

KANCELARIA RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA
SEKRETARIAT

wypełniono 30 Sier. 2016
dnia:

Nr
Podpis

013¹⁰

**ZARZĄDZENIE NR 2235/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30.08.2016 R.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195 i 1257) i uchwałą Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku”, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. „Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2016 roku”, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia, celem przedstawienia Radzie Miasta.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

[Podpis]

SPIS TREŚCI

Strona

Załącznik Nr 1 - Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku	
1.1 – Z podziałem wydatków na bieżące i majątkowe – zbiorczo	1
1.2 – Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku.....	3
1.3 – Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2016 roku.....	17
1.4 – Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2016 roku.....	18
Załącznik Nr 2 - Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku według działów klasyfikacji dochodów budżetowych z wyszczególnieniem wszystkich źródeł powstawania w podziale na dochody gminy i powiatu – struktura i wskaźniki	19
Załącznik Nr 3 - Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku	
3.1 – Według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem.....	34
3.1.1 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki ogółem.....	67
3.1.2 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki bieżące.....	68
3.1.3 – Struktura wydatków budżetowych Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku w działach klasyfikacji budżetowej - wydatki majątkowe.....	69
3.2 – W układzie zadaniowym – wykaz zadań budżetowych.....	70
3.3 – Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku.....	127
Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Krakowa związanych z programami inwestycyjnymi za I półrocze 2016 roku	
4.1 – Wydatki na program inwestycji strategicznych.....	131
4.2 – Wydatki na inwestycje programowe.....	153
4.3 – Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic.....	197
Załącznik Nr 5 – Informacja o wykonaniu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 roku.....	223
Załącznik Nr 6 – Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Cmentarzy Komunalnych za I półrocze 2016 roku.....	226
Załącznik Nr 7 - Informacja o wykonaniu kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Krakowa w I półroczu 2016 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.....	227
7.1.2 – Miejskie instytucje kultury.....	228
7.1.3 – Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych.....	231
7.2 – Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	232

Załącznik Nr 8 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
8.1 – Dochody.....	237
8.2 – Wydatki.....	238
8.3 – Dochody odprowadzane do budżetu państwa wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	243
Załącznik Nr 9 - Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	
9.1 – Dochody.....	244
9.2 – Wydatki.....	245
Załącznik Nr 10 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2016 roku – według działów i rozdziałów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych	249
10.1 – Informacja opisowa.....	254
Załącznik Nr 11 - Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykułe 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą za I półrocze 2016 roku.....	283
Załącznik Nr 12 - Informacja o wykorzystaniu środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic za I półrocze 2016 roku.....	284
Załącznik Nr 13 - Informacja o wykonaniu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2016 r.....	298

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2235/2016
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 30.08.2016 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
CZĘŚĆ I**

Kraków, sierpień 2016 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Z PODZIAŁEM WYDATKÓW NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZBIORCZO**

Plan na 01.01.2016 r.		Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	
I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE
4 334 400 969	3 740 104 051	4 603 231 333	3 983 302 776	2 332 636 664	1 886 082 025
- bieżące 3 882 003 028		- bieżące 4 132 476 867		- bieżące 2 173 256 266	
- majątkowe 452 397 941		- majątkowe 470 754 466		- majątkowe 159 380 398	
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i> 594 296 918		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i> 619 928 557		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i> 446 554 639
wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)		wynik (I-II) nadwyżka (+) deficyt (-)	
-203 145 284	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	-224 905 442	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE	310 895 605	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE
	ogółem: 797 442 202		ogółem: 844 833 999		ogółem: 135 659 034
	- udziały w spółkach 61 400 000		- udziały w spółkach 71 215 532		- udziały w spółkach 41 400 000
	- inwestycje: 736 042 202		- inwestycje: 773 503 467		- inwestycje: 94 259 034
	> strategiczne 267 764 928		> strategiczne 253 035 846		> strategiczne 38 723 146
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 62 004 664		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 62 004 664		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 23 977
	> programowe 453 725 325		> programowe 505 154 797		> programowe 54 091 847
	w tym:		w tym:		w tym:
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 116 598 252		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 110 849 846		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 2 184 191
	> zadania inwestycyjne dzielnic 14 551 949		> zadania inwestycyjne dzielnic 15 312 824		> zadania inwestycyjne dzielnic 1 444 041
			- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 115 000		- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
ogółem: 387 485 472	II WYDATKI OGÓŁEM 4 537 546 253	ogółem: 409 245 630	II WYDATKI OGÓŁEM 4 828 136 775	ogółem: 26 462 894	II WYDATKI OGÓŁEM 2 021 741 059
- kredyt 85 000 000		- kredyt 185 000 000		- kredyt 209 849	
- obligacje 300 000 000		- obligacje 200 000 000		- obligacje 26 253 045	
- spłaty pożyczek udzielonych 271 172		- spłaty pożyczek udzielonych 271 172		- spłaty pożyczek udzielonych	
- wolne środki 2 214 300		- wolne środki 18 463 458		- wolne środki	
		- pożyczka 5 511 000		- pożyczka	
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem: 184 340 188		ogółem: 184 340 188		ogółem: 124 384 962
	- spłaty kredytów 124 340 188		- spłaty kredytów 124 340 188		- spłaty kredytów 64 384 962
	- wykup obligacji 60 000 000		- wykup obligacji 60 000 000		- wykup obligacji 60 000 000
Ogółem I+III 4 721 886 441	Ogółem II+IV 4 721 886 441	Ogółem I+III 5 012 476 963	Ogółem II+IV 5 012 476 963	Ogółem I+III 2 359 099 558	Ogółem II+IV 2 146 126 021

DYREKTOR WYDZIAŁU
M. Okarmys
Małgorzata Okarmys

Zast. SKARBNIKA MIASTA
Marek Podstadło
Zastępca Skarbnika
Polityki Rachunkowości Miasta

Informacja o realizacji budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2016 roku

DOCHODY

W I półroczu 2016 r. dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w kwocie 2 332 636 664 zł, tj. 50,7 % planu rocznego wynoszącego 4 603 231 333 zł.

Największe znaczenie w budżecie (23,8 % wszystkich pozyskanych w I półroczu dochodów) mają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Wskaźnik wykonania (46,1 %) nie wzbudza obaw o niezrealizowanie założonego planu ustalonego przez Ministra Finansów – w drugim półroczu wpływy są z reguły wyższe. Jeszcze lepiej realizowane są dochody z udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** – na poziomie 55 % planu. Możliwe jest przekroczenie założonej wielkości wpływów, ale należy pamiętać, że dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej i dokonywanych przez podmioty rozliczeń. Środki z CIT mają nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie miasta niż wpływy z PIT. Stanowią one 2,3 % dochodów ogółem budżetu Miasta.

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

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

Najważniejszym źródłem (11,1 % wszystkich dochodów) jest **podatek od nieruchomości**. Realizacja planu jest wysoka dzięki korzystnym decyzjom sądów administracyjnych. Jeszcze wyższy wskaźnik realizacji wystąpił w **podatku rolnym i leśnym**, ale w tym przypadku nie wiąże się to z dodatkowymi wpływami, a jedynie z wpłatami całości należnych świadczeń w terminie uiszczenia I raty.

Niecałe 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. W przypadku drugiego świadczenia przekazywanego przez urzędy skarbowe tj. podatku **od spadków i darowizn** występują pewne trudności planistyczne. Poziom wpływów – poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych. Dochody z **karty podatkowej** niezmiennie od wielu już lat spadają wskutek przechodzenia podatników na korzystniejszą dla nich formę opodatkowania. Tendencja ta doprowadziła do całkowitej marginalizacji tego źródła dochodów, a należy pamiętać, iż są to dochody w całości wpływające do budżetu gminy w odróżnieniu od PIT (wybieranego przez dotychczasowych podatników karty), w którym samorzady mają tylko udziały.

Najważniejsza pod względem wysokości środków **opłata** pobierana jest **za zajęcie pasa drogowego** (1,4 % dochodów ogółem). Płacą ją głównie wynajmujący powierzchnię pasa drogowego na reklamy i punkty handlowe. Opłata ta obejmuje również swym zakresem należności za postój w strefie płatnego parkowania. Po około 0,4 % wszystkich dochodów stanowią wpływy z tytułu opłaty **skarbowej, komunikacyjnej** (pobieranej głównie za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) i **za wydanie prawa jazdy oraz za korzystanie ze środowiska**. W związku ze zwiększeniem rejestracji pojazdów możliwe jest przekroczenie założonego planu dochodów z opłaty komunikacyjnej. Opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami wnoszone są do 31 marca, co znacząco wpływa na wskaźnik realizacji planu w pozycji **inne opłaty**. Wykonanie dochodów z opłaty **targowej**

jest niskie, ale większa część tych środków wpływa w drugim półroczu. Opłata **miejskowa** od 1 stycznia 2016 r. nie jest pobierana, ale wpływają jeszcze zaległości.

Istotne znaczenie w budżecie mają dochody z **mienia**. Duża ich część (2,6 % wszystkich wpływów) pochodzi ze **sprzedaży majątku** komunalnego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki te pozyskiwane są nieregularnie w ciągu roku i wysoki poziom realizacji w I półroczu nie musi oznaczać ostatecznego przekroczenia planu. Najistotniejszym elementem dojścia sprzedaży do skutku jest tutaj poziom zainteresowania wystawianymi na sprzedaż nieruchomościami w drodze przetargu. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych (oraz ewentualnie rozkładanie należności na raty). Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,3 % środków w budżecie ogółem i traktowane są jako podstawowe formy gospodarowania majątkiem Miasta przynoszące stałe i systematyczne wpływy do budżetu (dochody bieżące). Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** to 1,7 % wszystkich środków. Wykonanie planu jest bardzo wysokie (i plan zostanie prawdopodobnie przekroczony), ale zdecydowana większość należności z tego tytułu uiszczana jest w pierwszych miesiącach roku, ponieważ jest to na ogół opłata roczna. Później wnoszą opłaty nowe podmioty (pierwsza opłata za użytkowanie), zaś w ciągu całego roku regulowane są zaległości. Części wpływów z powyższych tytułów nie można przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od działań innych podmiotów i organów, w tym rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków występują także w przypadku **bezumownego korzystania z nieruchomości**, co wynika z samego charakteru takich opłat.

Bardzo istotne znaczenie w ogólnych dochodach Miasta (5,9 %) mają **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

Należności z **opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (0,7 % dochodów budżetowych) zrealizowano w wysokim stopniu. Z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż otrzymywane w I półroczu kwoty są zawsze znacząco wyższe ze względu na terminy płatności. Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży placą wyższy procent

od obrotów. Całość pozyskanych w ten sposób wpływów musi być przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Realizacja jest prawidłowa.

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. Dochody z **mandatów, grzywien i kar** wykonano już w 100 % i w II półroczu będą dalsze wpływy. W poprzednich latach zdarzały się tutaj znaczące niewykonania i obie sytuacje nie są czymś nadzwyczajnym, ponieważ tego typu środki trudno w ogóle planować. Zróżnicowane wskaźniki wykonania poszczególnych pozycji **dofinansowań zadań własnych pozyskanych z innych źródeł** oraz **środków otrzymanych z funduszy celowych** nie świadczą o zawyżonych czy zaniżonych wielkościach planowanych, ponieważ – podobnie jak opisane wcześniej subwencje i dotacje – ich napływ wynika z terminów realizacji zadań, na które przyznano środki. W efekcie poszczególne kwoty wpływają w ciągu roku nierównomiernie. Przekroczenie rocznego planu **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** jest związane z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności, które jak każde dochody z tego tytułu podlegają naliczeniu prowizji dla Miasta. Na wskaźnik realizacji rzutuje także wnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa zasadniczo w pierwszych miesiącach roku.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów wprowadzanych do planu budżetu – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych czy też niewielkich wpłat – nie jest w pełni możliwe, stąd też w pewnych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nieplanowane, bądź stopień dotychczasowego wykonania planu jest stosunkowo niski. Z drugiej jednak strony bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w bardzo wysokim stopniu (bądź nawet w całości) zrealizowane już w I półroczu, co wynika z terminów i trybu pozyskiwania takiego rodzaju wpływów.

