93 zł	113,26 zł
3	**Domy i Ośrodki Kultury**		
	koszt 1 uczestnika	39,15 zł	33,32 zł
	średnia dopłata do 1 uczestnika	29,98 zł	21,76 zł
4	**Galeria i biura wystaw artystycznych**		
	koszt 1 zwiedzającego	110,98 zł	172,05 zł
	średnia dopłata do 1 zwiedzającego	91,72 zł	99,68 zł
5	**Biblioteki**		
	koszt 1 użytkownika	49,03 zł	47,13 zł
	średnia dopłata do 1 użytkownika	46,21 zł	42,92 zł
6	**Muzea**		
	koszt 1 zwiedzającego	40,61 zł	43,69 zł
	średnia dopłata do 1 zwiedzającego	25,37 zł	22,57 zł

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2019 ROK Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO (ZGODNIE Z Rb-NDS)

w zł

Plan 01.01.2019 r.		Plan 31.12.2019 r.		Wykonanie 31.12.2019 r.	
I DOCHODY	**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)**	**I DOCHODY**	**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)**	**I DOCHODY**	**II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)**
5 613 241 157	**4 889 218 401**	**5 971 794 513**	**5 387 503 961**	**5 912 034 361**	**5 312 341 798**
– bieżące 5 195 431 477		– bieżące 5 636 336 341		– bieżące 5 669 846 306	
– majątkowe 417 809 680		– majątkowe 335 458 172		– majątkowe 242 188 055	
	finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1) ***724 022 756***		***finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)*** ***584 290 552***		***finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)*** ***599 692 563***
wynik (I-II) *nadwyżka (+)* deficyt (-) **402 899 715**	**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**	wynik (I-II) *nadwyżka (+)* deficyt (-) **456 995 220**	**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**	wynik (I-II) *nadwyżka (+)* deficyt (-) **299 861 624**	**II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE**
	ogółem: 1 126 922 471		**ogółem: 1 041 285 772**		**ogółem: 899 554 187**
	– udziały w spółkach 55 724 632		– udziały w spółkach 53 700 000		– udziały w spółkach 53 700 000
	– inwestycje: 1 071 197 839		– inwestycje: 986 872 580		– inwestycje: 845 140 996
	> strategiczne 415 639 481		> strategiczne 299 552 515		> strategiczne 228 359 422
	w tym:		*w tym:*		*w tym:*
	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 168 049 287		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 115 422 883		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 72 711 233
	> programowe 642 477 970		> programowe 675 972 681		> programowe 605 527 010
III PRZYCHODY	*w tym:*	**III PRZYCHODY**	*w tym:*	**III PRZYCHODY**	*w tym:*
	~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 79 835 344		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 49 332 652		~ wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 30 167 802
	> zadania inwestycyjne dzielnic 13 080 388		> zadania inwestycyjne dzielnic 11 347 384		> zadania inwestycyjne dzielnic 11 254 564
			– 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 713 192		– 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
ogółem: 608 533 947		**ogółem: 669 844 299**		**ogółem: 683 835 123**	
– kredyt 446 751 000		– kredyt 446 751 000		– kredyt 446 751 000	
– spłaty pożyczek udzielonych 782 947		– spłaty pożyczek udzielonych 782 947		– spłaty pożyczek udzielonych 273 613	
– pożyczka		– pożyczka 17 166 667		– pożyczka 16 013 493	
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 161 000 000		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 205 143 685		– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 220 797 017	
	II WYDATKI OGÓŁEM 6 016 140 872		**II WYDATKI OGÓŁEM 6 428 789 733**		**II WYDATKI OGÓŁEM 6 211 895 985**
	IV ROZCHODY		**IV ROZCHODY**		**IV ROZCHODY**
	ogółem: 205 634 232		**ogółem: 211 154 232**		**ogółem: 209 861 473**
	– spłaty kredytów i pożyczek 145 634 232		– spłaty kredytów i pożyczek 145 634 232		– spłaty kredytów i pożyczek 144 341 473
	– wykup obligacji 60 000 000		– wykup obligacji 60 000 000		– wykup obligacji 60 000 000
			– udzielone pożyczki 5 520 000		– udzielone pożyczki 5 520 000
Ogółem I+III 6 221 775 104	**Ogółem II+IV 6 221 775 104**	**Ogółem I+III 6 641 638 812**	**Ogółem II+IV 6 639 943 965**	**Ogółem I+III 6 595 869 484**	**Ogółem II+IV 6 421 757 458**

– KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2019 r. 3 070 739 869

1
-441-

SKARBNIK MIASTA KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tylek