Miasto Kraków pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu centralnego. Wpływy te wynikają z realizacji zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast Miastu przysługuje określony ustawowo procent od zebranych środków. W pierwszym półroczu pozyskano 92 565 635 zł, z czego budżet miasta zasiliło 22 825 284 zł. Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 22 422 695 zł. Wykaz wszystkich wpływów wraz z należnymi Gminie kwotami przedstawiono w załączniku Nr 8.3.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Krakowa wyniosły 26 462 894 zł, tj. 6,5 % planu rocznego wynoszącego 409 245 630 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wsk. %
Kredyt	185 000 000	0	0
Obligacje	200 000 000	0	0
Splaty pożyczek udzielonych	271 172	209 849	77,4
Wolne środki	18 463 458	26 253 045	142,2
Pożyczka	5 511 000	0	0
Ogółem	409 245 630	26 462 894	6,5

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W I PÓLROCZU 2016 ROKU

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wsk. realizacji
A. Dochody własne	1 720 917 743	929 198 586	53,99%
- bieżące	1 535 175 643	848 077 836	55,24%
- majątkowe	185 742 100	81 120 750	43,67%
I. Podatki lokalne	491 728 000	269 567 566	54,82%
1. Podatek od nieruchomości	469 700 000	257 790 509	54,88%
2. Podatek od środków transportowych	19 500 000	10 093 228	51,76%
3. Podatek rolny i leśny	2 528 000	1 683 829	66,61%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	94 300 000	46 646 469	49,47%
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	38 557 112	51,41%
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	6 895 403	43,10%
3. Karta podatkowa	3 300 000	1 193 954	36,18%
III. Opłaty	105 566 000	62 884 522	59,57%
1. Opłata skarbowa	16 000 000	8 111 098	50,69%
2. Opłata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	16 294 000	9 522 773	58,44%
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	54 765 000	32 776 988	59,85%
4. Opłata targowa	3 200 000	1 243 942	38,87%
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa	132 000	164 765	124,82%
6. Inne opłaty	15 175 000	11 064 956	72,92%
IV. Dochody z mienia	260 324 995	159 833 934	61,40%
- bieżące	163 775 995	99 853 596	60,97%
1. Najem i dzierżawa majątku	111 171 995	54 434 807	48,96%
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	39 704 000	39 073 445	98,41%
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	12 900 000	6 345 344	49,19%
- majątkowe	96 549 000	59 980 338	62,12%
1. Sprzedaż majątku	96 549 000	59 980 338	62,12%
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	275 069 000	137 212 901	49,88%
VI. Inne dochody	304 729 748	149 414 710	49,03%
- bieżące	215 536 648	128 274 298	59,51%
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	104 636 480	60 737 606	58,05%
2. Odpłatność za usługi	61 399 000	32 967 837	53,69%
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	2 739 000	2 724 701	99,48%
4. Odsetki	12 947 200	5 760 803	44,49%
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 140 372	390 623	12,44%
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty	1 781 996	985 513	55,30%
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 843 000	22 825 284	109,51%
8. Pozostałe dochody	8 049 600	1 881 931	23,38%
- majątkowe	89 193 100	21 140 412	23,70%
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	16 171 629	8 871 710	54,86%
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	73 021 471	11 573 945	15,85%
3. Pozostałe dochody		694 757	
VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19 200 000	15 944 903	83,05%
VIII. Opłata za wywóz śmieci	170 000 000	87 693 581	51,58%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 302 464 186	609 499 280	46,80%
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 203 964 186	555 297 302	46,12%
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	98 500 000	54 201 978	55,03%
C. Subwencje i dotacje	1 289 894 799	712 320 130	55,22%
- bieżące	1 286 022 549	712 070 130	55,37%
- majątkowe	3 872 250	250 000	6,46%
I. Subwencja ogólna	793 741 883	485 291 428	61,14%
- bieżące	793 741 883	485 291 428	61,14%
- majątkowe			
II. Dotacje na zadania zlecone	371 168 940	161 315 893	43,46%
- bieżące	370 864 940	161 065 893	43,43%
- majątkowe	304 000	250 000	82,24%
III. Dotacje na zadania własne	101 625 288	54 254 348	53,39%
- bieżące	98 245 288	54 254 348	55,22%
- majątkowe	3 380 000	0	0,00%
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	20 000	40,00%
- bieżące	50 000	20 000	40,00%
- majątkowe			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	23 308 688	11 438 461	49,07%
- bieżące	23 120 438	11 438 461	49,47%
- majątkowe	188 250	0	0,00%
DOCHODY RAZEM	4 313 276 728	2 251 017 996	52,19%
- bieżące	4 123 662 378	2 169 647 246	52,61%
- majątkowe	189 614 350	81 370 750	42,91%
D. Środki ze źródeł zagranicznych	289 954 605	81 618 668	28,15%
- bieżące	8 814 489	3 609 020	40,94%
- majątkowe	281 140 116	78 009 648	27,75%
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	286 669 516	79 004 893	27,56%
- bieżące	5 978 277	1 331 110	22,27%
- majątkowe	280 691 239	77 673 783	27,67%
II. Pozostałe	3 285 089	2 613 775	79,56%
- bieżące	2 836 212	2 277 910	80,32%
- majątkowe	448 877	335 865	74,82%
DOCHODY OGÓŁEM	4 603 231 333	2 332 636 664	50,67%
- bieżące	4 132 476 867	2 173 256 266	52,59%
- majątkowe	470 754 466	159 380 398	33,86%

WYDATKI I ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatki budżetu Miasta Krakowa wyniosły 2 021 741 059 zł, co stanowi 41,9% planu, który na dzień 30.06.2016 r. wynosił 4 828 136 775 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 1 886 082 025 zł, tj. 47,3% planu (3 983 302 776 zł), a wydatki majątkowe w kwocie 135 659 034 zł, tj. 16,1% planu (844 833 999 zł).

Plan wydatków budżetu ogółem na 01.01.2016 r. wynosił 4 537 546 253 zł i uległ zwiększeniu w czasie okresu sprawozdawczego o 290 590 522 zł, tj. o 6,4%, w tym: plan wydatków bieżących o 243 198 725 zł, tj. o 6,5%, a majątkowych o 47 391 797 zł, tj. o 5,9%. Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany był w głównej mierze zwiększeniem planu wydatków budżetu Miasta na: pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz kulturę fizyczną. Wzrost planu wydatków majątkowych dotyczy w głównej mierze zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz oświaty i wychowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku rozchody budżetu Miasta Krakowa wiązały się ze spłatą kredytów (64 384 962 zł) oraz wykupem obligacji (60 000 000 zł) i wyniosły łącznie 124 384 962 zł, co stanowi 67,5% planu wynoszącego na dzień 30.06.2016 r. 184 340 188 zł.

Pozycja „*zaangażowanie środków budżetowych*” w Zestawieniach 3, 4 i 5 wykazuje dane dotyczące zaangażowania planu wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w danym roku budżetowym. Analiza tego właśnie wskaźnika umożliwia rzeczywistą ocenę sytuacji finansowej (wydatkowej) budżetu Miasta. Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r. wyniosło:

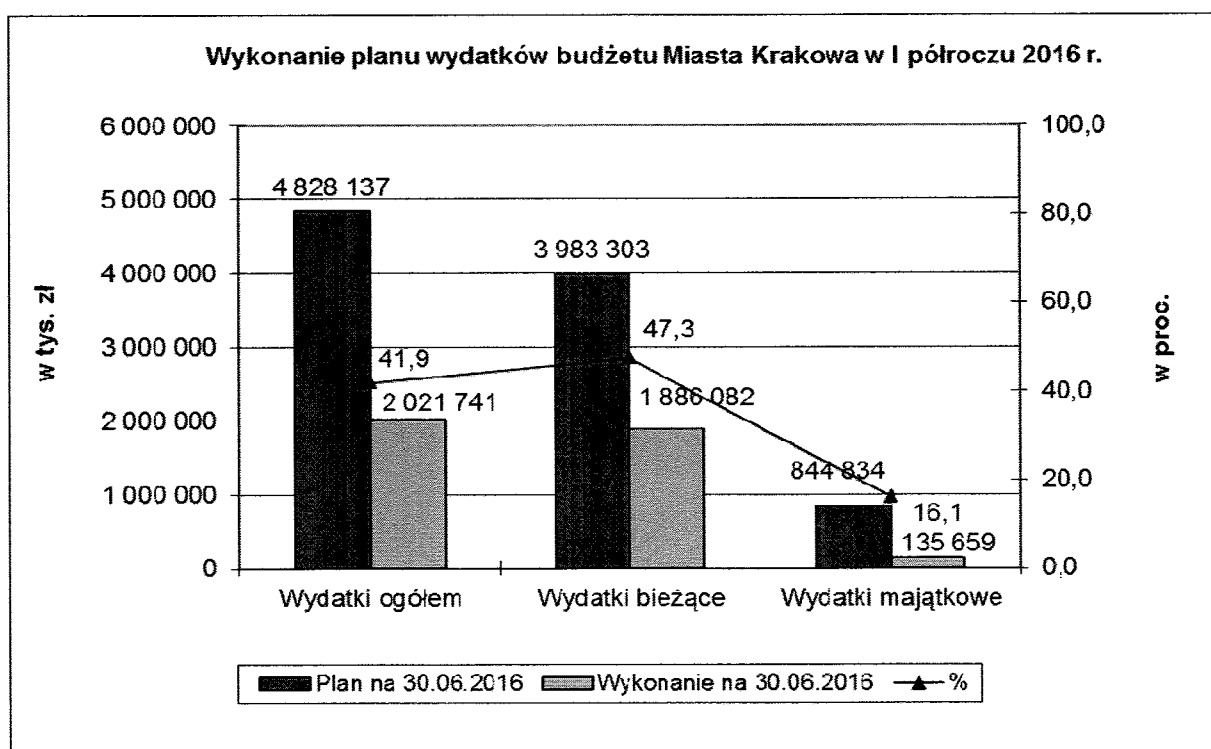
- dla wydatków ogółem – 81,4%,
- dla wydatków bieżących – 88,9%,
- dla wydatków majątkowych – 46,0%.

Porównanie planu wydatków na 30.06.2016 r. z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia Zestawienie Nr 1 i Wykres Nr 1.

Zestawienie Nr 1

Kategorie wydatków	w tys. zł		
	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	%
Wydatki ogółem	4 828 137	2 021 741	41,9
Wydatki bieżące	3 983 303	1 886 082	47,3
Wydatki majątkowe	844 834	135 659	16,1

Wykres Nr 1

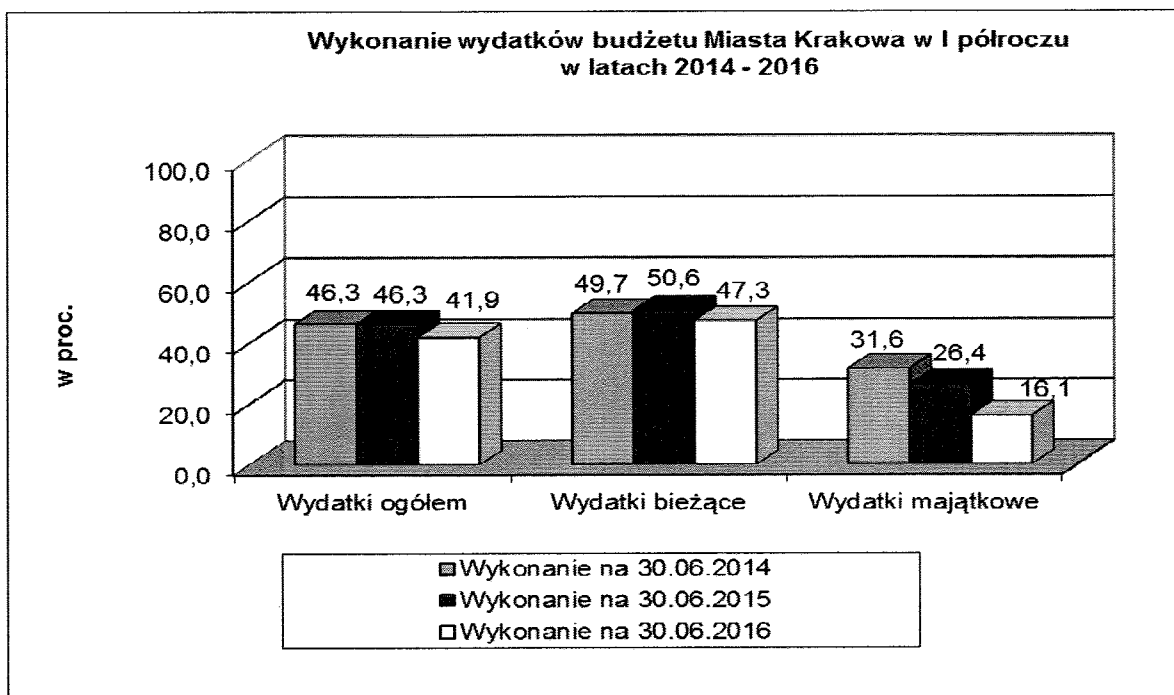


Poziom wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2016 r., w porównaniu do analogicznego okresu lat ubiegłych przedstawia Zestawienie Nr 2 i Wykres Nr 2.

Zestawienie Nr 2

Kategorie wydatków	w %		
	Wykonanie na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2016
Wydatki ogółem	46,3	46,3	41,9
Wydatki bieżące	49,7	50,6	47,3
Wydatki majątkowe	31,6	26,4	16,1

Wykres Nr 2



Wielkość wskaźnika wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji przyjętego na początku roku budżetowego harmonogramu płatności inwestycyjnych, który zakłada dokonanie większości wydatków majątkowych (płatności) w drugim półroczu 2016 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw. Ogólna rezerwa budżetowa, której stan na 01.01.2016 r. wynosił 4 600 000 zł, została rozdysponowana w kwocie 1 259 500 zł, tj. w 27,4%, natomiast rozdysponowanie rezerw celowych przedstawia się następująco:

- zadania dzielnic – kwota 206 000 zł, tj. 63,4%,
- zadania oświatowe – kwota 0 zł, tj. 0,0%,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 326 200 zł, tj. 2,7%,
- zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 2 176 863 zł, tj. 72,6%,
- akcja „Płać podatki w Krakowie” – kwota 300 000 zł, tj. 100,0%,

Na dzień 01.01.2016 r. w budżecie Miasta Krakowa planowany był deficyt w wysokości 203 145 284 zł, który na dzień 30.06.2016 r. nieznacznie wzrósł do kwoty 224 905 442 zł, przy czym wykonanie budżetu Miasta na I półroczu zamknęło się nadwyżką w kwocie 310 895 605 zł.

W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2016 r. największe pozycje stanowią wydatki na: oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz pomoc społeczną.

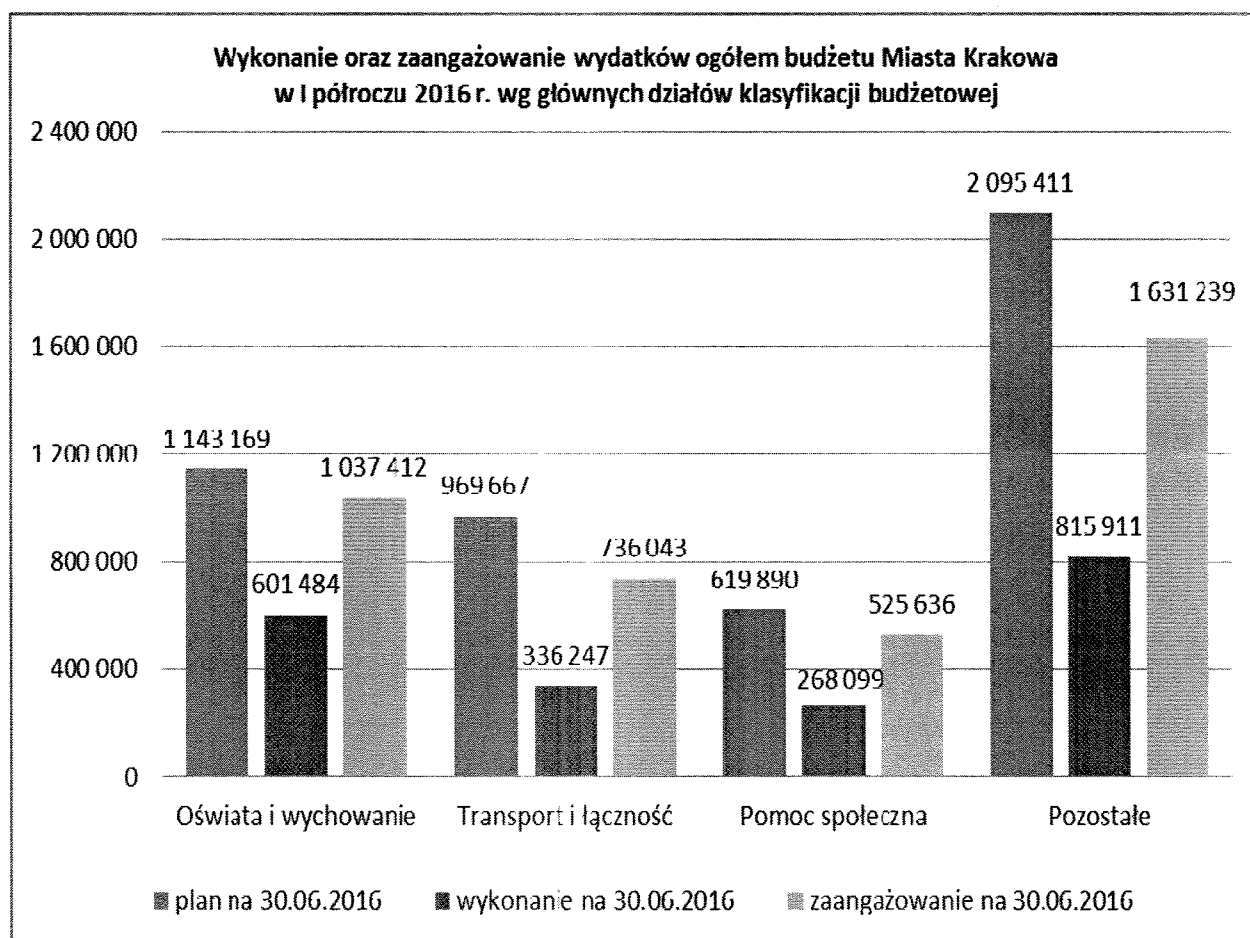
Wykonanie planu wydatków ogółem i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 3 i Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2016	wykonanie na 30.06.2016	zaangażowanie na 30.06.2016	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 143 169	601 484	1 037 412	52,6	90,7
Transport i łączność	969 667	336 247	736 043	34,7	75,9
Pomoc społeczna	619 890	268 099	525 636	43,2	84,8
Pozostałe	2 095 411	815 911	1 631 239	38,9	77,8
Razem:	4 828 137	2 021 741	3 930 330	41,9	81,4

Wykres Nr 3



W strukturze planu wydatków bieżących na 30 czerwca 2016 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie, transport i łączność oraz pomoc społeczna.

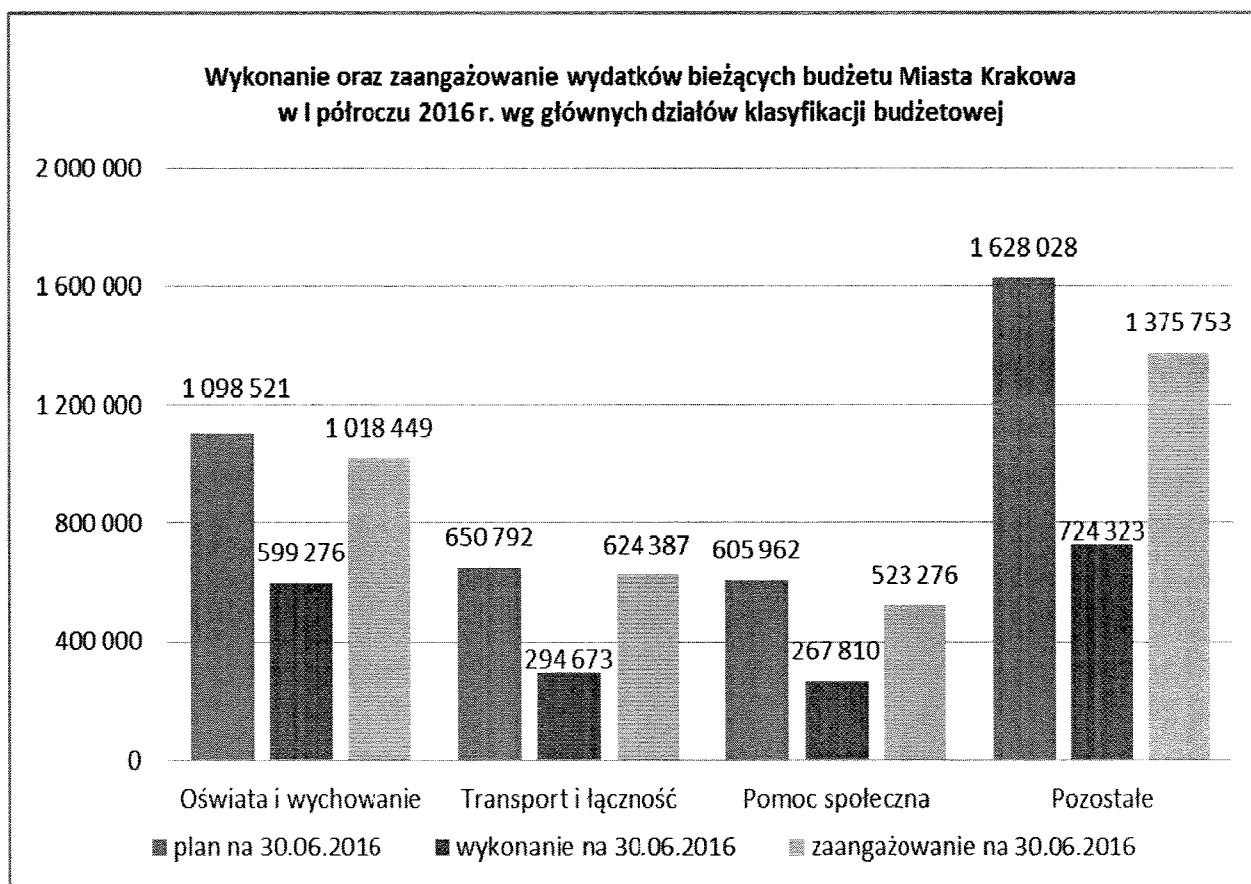
Wykonanie planu wydatków bieżących i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 4 i Wykres Nr 4.

Zestawienie Nr 4

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2016	wykonanie na 30.06.2016	zaangażowanie na 30.06.2016	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	1 098 521	599 276	1 018 449	54,6	92,7
Transport i łączność	650 792	294 673	624 387	45,3	95,9
Pomoc społeczna	605 962	267 810	523 276	44,2	86,4
Pozostałe	1 628 028	724 323	1 375 753	44,5	84,5
Razem:	3 983 303	1 886 082	3 541 865	47,3	88,9

Wykres Nr 4



W strukturze planu wydatków majątkowych na 30 czerwca 2016 r. największe pozycje stanowią wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura fizyczna.

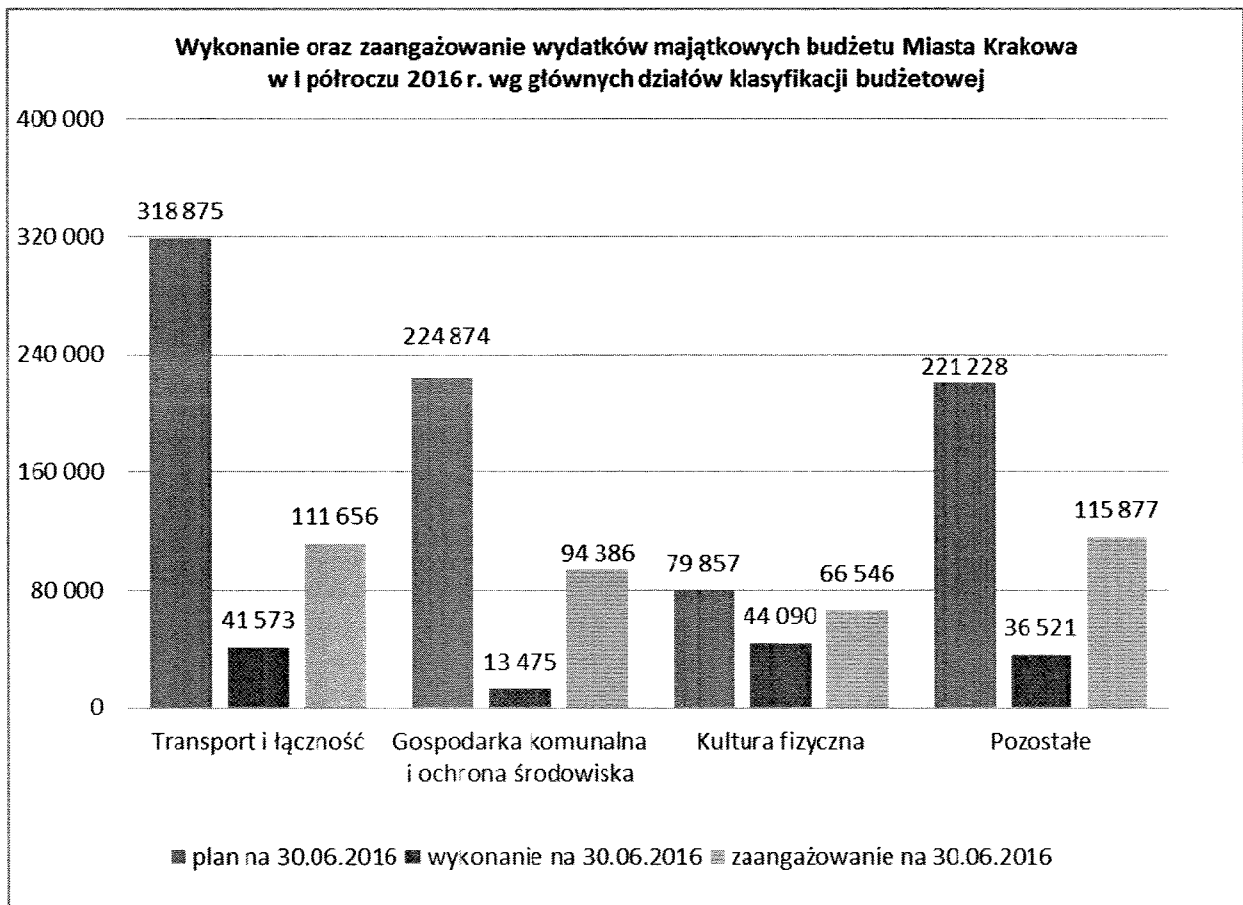
Wykonanie planu wydatków majątkowych i ich zaangażowanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Zestawienie Nr 5 i Wykres Nr 5.

Zestawienie Nr 5

w tys. zł

Nazwa Działu	plan na 30.06.2016	wykonanie na 30.06.2016	zaangażowanie na 30.06.2016	% (3:2)	% (4:2)
1	2	3	4	5	6
Transport i łączność	318 875	41 573	111 656	13,0	35,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 874	13 475	94 386	6,0	42,0
Kultura fizyczna	79 857	44 090	66 546	55,2	83,3
Pozostałe	221 228	36 521	115 877	16,5	52,4
Razem:	844 834	135 659	388 465	16,1	46,0

Wykres Nr 5



ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zadłużenia Miasta Krakowa na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 1 890 873 057,04 zł co stanowi 41,07% planu dochodów.

Na łączną kwotę 1 291 068 042,89 zł należności Miasta Krakowa na koniec I półrocza 2016 r. składają się poniższe pozycje:

1. Pożyczki długoterminowe na kwotę 1 006 042,63 zł tj. pożyczki udzielone następującym jednostkom:

- Szpital Miejski Specjalistyczny N.ZOZ im. S. Żeromskiego,
- Kluby Sportowe,
- pożyczki udzielone osobom fizycznym na remonty kamienic zabytkowych.

2. Należności wymagalne na kwotę 589 919 221,47 zł, na które składają się wszystkie bezsporne należności z tytułu realizowanych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy dochodów budżetowych, których termin płatności dla dłużnika minął.

Na należności wymagalne w łącznej kwocie 589 919 221,47 zł w głównej mierze składają się należności z następujących jednostek:

- Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na kwotę łączną 283 958 852,54zł.

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

- Urząd Miasta Krakowa - Wydział Podatków i Opłat na kwotę 228 348 029,62 zł z tytułu niezapłaconych w terminie należnych podatków i opłat.

3. Pozostałe należności na kwotę 539 722 213,52 zł jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu realizowanych dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy. Na pozostałe należności w łącznej kwocie 539 722 213,52 zł w głównej mierze składają się należności z jednostek:


- Urząd Miasta Krakowa - Wydział Podatków i Opłat na kwotę 420 324 113,56 zł, z tytułu zaległości z podatków i opłat (należności publicznoprawnych takich jak m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) oraz należności cywilnoprawnych (takich jak m.in. użytkowanie wieczyste, bezumowne korzystanie, czynsz

dzierżawny i inne).

- Zarząd Budynków Komunalnych na kwotę 10 418 042,13 zł. Są to należności pozostałe z tytułu dostawy towarów i usług, których termin płatności na dzień 30.06.2016 r. jeszcze nie minął.

4. Gotówka i depozyty na kwotę 160 420 565,27 zł, na które składa się:

- gotówka 798 796,70 zł,
- depozyty na żądanie 159 557 043,29 zł.
- depozyty terminowe 64 725,28 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmis


z. up. SKARBNIKA MIASTA
Marek Podsiadło
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

Zadłużenie Miasta Krakowa na dzień 30.06.2016 r.

w zł

Planowane zadłużenie na 30.06.2016 r.	Zadłużenie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik % (2:1)
1	2	3
2 222 349 019	1 890 873 057	85,08

Porównanie poziomu zadłużenia za I półrocze za lata 2014 - 2016

w zł

Zadłużenie na 30.06.2014 r.	Zadłużenie na 30.06.2015 r.	Zadłużenie na 30.06.2016 r.
1	2	3
1 857 502 631	1 944 354 560	1 890 873 057

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmys
 Malgorzata Okarmys

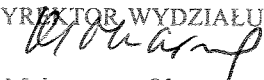
z up. SKARBNIKA MIASTA
Mark Podsiadlo
 Mark Podsiadlo
 Zastępca Skarbnika
 ds. Polityki Rachunkowości Miasta

**Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych
Miasta Krakowa na dzień 30.06.2016 r.**

w zł

L.p.	Wyszczególnie	Kwota należności ogółem	w tym:
			sektora finansów publicznych
	Ogółem:	1 291 068 043	113 722 828
I	Razem należności - w tym:	1 130 647 478	112 882 215
	1. Papiery wartościowe	-	-
	2. Pożyczki długoterminowe	1 006 043	985 000
	3. Należności wymagalne	589 919 221	6 305 303
	4. Pozostałe należności	539 722 214	105 591 912
II	Gotówka i depozyty - w tym:	160 420 565	840 613
	1. Gotówka (stan gotówki w kasie)	798 797	798 797
	2. Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)	159 557 043	507
	3. Depozyty terminowe	64 725	41 309

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Malgorzata Okarmus

Z up. SKARBNIKA MIASTA


 Marek Podsiadło
 Zastępca Skarbnika
 ds. Polityki i Rachunkowości Miasta

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

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 30.06.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000	133 896	104 369	77,95	0,00	0,00	50 000	120 696	104 369	86,47	0,00	0,01		13 200			0,00	
§0690	bieżące	50 000	125 646	104 369	83,07	0,00	0,00	50 000	120 696	104 369	86,47	0,00	0,01		4 950				
	Wpływy z różnych opłat		50 000	33 673	67,35	0,00	0,00	50 000	50 000	33 673	67,35	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		70 696	70 696	100,00	0,00	0,00		70 696	70 696	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 majątkowe		4 950			0,00								4 950				0,00	
			8 250			0,00								8 250				0,00	
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 250			0,00								8 250				0,00	
600	Transport i łączność	493 711 530	503 227 019	239 751 556	47,64	10,93	10,28	468 138 724	477 634 207	218 303 318	45,71	12,88	11,93	25 572 806	25 592 812	21 448 238	83,81	2,86	4,26
	bieżące	312 467 938	315 775 658	161 987 390	51,30	6,86	6,94	312 467 938	315 755 652	161 814 344	51,25	8,51	8,84		20 006	173 046	864,97	0,00	0,03
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 000	51 000	898 145	1761,07	0,00	0,04	51 000	51 000	898 145	1761,07	0,00	0,05						
§0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	240 000			0,01		240 000	240 000			0,01							
§0830	Wpływy z usług	275 069 000	275 069 000	137 212 901	49,88	5,98	5,88	275 069 000	275 069 000	137 212 901	49,88	7,42	7,50						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 161	108,05	0,00	0,00	2 000	2 000	2 161	108,07	0,00	0,00						
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 800			0,00								16 800				0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	16 265 517	19 676 437	14 008 114	71,19	0,43	0,60	16 265 517	19 673 231	13 958 034	70,95	0,53	0,76		3 206	50 080	1562,06	0,00	0,01
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	240 000	240 000	280 636	116,93	0,01	0,01	240 000	240 000	157 670	65,70	0,01	0,01			122 966			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)	365 800	245 800			0,01		365 800	245 800			0,01							
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	9 504 039	47,52	0,43	0,41	20 000 000	20 000 000	9 504 039	47,52	0,54	0,52						
§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)	185 571	185 571	81 394	43,86	0,00	0,00	185 571	185 571	81 394	43,86	0,01	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
§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)	49 050	49 050					49 050	49 050										
	majątkowe	181 243 592	187 451 361	77 764 166	41,48	4,07	3,33	155 670 786	161 878 555	56 488 974	34,90	4,36	3,09	25 572 806	25 572 806	21 275 192	83,19	2,86	4,23
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	102 624 095	104 731 529	75 457 544	72,05	2,28	3,23	86 051 789	88 159 223	54 182 352	61,46	2,38	2,96	16 572 306	16 572 306	21 275 192	128,38	1,85	4,23
§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)	73 766 497	73 766 497					64 765 997	64 765 997			1,75		9 000 500	9 000 500				1,01
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 853 000	8 953 335	2 306 622	25,76	0,19	0,10	4 853 000	8 953 335	2 306 622	25,76	0,24	0,13						
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 222 829	341 891 764	214 574 537	62,76	7,43	9,20	320 686 829	320 889 085	191 718 526	59,75	8,65	10,48	20 536 000	21 002 679	22 856 011	108,82	2,35	4,54
§0470	bieżące	240 463 000	241 131 935	152 780 564	63,36	5,24	6,55	219 927 000	220 129 256	129 924 553	59,02	5,93	7,10	20 536 000	21 002 679	22 856 011	108,82	2,35	4,54
§0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 050 000	11 050 000	12 098 583	109,49	0,24	0,52	11 050 000	11 050 000	12 098 583	109,49	0,30	0,66						
§0690	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	26 834 710	94,16	0,62	1,15	28 500 000	28 500 000	26 834 710	94,16	0,77	1,47						
§0750	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 504	116,80	0,00	0,00	3 000	3 000	3 504	116,79	0,00	0,00						
§0920	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	103 210 000	103 210 000	51 197 996	49,61	2,24	2,19	103 210 000	103 210 000	51 197 996	49,61	2,78	2,80						
§0970	Wpływy z pozostałych odsetek	7 164 000	7 185 000	3 536 715	49,22	0,16	0,15	6 864 000	6 885 000	3 481 526	50,57	0,19	0,19	300 000	300 000	55 189	18,40	0,03	0,01
§2110	Wpływy z różnych dochodów	70 300 000	70 368 000	36 308 234	51,60	1,53	1,56	70 300 000	70 368 000	36 308 234	51,60	1,90	1,98						
§2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000	1 030 679	378 127	36,69	0,02	0,02							564 000	1 030 679	378 127	36,69	0,12	0,08
§2700	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 672 000	19 672 000	22 422 695	113,98	0,43	0,96							19 672 000	19 672 000	22 422 695	113,98	2,20	4,46
§0770	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		113 256						113 256			0,00							
§0760	majątkowe	100 759 829	100 759 829	61 793 973	61,33	2,19	2,65	100 759 829	100 759 829	61 793 973	61,33	2,72	3,38						
§0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	6 000 000	3 910 696	65,18	0,13	0,17	6 000 000	6 000 000	3 910 696	65,18	0,16	0,21						
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 500 000	90 500 000	56 013 229	61,89	1,97	2,40	90 500 000	90 500 000	56 013 229	61,89	2,44	3,06						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 259 829	4 259 829					4 259 829	4 259 829										
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 870 048						1 870 048								0,10	
710	Działalność usługowa	12 949 353	14 406 364	8 773 108	60,90	0,31	0,38	5 020 000	6 273 291	4 715 041	75,16	0,17	0,26	7 929 353	8 133 073	4 058 067	49,90	0,91	0,81
§0580	bieżące Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 949 353	8 631 464	4 078 067	47,25	0,19	0,17	20 000	498 391	20 000	4,01	0,01	0,00	7 929 353	8 133 073	4 058 067	49,90	0,91	0,81
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	3 400 000	1 791 481	52,69	0,07	0,08							3 400 000	3 400 000	1 791 481	52,69	0,38	0,36
§0830	Wpływy z usług			711			0,00									711			0,00
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			171			0,00									171			0,00
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000				0,00							2 000	2 000				0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	5 535	50,32	0,00	0,00							11 000	11 000	5 535	50,32	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	50 000	20 000	40,00	0,00	0,00	20 000	50 000	20 000	40,00	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	4 515 353	4 719 073	2 211 917	46,87	0,10	0,09							4 515 353	4 719 073	2 211 917	46,87	0,53	0,44
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	747	74,70	0,00	0,00							1 000	1 000	747	74,66	0,00	0,00
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów majątkowe		448 391				0,01		448 391										0,01
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,13	0,20	5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,16	0,26						
		5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,13	0,20	5 000 000	5 774 900	4 695 041	81,30	0,16	0,26						
750	Administracja publiczna	35 306 420	39 327 337	18 326 023	46,60	0,85	0,79	18 446 413	22 474 638	8 449 702	37,60	0,61	0,46	16 860 007	16 852 699	9 876 321	58,60	1,88	1,96
§0420	bieżące Wpływy z opłaty komunikacyjnej	33 904 386	39 283 337	17 891 317	45,54	0,85	0,77	17 083 379	22 469 638	8 034 505	35,76	0,61	0,44	16 821 007	16 813 699	9 856 812	58,62	1,88	1,96
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 494 000	14 494 000	8 490 127	58,58	0,31	0,36							14 494 000	14 494 000	8 490 127	58,58	1,62	1,69
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000	36 000	14 648	40,69	0,00	0,00	31 000	31 000	13 698	44,19	0,00	0,00	5 000	5 000	950	19,00	0,00	0,00
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	105 513	211,03	0,00	0,00	50 000	50 000	105 513	211,03	0,00	0,01						
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250 000	250 000	153 299	61,32	0,01	0,01	140 000	140 000	91 774	65,55	0,00	0,01	110 000	110 000	61 525	55,93	0,01	0,01
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000	1 800 000	1 032 646	57,37	0,04	0,04							1 800 000	1 800 000	1 032 646	57,37	0,20	0,21
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 626 000	1 626 000	910 867	56,02	0,04	0,04	1 534 000	1 534 000	877 672	57,21	0,04	0,05	92 000	92 000	33 195	36,08	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	700 000	700 000	341 645	48,81	0,02	0,01	700 000	700 000	341 645	48,81	0,02	0,02						
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	9 286	46,43	0,00	0,00	20 000	20 000	9 286	46,43	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 770 000	3 770 000	1 340 927	35,57	0,08	0,06	3 770 000	3 770 000	1 340 927	35,57	0,10	0,07						
§0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			28			0,00			28									0,00
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	84 795	84,80	0,00	0,00	100 000	100 000	84 795	84,79	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050 000	5 050 000	737 176	14,60	0,11	0,03	5 050 000	5 050 000	737 176	14,60	0,14	0,04							
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	21 674	21 674					21 674	21 674				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	5 510 506	5 772 732	3 074 662	53,26	0,13	0,13	5 510 506	5 772 732	3 074 662	53,26	0,16	0,17							
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 040 000						5 040 000				0,14							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 007	268 699	216 369	80,52	0,01	0,01							276 007	268 699	216 369	80,52	0,03	0,04	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 000 000					1 000 000				0,05							
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	22 000	50,00	0,00	0,00							44 000	44 000	22 000	50,00	0,00	0,00	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	2 502	31,28	0,00	0,00	8 000	8 000	2 502	31,28	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		84 033	84 033	100,00	0,00	0,00		84 033	84 033	100,00	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)	120 597	120 597					120 597	120 597				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)	27 602	27 602	270 477	979,92	0,00	0,01	27 602	27 602	270 477	979,92	0,00	0,01							
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			218						218			0,00							
§2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			84						84			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	5:4	4	5	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	11:10	10	11	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	17:16	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (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)			15						15									
§0870	majątkowe	1 402 034	44 000	434 706	987,97	0,00	0,02	1 363 034	5 000	415 197	8303,94	0,00	0,02	39 000	39 000	19 509	50,02	0,00	0,00
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000	44 000	19 509	44,34	0,00	0,00	5 000	5 000			0,00		39 000	39 000	19 509	50,02	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			415 197						415 197			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)	1 358 034						1 358 034											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	569 904	508 338	89,20	0,01	0,02	123 130	569 904	508 338	89,20	0,02	0,03						
§2010	bieżące	123 130	569 904	508 338	89,20	0,01	0,02	123 130	569 904	508 338	89,20	0,02	0,03						
§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	123 130	569 904	508 338	89,20	0,01	0,02	123 130	569 904	508 338	89,20	0,02	0,03						
752	Obrona narodowa	2 800	2 800	2 800	100,00	0,00	0,00							2 800	2 800	2 800	100,00	0,00	0,00
§2110	bieżące	2 800	2 800	2 800	100,00	0,00	0,00							2 800	2 800	2 800	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	2 800	2 800	2 800	100,00	0,00	0,00							2 800	2 800	2 800	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 683 400	51 019 840	27 855 014	54,60	1,11	1,19	2 524 000	6 090 272	1 510 154	24,80	0,16	0,08	41 159 400	44 929 568	26 344 860	58,64	5,02	5,24
§0570	bieżące	43 683 400	49 785 840	27 832 696	55,90	1,08	1,19	2 524 000	4 910 272	1 487 836	30,30	0,13	0,08	41 159 400	44 875 568	26 344 860	58,71	5,02	5,24
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500 000	2 500 000	1 467 967	58,72	0,05	0,06	2 500 000	2 500 000	1 467 967	58,72	0,07	0,08						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			415						415			0,00						
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	60	6,00	0,00	0,00	1 000	1 000	60	6,00	0,00	0,00						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	404	40,40	0,00	0,00			293			0,00	1 000	1 000	111	11,14	0,00	0,00
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	16 101	80,51	0,00	0,00	20 000	20 000	16 101	80,51	0,00	0,00						
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	100,00	0,00	0,00						
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 386 272						2 386 272				0,06						
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 158 400	44 874 568	26 344 528	58,71	0,97	1,13							41 158 400	44 874 568	26 344 528	58,71	5,02	5,24
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			221												221			0,00

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 234 000	22 318	1,81	0,03	0,00		1 180 000	22 318	1,89	0,03	0,00		54 000			0,01	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 180 000			0,03			1 180 000			0,03							
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 000			0,00								54 000				0,01	
755	Wymiar sprawiedliwości		1 854 000	927 188	50,01	0,04	0,04			170			0,00		1 854 000	927 018	50,00	0,21	0,18
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów		1 854 000	927 188	50,01	0,04	0,04			170			0,00		1 854 000	927 018	50,00	0,21	0,18
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 854 000	927 000	50,00	0,04	0,04			170			0,00		1 854 000	927 000	50,00	0,21	0,18
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			18			0,00									18			0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 987 037 186	1 992 112 186	984 397 193	49,41	43,28	42,20	1 709 253 546	1 713 328 546	853 951 702	49,84	46,19	46,67	277 783 640	278 783 640	130 445 491	46,79	31,18	25,94
§0010	bieżące Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 987 037 186	1 992 112 186	984 397 193	49,41	43,28	42,20	1 709 253 546	1 713 328 546	853 951 702	49,84	46,19	46,67	277 783 640	278 783 640	130 445 491	46,79	31,18	25,94
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 199 264 186	1 203 964 186	555 297 302	46,12	26,15	23,81	943 384 546	947 084 546	436 816 898	46,12	25,53	23,87	255 879 640	256 879 640	118 480 404	46,12	28,73	23,56
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	98 500 000	98 500 000	54 201 978	55,03	2,14	2,32	81 500 000	81 500 000	44 844 906	55,02	2,20	2,45	17 000 000	17 000 000	9 357 072	55,04	1,90	1,86
§0320	Wpływy z podatku rolnego	469 700 000	469 700 000	257 790 509	54,88	10,20	11,05	469 700 000	469 700 000	257 790 509	54,88	12,66	14,09						
§0330	Wpływy z podatku leśnego	2 480 000	2 480 000	1 664 796	67,13	0,05	0,07	2 480 000	2 480 000	1 664 796	67,13	0,07	0,09						
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000	48 000	19 033	39,65	0,00	0,00	48 000	48 000	19 033	39,65	0,00	0,00						
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 500 000	19 500 000	10 093 228	51,76	0,42	0,43	19 500 000	19 500 000	10 093 228	51,76	0,53	0,55						
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 300 000	3 300 000	1 193 954	36,18	0,07	0,05	3 300 000	3 300 000	1 193 954	36,18	0,09	0,07						
§0370	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000 000	16 000 000	6 895 403	43,10	0,35	0,30	16 000 000	16 000 000	6 895 403	43,10	0,43	0,38						
§0390	Wpływy z podatku od posiadania psów	80 000	80 000	38 619	48,27	0,00	0,00	80 000	80 000	38 619	48,27	0,00	0,00						
§0410	Wpływy z opłaty zdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	22 000	22 000	9 970	45,32	0,00	0,00	22 000	22 000	9 970	45,32	0,00	0,00						
§0430	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000 000	16 000 000	8 111 098	50,69	0,35	0,35	16 000 000	16 000 000	8 111 098	50,69	0,43	0,44						
§0440	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	1 243 942	38,87	0,07	0,05	3 200 000	3 200 000	1 243 942	38,87	0,09	0,07						
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000	110 000	154 794	140,72	0,00	0,01	110 000	110 000	154 794	140,72	0,00	0,01						
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 000	7 000	4 331	61,87	0,00	0,00	7 000	7 000	4 331	61,88	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 200 000	19 200 000	15 944 903	83,05	0,42	0,68	19 200 000	19 200 000	15 944 903	83,05	0,52	0,87						
§0500	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 625 000	55 625 000	32 142 226	57,78	1,21	1,38	50 721 000	50 721 000	29 534 211	58,23	1,37	1,61	4 904 000	4 904 000	2 608 015	53,18	0,55	0,52
§0690	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	38 557 112	51,41	1,63	1,65	75 000 000	75 000 000	38 557 112	51,41	2,02	2,11						
§0740	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	43 000	61,43	0,00	0,00	70 000	70 000	43 000	61,43	0,00	0,00						
§0910	Wpływy z dywidend	7 200 000	7 200 000			0,16		7 200 000	7 200 000			0,19							
§0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 431 000	1 431 000	610 202	42,64	0,03	0,03	1 431 000	1 431 000	610 202	42,64	0,04	0,03						
§2680	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	75 280	25,09	0,01	0,00	300 000	300 000	75 280	25,09	0,01	0,00						
758	Różne rozliczenia	790 981 028	793 814 022	485 734 198	61,19	17,24	20,82	391 630 416	386 164 724	238 038 210	61,64	10,41	13,01	399 350 612	407 649 298	247 695 988	60,76	45,59	49,25
§0970	bieżące Wpływy z różnych dochodów	790 981 028	793 814 022	485 734 198	61,19	17,24	20,82	391 630 416	386 164 724	238 038 210	61,64	10,41	13,01	399 350 612	407 649 298	247 695 988	60,76	45,59	49,25
		13 000	13 000	79 495	611,50	0,00	0,00	13 000	13 000	79 495	611,50	0,00	0,00						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§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		36 069	36 069	100,00	0,00	0,00		36 069	36 069	100,00	0,00	0,00							
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 562 536				0,03							1 562 536					0,17	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	23 070	23 070				0,00	23 070	23 070				0,00							
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	790 944 958	792 179 347	485 291 428	61,26	17,21	20,80	391 594 346	386 092 585	237 595 440	61,54	10,41	12,99	399 350 612	406 086 762	247 695 988	61,00	45,41	49,25	
§2980	Wpływy do wyjaśnienia			327 206			0,01			327 206			0,02							
801	Oświata i wychowanie	82 480 600	91 000 102	45 972 357	50,52	1,98	1,97	71 594 900	77 990 371	41 594 691	53,28	2,10	2,27	10 885 700	13 009 731	4 377 666	33,65	1,45	0,87	
	bieżące	74 819 600	83 339 102	45 698 635	54,83	1,81	1,96	69 594 900	75 990 371	41 594 681	54,68	2,05	2,27	5 224 700	7 348 731	4 103 954	55,85	0,82	0,82	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																			
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 420 000	9 447 000	4 970 509	52,61	0,21	0,21	9 420 000	9 447 000	4 970 509	52,61	0,25	0,27							
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 230 000	18 247 500	9 498 091	52,05	0,40	0,41	18 161 000	18 178 500	9 437 268	51,91	0,49	0,52	69 000	69 000	60 823	88,15	0,01	0,01	
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	4 744	79,07	0,00	0,00			62			0,00	6 000	6 000	4 682	78,04	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	305 000	305 000	132 224	43,35	0,01	0,01	207 000	207 000	93 426	45,13	0,01	0,01	98 000	98 000	38 798	39,59	0,01	0,01	
§0830	Wpływy z usług	4 437 000	4 564 500	2 788 052	61,08	0,10	0,12	1 438 000	1 565 500	1 185 315	73,00	0,04	0,06	2 999 000	2 999 000	1 602 737	53,44	0,34	0,32	
§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			3 977			0,00			2 603			0,00			1 374			0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000	32 000	18 321	57,25	0,00	0,00	28 000	28 000	15 373	54,90	0,00	0,00	4 000	4 000	2 948	73,70	0,00	0,00	
§0921	Wpływy z pozostałych odsetek (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			3 542			0,00			45			0,00			3 497			0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 900 000	5 928 527	2 817 340	47,52	0,13	0,12	40 250 000	5 250 000	2 445 679	46,58	0,14	0,13	650 000	678 527	371 661	54,77	0,08	0,07	
§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		4 489 256	4 489 256	100,00	0,10	0,19		4 489 256	4 489 256	100,00	0,12	0,25							
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)		36 372 130	18 186 065	50,00	0,79	0,78		36 372 130	18 186 065	50,00	0,98	0,99							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		288 926				0,01							288 926					0,03	
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			69 664			0,00			62 468			0,00			7 196			0,00	
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		38 011				0,00		38 011				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	1 390 400	247 390	17,79	0,03	0,01		196 210	247 390	126,08	0,01	0,01	200 000	1 194 190				0,13	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 214 600	2 154 852	1 745 682	81,01	0,05	0,07	90 900	218 764	307 080	140,37	0,01	0,02	1 123 700	1 936 088	1 438 602	74,30	0,22	0,29
§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)	75 000	75 000	74 885	99,85	0,00	0,00							75 000	75 000	74 885	99,85	0,01	0,01
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			647 343			0,03			152 142			0,01			495 201			0,10
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	7 661 000	7 661 000	273 722	3,57	0,17	0,01	2 000 000	2 000 000	10	0,00	0,05	0,00	5 661 000	5 661 000	273 712	4,84	0,63	0,05
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000	55	1,83	0,00	0,00			10			0,00	3 000	3 000	45	1,50	0,00	0,00
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			273 667			0,01									273 667			0,05
§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)	5 658 000	5 658 000				0,12							5 658 000	5 658 000			0,63	
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000				0,04	2 000 000	2 000 000				0,05						
851	Ochrona zdrowia	26 870 215	26 433 385	9 229 762	34,92	0,57	0,40	994 882	1 103 942	683 179	61,89	0,03	0,04	25 875 333	25 329 443	8 546 583	33,74	2,83	1,70
	bieżące	14 987 713	14 550 883	7 804 145	53,63	0,32	0,33	994 882	1 103 942	683 179	61,89	0,03	0,04	13 992 831	13 446 941	7 120 966	52,96	1,50	1,42
§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	1 000	1 000				0,00	1 000	1 000				0,00						
§0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	445 547	52,42	0,02	0,02	850 000	850 000	445 547	52,42	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			14			0,00			14			0,00						
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 956	97,80	0,00	0,00	2 000	2 000	1 956	97,79	0,00	0,00						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		1 373 908	894 649	65,12	0,03	0,04							1 373 908	894 649	65,12	0,15	0,18	
§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	141 882	112 404	80 580	71,69	0,00	0,00	141 882	112 404	80 580	71,69	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	12 618 923	12 073 033	6 192 717	51,29	0,26	0,27							12 618 923	12 073 033	6 192 717	51,29	1,35	1,23

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11.10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17.16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		138 538	132 863	95,90	0,00	0,01		138 538	132 863	95,90	0,00	0,01							
§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)	1 373 908												1 373 908						
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			55 821			0,00			22 220			0,00			33 601				0,01
	majątkowe	11 882 502	11 882 502	1 425 617	12,00	0,26	0,06							11 882 502	11 882 502	1 425 617	12,00	1,33	0,28	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		3 866 502	1 425 617	36,87	0,08	0,06								3 866 502	1 425 617	36,87	0,43	0,28	
§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)	8 016 000	8 016 000				0,17							8 016 000	8 016 000				0,90	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 866 502												3 866 502						
852	Pomoc społeczna	174 129 673	374 777 465	164 656 892	43,93	8,14	7,06	133 106 491	331 404 950	143 500 415	43,30	8,94	7,84	41 023 182	43 372 515	21 156 477	48,78	4,85	4,21	
	bieżące	172 315 155	372 712 947	164 400 839	44,11	8,10	7,05	133 106 491	331 154 950	143 250 415	43,26	8,93	7,83	39 208 664	41 557 997	21 150 424	50,89	4,65	4,21	
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	192 000	192 000	91 624	47,72	0,00	0,00						192 000	192 000	91 624	47,72	0,02	0,02		
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	4 786	239,30	0,00	0,00	2 000	2 000	4 667	233,37	0,00	0,00		119				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	414 000	414 000	185 113	44,71	0,01	0,01			592		0,00	0,00	414 000	414 000	184 521	44,57	0,05	0,04	
§0830	Wpływy z usług	20 438 000	20 438 000	10 940 298	53,53	0,44	0,47	2 575 000	2 575 000	1 579 977	61,36	0,07	0,09	17 863 000	17 863 000	9 360 321	52,40	2,00	1,86	
§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			310			0,00			16		0,00	0,00		294				0,00	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000	72 000	35 248	48,96	0,00	0,00	70 000	70 000	32 674	46,68	0,00	0,00	2 000	2 000	2 574	128,72	0,00	0,00	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000	47 000	31 574	67,18	0,00	0,00	20 000	20 000	10 105	50,53	0,00	0,00	7 000	27 000	21 469	79,51	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 261 000	4 328 591	2 651 441	61,25	0,09	0,11	923 000	986 591	796 756	80,76	0,03	0,04	3 338 000	3 342 000	1 854 685	55,50	0,37	0,37	
§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	100 489 887	104 949 637	61 746 065	58,83	2,28	2,65	100 489 887	104 949 637	61 746 065	58,83	2,83	3,37							
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 550 604	34 528 955	24 893 211	72,09	0,75	1,07	27 550 604	34 528 955	24 893 211	72,09	0,93	1,36							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5-4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11-10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17-16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§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		186 228 567	53 271 739	28,61	4,05	2,28		186 228 567	53 271 739	28,61	5,02	2,91							
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 704	400 047	96 529	24,13	0,01	0,00							114 704	400 047	96 529	24,13	0,04	0,02	
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 157 960	17 157 960	8 724 653	50,85	0,37	0,37							17 157 960	17 157 960	8 724 653	50,85	1,92	1,73	
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 909 923	709 918	37,17	0,04	0,03							1 909 923	709 918	37,17	0,21	0,14		
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	60 000	50,00	0,00	0,00							120 000	120 000	60 000	50,00	0,01	0,01	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 156 000	1 156 000	398 046	34,43	0,03	0,02	1 156 000	1 156 000	398 046	34,43	0,03	0,02							
§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)		130 067				0,00								130 067				0,01	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320 000	638 200	552 463	86,57	0,01	0,02	320 000	638 200	508 746	79,72	0,02	0,03			43 717			0,01	
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe	1 814 518	2 064 518	256 053	12,40	0,04	0,01	250 000	250 000	7 821	100,00	0,01	0,01	1 814 518	1 814 518	6 053	0,33	0,20	0,00	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	6 053	302,65	0,00	0,00							2 000	2 000	6 053	302,65	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)	1 812 518	1 812 518				0,04							1 812 518	1 812 518				0,20	
§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		250 000	250 000	100,00	0,01	0,01	250 000	250 000	250 000	100,00	0,01	0,01							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 567 532	15 192 786	5 941 962	39,11	0,33	0,25	6 153 512	11 810 359	4 008 750	33,94	0,32	0,22	1 414 020	3 382 427	1 933 212	57,15	0,38	0,38	
§0750	bieżące 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	7 000	7 000	3 471	49,59	0,00	0,00	7 000	7 000	3 471	49,58	0,00	0,00							
§0830	Wpływy z usług	6 126 000	6 126 000	3 370 972	55,03	0,13	0,14	6 126 000	6 126 000	3 370 972	55,03	0,17	0,18							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			790			0,00			790		0,00	0,00							
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000	5 110	102,20	0,00	0,00		5 000	5 110	102,20	0,00	0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	458 000	828 000	568 579	68,67	0,02	0,02	6 000	6 000	22 005	366,75	0,00	0,00	452 000	822 000	546 574	66,49	0,09	0,11	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		867 400	580 918	66,97	0,02	0,02	867 400	867 400	580 918	66,97	0,02	0,03							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %	Plan		Wykonanie	Wsk. %	Str. %	Str. %
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
		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)		2 590 447					2 590 447											
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 020	1 210 927	705 583	58,27	0,03	0,03						962 020	1 210 927	705 583	58,27	0,14	0,14	
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	1 055	17,58	0,00	0,00	6 000						6 000	1 055	17,59	0,00	0,00	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 343 500	680 000	50,61	0,03	0,03							1 343 500	680 000	50,61	0,15	0,14	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 512	3 512					3 512	3 512										
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	24 650	493,00	0,00	0,00	5 000	5 000	24 650	493,00	0,00	0,00						
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 200 000	834	0,04	0,05	0,00	2 200 000	834	0,04	0,06	0,00							
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 200 000					2 200 000				0,06							
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			834					834			0,00							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983 000	4 199 176	3 246 118	77,30	0,09	0,14	13 000	1 885 501	1 874 284	99,41	0,05	0,10	1 970 000	2 313 675	1 371 834	59,29	0,26	0,27
§0660	bieżące Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000	1 000	1 003	100,30	0,00	0,00	13 000	1 885 501	1 874 284	99,41	0,05	0,10	1 970 000	2 313 675	1 371 791	59,29	0,26	0,27
§0690	Wpływy z różnych opłat			219											219			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	64 000	64 000	21 712	33,93	0,00	0,00						64 000	64 000	21 712	33,93	0,01	0,00	
§0830	Wpływy z usług	1 533 000	1 533 000	861 005	56,16	0,03	0,04						1 533 000	1 533 000	861 005	56,16	0,17	0,17	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 437	121,85	0,00	0,00						2 000	2 000	2 437	121,87	0,00	0,00	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	383 000	383 580	352 428	91,88	0,01	0,02	13 000	13 000	3 673	28,26	0,00	0,00	370 000	370 580	348 755	94,11	0,04	0,07
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 869 501	1 869 501	100,00	0,04	0,08		1 869 501	1 869 501	100,00	0,05	0,10						
§2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			32 522											32 522			0,01	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		298 995				0,01							298 995				0,03	

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5.4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		44 100	98 788	224,01	0,00	0,00							44 100	98 788	224,01	0,00	0,02	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000	6 460	215,33	0,00	0,00		3 000	1 110	37,00	0,00	0,00		5 350			0,00	
	majątkowe			43			0,00								43			0,00	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			43			0,00								43			0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 187 036	324 063 558	110 080 819	33,97	7,04	4,72	311 187 036	322 063 558	108 162 067	33,58	8,68	5,91	2 000 000	2 000 000	1 918 752	95,94	0,22	0,38
§0400	bieżące	181 253 017	182 288 187	98 497 140	54,03	3,96	4,22	179 253 017	180 288 187	96 578 388	53,57	4,86	5,28	2 000 000	2 000 000	1 918 752	95,94	0,22	0,38
	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	9 612	13,73	0,00	0,00	70 000	70 000	9 612	13,73	0,00	0,00						
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000 000	170 000 000	87 693 724	51,58	3,69	3,76	170 000 000	170 000 000	87 693 724	51,58	4,58	4,79						
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	84 002	168,00	0,00	0,00	50 000	50 000	84 002	168,00	0,00	0,00						
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	52 000	99 773	191,87	0,00	0,00	52 000	52 000	98 900	190,19	0,00	0,01		873			0,00	
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000	8 510 000	8 701 379	102,25	0,18	0,37	6 510 000	6 510 000	6 783 500	104,20	0,18	0,37	2 000 000	2 000 000	1 917 879	95,89	0,22	0,38
§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	800 000	800 000	314 591	39,32	0,02	0,01	800 000	800 000	314 591	39,32	0,02	0,02						
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	111 993	86,15	0,00	0,00	130 000	130 000	111 993	86,15	0,00	0,01						
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	16 470	82,35	0,00	0,00	20 000	20 000	16 470	82,35	0,00	0,00						
§0927	Wpływy z pozostałych odsetek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			12			0,00			12		0,00							
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 600			0,00			1 600		0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	111 443	1 308 509	1174,15	0,00	0,06	80 000	111 443	1 308 509	1174,15	0,00	0,07						
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 506 448	1 506 448	155 779	10,34	0,03	0,01	1 506 448	1 506 448	155 779	10,34	0,04	0,01						
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000				0,02		1 000 000			0,03							
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		3 727				0,00		3 727			0,00							
§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)	21 758	21 758				0,00	21 758	21 758			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)	12 811	12 811				0,00	12 811	12 811			0,00							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat						
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§2980	Wpływy do wyjaśnienia majątkowe			-304			0,00			-304			0,00							
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	131 934 019	141 775 371	11 583 680	8,17	3,08	0,50	131 934 019	141 775 371	11 583 680	8,17	3,82	0,63							
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	300 000	300 000					300 000	300 000											
§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)	74 000 000	74 000 000					74 000 000	74 000 000											
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 634 019	67 475 371	11 573 945	17,15	1,47	0,50	57 634 019	67 475 371	11 573 945	17,15	1,82	0,63							
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			1 300			0,00			1 300			0,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 707 347	9 524 482	2 114 386	22,20	0,21	0,09	8 927 347	9 524 482	2 114 386	22,20	0,26	0,12	780 000						
	bieżące	1 892 000	3 411 847	984 140	28,84	0,07	0,04	1 892 000	3 411 847	984 140	28,84	0,09	0,05							
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 732			0,00			6 732			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	760 000	760 000	118 962	15,65	0,02	0,01	760 000	760 000	118 962	15,65	0,02	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		200	3 709	1854,50	0,00	0,00		200	3 709	1854,45	0,00	0,00							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5			0,00			5			0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów		92 800	114 798	123,70	0,00	0,00		92 800	114 798	123,70	0,00	0,01							
§2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			46			0,00			46			0,00							
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 000	1 212 950	619 586	51,08	0,03	0,03	1 132 000	1 212 950	619 586	51,08	0,03	0,03							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		731 297				0,02		731 297				0,02							
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		600 000	100 000	16,67	0,01	0,00		600 000	100 000	16,67	0,02	0,01							

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina						Powiat					
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.				
		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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14 600	20 303	139,06	0,00	0,00		14 600	20 303	139,06	0,00	0,00						
	majątkowe	7 815 347	6 112 635	1 130 246	18,49	0,13	0,05	7 035 347	6 112 635	1 130 246	18,49	0,16	0,06	780 000					
§6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			101 758			0,00			101 758			0,01						
§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)		3 540 364			0,08		3 540 364	3 540 364			0,10		780 000					
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000				0,01	500 000	500 000				0,01						
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 545 800	1 443 394				0,03	2 545 800	1 443 394				0,04						
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 378	67 332				0,00	67 378	67 332				0,00						
§6297	(Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	381 805	381 545	187 000	49,01	0,01	0,01	381 805	381 545	187 000	49,01	0,01	0,01						
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000				0,00		180 000				0,00						
§6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			692 623			0,03			692 623			0,04						
§6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			148 865			0,01			148 865			0,01						
926	Kultura fizyczna	13 407 890	19 681 247	10 440 044	53,05	0,43	0,45	13 407 890	19 681 247	10 440 044	53,05	0,53	0,57						
	bieżące	10 522 790	15 895 147	10 440 044	65,68	0,35	0,45	10 522 790	15 895 147	10 440 044	65,68	0,43	0,57						
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	154 000	154 000	140 152	91,01	0,00	0,01	154 000	154 000	140 152	91,01	0,00	0,01						
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 865 000	4 910 995	2 119 094	43,15	0,11	0,09	3 865 000	4 910 995	2 119 094	43,15	0,13	0,12						

Dział / §	Nazwa	Ogółem						Gmina					Powiat							
		Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 5:4	Str. % 4	Str. % 5	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 11:10	Str. % 10	Str. % 11	Plan		Wykonanie 30.06.2016 r.	Wsk. % 17:16	Str. % 16	Str. % 17	
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					01.01.2016 r.	30.06.2016 r.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
§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			155			0,00			155			0,00							
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 517			0,00			4 517			0,00							
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 503 790	10 723 102	8 113 076	75,66	0,23	0,35	6 503 790	10 723 102	8 113 076	75,66	0,29	0,44							
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		74 000	59 200	80,00	0,00	0,00		74 000	59 200	80,00	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)		33 050				0,00		33 050				0,00							
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 851			0,00			3 851			0,00							
	majątkowe	2 885 100	3 786 100				0,08	2 885 100	3 786 100				0,10							
§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)		740 000				0,02	740 000	740 000				0,02							
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 145 100	3 046 100				0,07	2 145 100	3 046 100				0,08							
	OGÓLEM, w tym:	4 334 400 969	4 603 231 333	2 332 636 664	50,67	100,00	100,00	3 461 258 116	3 709 009 773	1 829 677 346	49,33	100,00	100,00	873 142 853	894 221 560	502 959 318	56,25	100,00	100,00	
	bieżące	3 882 003 028	4 132 476 867	2 173 256 266	52,59	89,77	93,17	3 054 610 001	3 283 287 383	1 693 297 074	51,57	88,52	92,55	827 393 027	849 189 484	479 959 192	56,52	94,96	95,43	
	majątkowe	452 397 941	470 754 466	159 380 398	33,86	10,23	6,83	406 648 115	425 722 390	136 380 272	32,04	11,48	7,45	45 749 826	45 032 076	23 000 126	51,07	5,04	4,57	

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarmus
Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podsiadlo
Marek Podsiadlo
Zastępca Skarbnika

dz. Polityki Rachunkowości Miasta

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych w podziale na wydatki gminy i powiatu wraz z zaangażowaniem

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat					
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie			Plan		Wykonanie			Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych 30.06.2016r.	% (6:5)	% (7:5)	01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	% (12:11)	01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	% (16:15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	93 000	176 896	103 838	144 648	58,7	81,8	91 000	161 696	103 838	64,2	2 000	15 200		0,0		
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	33 142	33 142	66,3	66,3	50 000	50 000	33 142	66,3						
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	33 142	33 142	66,3	66,3	50 000	50 000	33 142	66,3						
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	33 142	33 142	66,3	66,3	50 000	50 000	33 142	66,3						
		z czego:																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	33 142	33 142	66,3	66,3	50 000	50 000	33 142	66,3						
	01095	Pozostała działalność	43 000	126 896	70 696	111 506	55,7	87,9	41 000	111 696	70 696	63,3	2 000	15 200		0,0		
		Wydatki bieżące	43 000	118 646	70 696	111 506	59,6	94,0	41 000	111 696	70 696	63,3	2 000	6 950		0,0		
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	43 000	118 646	70 696	111 506	59,6	94,0	41 000	111 696	70 696	63,3	2 000	6 950		0,0		
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900	17 286	1 386	17 104	8,0	98,9	15 900	17 286	1 386	8,0						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100	101 360	69 310	94 402	68,4	93,1	25 100	94 410	69 310	73,4	2 000	6 950		0,0		
		Wydatki majątkowe		8 250			0,0	0,0						8 250		0,0		
		w tym:																
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 250			0,0	0,0						8 250		0,0		
020		Leśnictwo	200 000	700 000	140 802	519 522	20,1	74,2	200 000	700 000	140 802	20,1						
	02001	Gospodarka leśna	200 000	700 000	140 802	519 522	20,1	74,2	200 000	700 000	140 802	20,1						
		Wydatki bieżące	200 000	700 000	140 802	519 522	20,1	74,2	200 000	700 000	140 802	20,1						
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	200 000	700 000	140 802	519 522	20,1	74,2	200 000	700 000	140 802	20,1						
		z czego:																
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	700 000	140 802	519 522	20,1	74,2	200 000	700 000	140 802	20,1						
600		Transport i łączność	964 618 923	969 667 167	336 246 502	736 043 006	34,7	75,9	801 268 296	803 225 142	313 161 611	39,0	163 350 627	166 442 025	23 084 891	13,9		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	502 272 700	500 672 700	255 253 286	500 117 943	51,0	99,9	502 272 700	500 672 700	255 253 286	51,0						
		Wydatki bieżące	502 272 700	500 672 700	255 253 286	500 117 943	51,0	99,9	502 272 700	500 672 700	255 253 286	51,0						
		w tym:																
		wydatki jednostek budżetowych	502 272 700	500 672 700	255 253 286	500 117 943	51,0	99,9	502 272 700	500 672 700	255 253 286	51,0						
		z czego:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000	7 500	30 000	25,0	100,0		30 000	7 500	25,0						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 272 700	500 642 700	255 245 786	500 087 943	51,0	99,9	502 272 700	500 642 700	255 245 786	51,0						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych 30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	163 350 627	166 442 025	23 084 891	72 202 321	13,9	43,4					163 350 627	166 442 025	23 084 891	13,9
		Wydatki bieżące	54 102 423	56 960 101	15 490 669	49 551 145	27,2	87,0					54 102 423	56 960 101	15 490 669	27,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	54 102 423	56 960 101	15 490 669	49 551 145	27,2	87,0					54 102 423	56 960 101	15 490 669	27,2
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 102 423	56 960 101	15 490 669	49 551 145	27,2	87,0					54 102 423	56 960 101	15 490 669	27,2
		Wydatki majątkowe	109 248 204	109 481 924	7 594 222	22 651 176	6,9	20,7					109 248 204	109 481 924	7 594 222	6,9
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 248 204	109 481 924	7 594 222	22 651 176	6,9	20,7					109 248 204	109 481 924	7 594 222	6,9
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 126 843	14 126 843	19 950	528 500	0,1	3,7					14 126 843	14 126 843	19 950	0,1
60016		Drogi publiczne gminne	274 985 596	276 672 671	52 226 310	143 262 415	18,9	51,8	274 985 596	276 672 671	52 226 310	18,9				
		Wydatki bieżące	66 149 064	67 301 449	18 247 120	54 257 700	27,1	80,6	66 149 064	67 301 449	18 247 120	27,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	64 948 964	66 251 349	18 247 120	54 257 700	27,5	81,9	64 948 964	66 251 349	18 247 120	27,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 500		25 500	0,0	100,0		25 500		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 948 964	66 225 849	18 247 120	54 232 200	27,6	81,9	64 948 964	66 225 849	18 247 120	27,6				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200 100	1 050 100			0,0	0,0	1 200 100	1 050 100		0,0				
		Wydatki majątkowe	208 836 532	209 371 222	33 979 190	89 004 715	16,2	42,5	208 836 532	209 371 222	33 979 190	16,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 136 532	189 855 690	32 279 190	87 304 715	17,0	46,0	199 136 532	189 855 690	32 279 190	17,0				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 641 600	111 585 011	5 722 973	35 716 245	5,1	32,0	112 641 600	111 585 011	5 722 973	5,1				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 700 000	19 515 532	1 700 000	1 700 000	8,7	8,7	9 700 000	19 515 532	1 700 000	8,7				
60017		Drogi wewnętrzne	2 750 000	2 750 000	1 095 951	2 385 729	39,9	86,8	2 750 000	2 750 000	1 095 951	39,9				
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 750 000	1 095 951	2 385 729	39,9	86,8	2 750 000	2 750 000	1 095 951	39,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 750 000	2 750 000	1 095 951	2 385 729	39,9	86,8	2 750 000	2 750 000	1 095 951	39,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 000	2 750 000	1 095 951	2 385 729	39,9	86,8	2 750 000	2 750 000	1 095 951	39,9				
60095		Pozostała działalność	21 260 000	23 129 771	4 586 064	18 074 598	19,8	78,1	21 260 000	23 129 771	4 586 064	19,8				
		Wydatki bieżące	21 260 000	23 107 771	4 586 064	18 074 598	19,8	78,2	21 260 000	23 107 771	4 586 064	19,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 908 364	22 737 514	4 500 380	17 953 966	19,8	79,0	20 908 364	22 737 514	4 500 380	19,8				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 908 364	22 737 514	4 500 380	17 953 966	19,8	79,0	20 908 364	22 737 514	4 500 380	19,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	4 650	4 650	50,0	50,0	9 300	9 300	4 650	50,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	342 336	360 957	81 034	115 982	22,4	32,1	342 336	360 957	81 034	22,4				
		Wydatki majątkowe		22 000			0,0	0,0		22 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000			0,0	0,0		22 000		0,0				
700	Gospodarka mieszkaniowa		216 745 537	219 542 205	98 564 777	180 099 008	44,9	82,0	197 971 634	201 014 654	88 588 931	44,1	18 773 903	18 527 551	9 975 846	53,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		159 881 637	159 808 392	73 056 961	147 971 113	45,7	92,6	159 881 637	159 808 392	73 056 961	45,7				
	Wydatki bieżące		149 707 000	148 568 565	72 957 177	143 750 599	49,1	96,8	149 707 000	148 568 565	72 957 177	49,1				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		149 690 000	148 551 565	72 950 744	143 735 099	49,1	96,8	149 690 000	148 551 565	72 950 744	49,1				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 806 000	19 822 815	10 465 524	19 791 586	52,8	99,8	19 806 000	19 822 815	10 465 524	52,8				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129 884 000	128 728 750	62 485 220	123 943 513	48,5	96,3	129 884 000	128 728 750	62 485 220	48,5				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000	17 000	6 433	15 500	37,8	91,2	17 000	17 000	6 433	37,8				
	Wydatki majątkowe		10 174 637	11 239 827	99 784	4 220 514	0,9	37,5	10 174 637	11 239 827	99 784	0,9				
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 174 637	11 239 827	99 784	4 220 514	0,9	37,5	10 174 637	11 239 827	99 784	0,9				
	z czego:															
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		7 814 637	7 814 637	27 650	1 053 213	0,4	13,5	7 814 637	7 814 637	27 650	0,4				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 303 900	43 267 293	22 710 639	24 242 322	52,5	56,0	20 529 997	24 739 742	12 734 793	51,5	18 773 903	18 527 551	9 975 846	53,8
	Wydatki bieżące		6 283 900	5 239 579	1 396 521	2 752 669	26,7	52,5	5 708 900	4 195 400	1 035 304	24,7	575 000	1 044 179	361 217	34,6
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		6 283 900	5 239 579	1 396 521	2 752 669	26,7	52,5	5 708 900	4 195 400	1 035 304	24,7	575 000	1 044 179	361 217	34,6
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 490	813 194	271 513	607 254	33,4	74,7	371 240	371 240	113 854	30,7	296 250	441 954	157 659	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 616 410	4 426 385	1 125 008	2 145 415	25,4	48,5	5 337 660	3 824 160	921 450	24,1	278 750	602 225	203 558	33,8
	Wydatki majątkowe		33 020 000	38 027 714	21 314 118	21 489 653	56,0	56,5	14 821 097	20 544 342	11 699 489	56,9	18 198 903	17 483 372	9 614 629	55,0
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 020 000	38 027 714	21 314 118	21 489 653	56,0	56,5	14 821 097	20 544 342	11 699 489	56,9	18 198 903	17 483 372	9 614 629	55,0
70095	Pozostała działalność		17 560 000	16 466 520	2 797 177	7 885 573	17,0	47,9	17 560 000	16 466 520	2 797 177	17,0				
	Wydatki bieżące		6 800 000	5 800 000	1 175 069	1 775 506	20,3	30,6	6 800 000	5 800 000	1 175 069	20,3				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		6 800 000	5 800 000	1 175 069	1 775 506	20,3	30,6	6 800 000	5 800 000	1 175 069	20,3				
	z czego:															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 800 000	5 800 000	1 175 069	1 775 506	20,3	30,6	6 800 000	5 800 000	1 175 069	20,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Wydatki majątkowe	10 760 000	10 666 520	1 622 108	6 110 067	15,2	57,3	10 760 000	10 666 520	1 622 108	15,2				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 760 000	10 666 520	1 622 108	6 110 067	15,2	57,3	10 760 000	10 666 520	1 622 108	15,2				
710		Działalność usługowa	18 196 553	19 963 272	7 898 083	14 857 695	39,6	74,4	7 718 200	9 192 069	5 332 533	58,0	10 478 353	10 771 203	2 565 550	23,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100 000	2 100 000	304 112	1 379 547	14,5	65,7	2 100 000	2 100 000	304 112	14,5				
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000	304 112	1 379 547	14,5	65,7	2 100 000	2 100 000	304 112	14,5				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	304 112	1 379 547	14,5	65,7	2 100 000	2 100 000	304 112	14,5				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	414 000	97 307	271 437	23,5	65,6	344 000	414 000	97 307	23,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 000	1 686 000	206 805	1 108 110	12,3	65,7	1 756 000	1 686 000	206 805	12,3				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 186 053	7 436 053	751 416	4 060 591	10,1	54,6	480 000	588 870	100 486	17,1	6 706 053	6 847 183	650 930	9,5
		Wydatki bieżące	5 986 053	6 236 053	751 416	3 274 129	12,0	52,5	480 000	588 870	100 486	17,1	5 506 053	5 647 183	650 930	11,5
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	5 986 053	6 236 053	751 416	3 274 129	12,0	52,5	480 000	588 870	100 486	17,1	5 506 053	5 647 183	650 930	11,5
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 925	1 009 425	407 375	909 595	40,4	90,1	143 000	188 500	72 739	38,6	820 925	820 925	334 636	40,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 022 128	5 226 628	344 041	2 364 534	6,6	45,2	337 000	400 370	27 747	6,9	4 685 128	4 826 258	316 294	6,6
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000		786 462	0,0	65,5					1 200 000	1 200 000		0,0
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000		786 462	0,0	65,5					1 200 000	1 200 000		0,0
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300	3 924 020	1 914 620	3 543 163	48,8	90,3					3 772 300	3 924 020	1 914 620	48,8
		Wydatki bieżące	3 772 300	3 924 020	1 914 620	3 543 163	48,8	90,3					3 772 300	3 924 020	1 914 620	48,8
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	3 753 300	3 905 020	1 914 620	3 543 163	49,0	90,7					3 753 300	3 905 020	1 914 620	49,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 536 510	1 725 088	3 323 996	48,8	94,0					3 399 100	3 536 510	1 725 088	48,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 200	368 510	189 532	219 167	51,4	59,5					354 200	368 510	189 532	51,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000			0,0	0,0					19 000	19 000		0,0
	71035	Cmentarze	5 138 200	6 503 199	4 927 935	5 874 394	75,8	90,3	5 138 200	6 503 199	4 927 935	75,8				
		Wydatki bieżące	38 200	628 299			0,0	0,0	38 200	628 299		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	38 200	628 299			0,0	0,0	38 200	628 299		0,0				
		Wydatki majątkowe	5 100 000	5 874 900	4 927 935	5 874 394	83,9	100,0	5 100 000	5 874 900	4 927 935	83,9				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000	5 874 900	4 927 935	5 874 394	83,9	100,0	5 100 000	5 874 900	4 927 935	83,9				
750		Administracja publiczna	261 867 663	267 692 773	116 433 635	212 820 370	43,5	79,5	224 909 070	230 791 288	96 099 697	41,6	36 958 593	36 901 485	20 333 938	55,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	5 886 431	3 136 031	5 371 520	53,3	91,3	5 510 506	5 772 732	3 074 662	53,3	121 007	113 699	61 369	54,0
		Wydatki bieżące	5 631 513	5 886 431	3 136 031	5 371 520	53,3	91,3	5 510 506	5 772 732	3 074 662	53,3	121 007	113 699	61 369	54,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	5 631 513	5 886 431	3 136 031	5 371 520	53,3	91,3	5 510 506	5 772 732	3 074 662	53,3	121 007	113 699	61 369	54,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 868	5 750 786	3 034 297	5 235 875	52,8	91,0	5 379 236	5 641 462	2 976 209	52,8	116 632	109 324	58 088	53,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 645	135 645	101 734	135 645	75,0	100,0	131 270	131 270	98 453	75,0	4 375	4 375	3 281	75,0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	6 834	6 835	11,4	11,4	60 000	60 000	6 834	11,4				
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	6 834	6 835	11,4	11,4	60 000	60 000	6 834	11,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	6 834	6 835	11,4	11,4	60 000	60 000	6 834	11,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	6 834	6 835	11,4	11,4	60 000	60 000	6 834	11,4				
	75020	Starostwa powiatowe	44 000	44 000	22 000	41 950	50,0	95,3					44 000	44 000	22 000	50,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	22 000	41 950	50,0	95,3					44 000	44 000	22 000	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	22 000	41 950	50,0	95,3					44 000	44 000	22 000	50,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000	22 000	41 950	50,0	95,3					44 000	44 000	22 000	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 394 555	6 153 351	2 550 942	5 449 001	41,5	88,6	6 394 555	6 153 351	2 550 942	41,5				
		Wydatki bieżące	6 394 555	6 153 351	2 550 942	5 449 001	41,5	88,6	6 394 555	6 153 351	2 550 942	41,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 029 555	1 788 351	571 247	1 188 962	31,9	66,5	2 029 555	1 788 351	571 247	31,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 600	321 778	81 606	260 575	25,4	81,0	207 600	321 778	81 606	25,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 821 955	1 466 573	489 641	928 387	33,4	63,3	1 821 955	1 466 573	489 641	33,4				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365 000	4 365 000	1 979 695	4 260 039	45,4	97,6	4 365 000	4 365 000	1 979 695	45,4				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 442 388	185 985 723	90 821 474	165 078 256	48,8	88,8	156 028 452	156 581 787	74 568 568	47,6	29 413 936	29 403 936	16 252 906	55,3
		Wydatki bieżące	176 543 998	174 652 617	90 215 973	157 773 489	51,7	90,3	147 130 062	145 248 681	73 963 067	50,9	29 413 936	29 403 936	16 252 906	55,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	176 143 814	174 239 335	90 012 209	157 499 842	51,7	90,4	146 729 878	144 835 399	73 759 303	50,9	29 413 936	29 403 936	16 252 906	55,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 596 480	155 526 301	81 050 280	143 026 568	52,1	92,0	128 510 116	128 439 937	66 280 460	51,6	27 086 364	27 086 364	14 769 820	54,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 547 334	18 713 034	8 961 929	14 473 274	47,9	77,3	18 219 762	16 395 462	7 478 843	45,6	2 327 572	2 317 572	1 483 086	64,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 800	180 800	103 114	103 114	57,0	57,0	180 800	180 800	103 114	57,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	219 384	232 482	100 650	170 533	43,3	73,4	219 384	232 482	100 650	43,3				
		Wydatki majątkowe	8 898 390	11 333 106	605 501	7 304 767	5,3	64,5	8 898 390	11 333 106	605 501	5,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 898 390	11 333 106	605 501	7 304 767	5,3	64,5	8 898 390	11 333 106	605 501	5,3				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 763 390	500 000			0,0	0,0	2 763 390	500 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych 30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75045	Kwalifikacja wojskowa		155 000	155 000	153 722	153 768	99,2	99,2					155 000	155 000	153 722	99,2
	Wydatki bieżące		155 000	155 000	153 722	153 768	99,2	99,2					155 000	155 000	153 722	99,2
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		155 000	155 000	153 722	153 768	99,2	99,2					155 000	155 000	153 722	99,2
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 100	85 040	84 985	85 031	99,9	100,0					88 100	85 040	84 985	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 900	69 960	68 737	68 737	98,3	98,3					66 900	69 960	68 737	98,3
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		340 000	404 785	151 900	275 116	37,5	68,0	340 000	404 785	151 900	37,5				
	Wydatki bieżące		340 000	404 785	151 900	275 116	37,5	68,0	340 000	404 785	151 900	37,5				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		340 000	404 785	151 900	275 116	37,5	68,0	340 000	404 785	151 900	37,5				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		230 000	264 785	95 202	199 994	36,0	75,5	230 000	264 785	95 202	36,0				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000	140 000	56 698	75 122	40,5	53,7	110 000	140 000	56 698	40,5				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 331 490	13 253 710	5 407 673	8 715 964	40,8	65,8	12 331 490	13 253 710	5 407 673	40,8				
	Wydatki bieżące		12 331 490	13 253 710	5 407 673	8 715 964	40,8	65,8	12 331 490	13 253 710	5 407 673	40,8				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		12 331 490	13 253 710	5 407 673	8 715 964	40,8	65,8	12 331 490	13 253 710	5 407 673	40,8				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 600	683 400	142 226	390 095	20,8	57,1	292 600	683 400	142 226	20,8				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 038 890	12 570 310	5 265 447	8 325 869	41,9	66,2	12 038 890	12 570 310	5 265 447	41,9				
75095	Pozostała działalność		51 468 717	55 749 773	14 183 059	27 727 960	25,4	49,7	44 244 067	48 564 923	10 339 118	21,3	7 224 650	7 184 850	3 843 941	53,5
	Wydatki bieżące		39 468 717	43 634 773	14 183 059	27 727 960	32,5	63,5	32 244 067	36 449 923	10 339 118	28,4	7 224 650	7 184 850	3 843 941	53,5
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		39 261 217	43 427 273	14 175 562	27 616 512	32,6	63,6	32 036 567	36 242 423	10 331 621	28,5	7 224 650	7 184 850	3 843 941	53,5
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 096 596	3 251 579	1 370 606	2 017 886	42,2	62,1	3 067 796	3 222 779	1 360 134	42,2	28 800	28 800	10 472	36,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 164 621	40 175 694	12 804 956	25 598 626	31,9	63,7	28 968 771	33 019 644	8 971 487	27,2	7 195 850	7 156 050	3 833 469	53,6
	dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000		103 951	0,0	52,0	200 000	200 000		0,0				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 500	7 500	7 497	7 497	100,0	100,0	7 500	7 500	7 497	100,0				
	Wydatki majątkowe		12 000 000	12 115 000			0,0	0,0	12 000 000	12 115 000		0,0				
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			115 000			0,0	0,0		115 000		0,0				
	z czego:															
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		12 000 000	12 000 000			0,0	0,0	12 000 000	12 000 000		0,0				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		123 130	569 904	42 803	84 390	7,5	14,8	123 130	569 904	42 803	7,5				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 130	569 904	42 803	84 390	7,5	14,8	123 130	569 904	42 803	7,5				
	Wydatki bieżące		123 130	569 904	42 803	84 390	7,5	14,8	123 130	569 904	42 803	7,5				
	w tym:															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki jednostek budżetowych z czego:	123 130	569 904	42 803	84 390	7,5	14,8	123 130	569 904	42 803	7,5				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 180	49 180	14 566	48 946	29,6	99,5	49 180	49 180	14 566	29,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 950	520 724	28 237	35 444	5,4	6,8	73 950	520 724	28 237	5,4				
752	Obrona narodowa		19 800	19 800	2 965	3 721	15,0	18,8	17 000	17 000	2 965	17,4	2 800	2 800		0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800	4 800	499	499	10,4	10,4	2 000	2 000	499	25,0	2 800	2 800		0,0
		Wydatki bieżące	4 800	4 800	499	499	10,4	10,4	2 000	2 000	499	25,0	2 800	2 800		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 800	4 800	499	499	10,4	10,4	2 000	2 000	499	25,0	2 800	2 800		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	4 800	499	499	10,4	10,4	2 000	2 000	499	25,0	2 800	2 800		0,0
	75295	Pozostała działalność	15 000	15 000	2 466	3 222	16,4	21,5	15 000	15 000	2 466	16,4				
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	2 466	3 222	16,4	21,5	15 000	15 000	2 466	16,4				
		w tym:														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	2 466	3 222	16,4	21,5	15 000	15 000	2 466	16,4				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 969 100	91 217 970	43 515 954	79 855 359	47,7	87,5	39 860 200	43 517 672	19 051 361	43,8	43 108 900	47 700 298	24 464 593	51,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 500	1 131 250	706 000	706 000	62,4	62,4					401 500	1 131 250	706 000	62,4
		Wydatki bieżące	213 400	531 650	506 400	506 400	95,3	95,3					213 400	531 650	506 400	95,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	213 400	531 650	506 400	506 400	95,3	95,3					213 400	531 650	506 400	95,3
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 400	531 650	506 400	506 400	95,3	95,3					213 400	531 650	506 400	95,3
		Wydatki majątkowe	188 100	599 600	199 600	199 600	33,3	33,3					188 100	599 600	199 600	33,3
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 100	599 600	199 600	199 600	33,3	33,3					188 100	599 600	199 600	33,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 707 400	46 569 048	23 758 593	40 415 257	51,0	86,8					42 707 400	46 569 048	23 758 593	51,0
		Wydatki bieżące	41 681 700	45 371 868	23 737 088	39 398 862	52,3	86,8					41 681 700	45 371 868	23 737 088	52,3
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	39 480 700	43 170 868	22 979 068	38 556 740	53,2	89,3					39 480 700	43 170 868	22 979 068	53,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 878 184	34 341 341	18 033 349	33 176 929	52,5	96,6					33 878 184	34 341 341	18 033 349	52,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 602 516	8 829 527	4 945 719	5 379 811	56,0	60,9					5 602 516	8 829 527	4 945 719	56,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 000	2 201 000	758 020	842 122	34,4	38,3					2 201 000	2 201 000	758 020	34,4
		Wydatki majątkowe	1 025 700	1 197 180	21 505	1 016 395	1,8	84,9					1 025 700	1 197 180	21 505	1,8
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 700	1 197 180	21 505	1 016 395	1,8	84,9					1 025 700	1 197 180	21 505	1,8
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	430 000	427 600	156 181	238 908	36,5	55,9	430 000	427 600	156 181	36,5				
		Wydatki bieżące	430 000	427 600	156 181	238 908	36,5	55,9	430 000	427 600	156 181	36,5				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	340 000	337 600	101 494	184 221	30,1	54,6	340 000	337 600	101 494	30,1				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	18 708	46 885	39,0	97,7	48 000	48 000	18 708	39,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000	289 600	82 786	137 336	28,6	47,4	292 000	289 600	82 786	28,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	54 687	54 687	60,8	60,8	90 000	90 000	54 687	60,8				
	75414	Obrona cywilna	121 200	121 200	14 237	23 358	11,7	19,3	121 200	121 200	14 237	11,7				
		Wydatki bieżące	121 200	121 200	14 237	23 358	11,7	19,3	121 200	121 200	14 237	11,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	121 200	121 200	14 237	23 358	11,7	19,3	121 200	121 200	14 237	11,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200	121 200	14 237	23 358	11,7	19,3	121 200	121 200	14 237	11,7				
	75416	Straż gminna (miejska)	36 327 000	36 017 000	18 711 126	33 411 515	52,0	92,8	36 327 000	36 017 000	18 711 126	52,0				
		Wydatki bieżące	35 727 000	35 721 100	18 698 183	33 115 756	52,3	92,7	35 727 000	35 721 100	18 698 183	52,3				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	35 214 000	35 208 100	18 390 503	32 698 674	52,2	92,9	35 214 000	35 208 100	18 390 503	52,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 387 000	30 387 000	16 126 315	29 490 055	53,1	97,0	30 387 000	30 387 000	16 126 315	53,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 827 000	4 821 100	2 264 188	3 208 619	47,0	66,6	4 827 000	4 821 100	2 264 188	47,0				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000	513 000	307 680	417 082	60,0	81,3	513 000	513 000	307 680	60,0				
		Wydatki majątkowe	600 000	295 900	12 943	295 759	4,4	100,0	600 000	295 900	12 943	4,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	295 900	12 943	295 759	4,4	100,0	600 000	295 900	12 943	4,4				
	75421	Zarządzanie kryzysowe		326 200		242 498	0,0	74,3		326 200		0,0				
		Wydatki bieżące		31 200			0,0	0,0		31 200		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		31 200			0,0	0,0		31 200		0,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 200			0,0	0,0		31 200		0,0				
		Wydatki majątkowe		295 000		242 498	0,0	82,2		295 000		0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		295 000		242 498	0,0	82,2		295 000		0,0				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	500	500	100,0	100,0	500	500	500	100,0				
		Wydatki bieżące	500	500	500	500	100,0	100,0	500	500	500	100,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	500	500	500	500	100,0	100,0	500	500	500	100,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	500	500	100,0	100,0	500	500	500	100,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	%	01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	Pozostała działalność	2 981 500	6 625 172	169 317	4 817 323	2,6	72,7	2 981 500	6 625 172	169 317	2,6				
		Wydatki bieżące	381 500	2 801 172	167 841	2 604 016	6,0	93,0	381 500	2 801 172	167 841	6,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	381 500	2 801 172	167 841	2 604 016	6,0	93,0	381 500	2 801 172	167 841	6,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400	180 800	16 202	43 792	9,0	24,2	43 400	180 800	16 202	9,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 100	2 620 372	151 639	2 560 224	5,8	97,7	338 100	2 620 372	151 639	5,8				
		Wydatki majątkowe	2 600 000	3 824 000	1 476	2 213 307	0,0	57,9	2 600 000	3 824 000	1 476	0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	3 824 000	1 476	2 213 307	0,0	57,9	2 600 000	3 824 000	1 476	0,0				
	755	Wymiar sprawiedliwości		1 854 000	793 254	891 107	42,8	48,1						1 854 000	793 254	42,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 854 000	793 254	891 107	42,8	48,1						1 854 000	793 254	42,8
		Wydatki bieżące		1 854 000	793 254	891 107	42,8	48,1						1 854 000	793 254	42,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		1 142 647	437 578	535 431	38,3	46,9						1 142 647	437 578	38,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 097	51 974	67 283	37,1	48,0						140 097	51 974	37,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 002 550	385 604	468 148	38,5	46,7						1 002 550	385 604	38,5
		dotacje na zadania bieżące		711 353	355 676	355 676	50,0	50,0						711 353	355 676	50,0
	757	Obsługa długu publicznego	130 582 094	130 582 094	30 089 533	74 148 034	23,0	56,8	130 582 094	130 582 094	30 089 533	23,0				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 185 179	95 185 179	30 089 533	74 148 034	31,6	77,9	95 185 179	95 185 179	30 089 533	31,6				
		Wydatki bieżące	95 185 179	95 185 179	30 089 533	74 148 034	31,6	77,9	95 185 179	95 185 179	30 089 533	31,6				
		w tym:														
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 185 179	95 185 179	30 089 533	74 148 034	31,6	77,9	95 185 179	95 185 179	30 089 533	31,6				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 396 915	35 396 915			0,0	0,0	35 396 915	35 396 915		0,0				
		Wydatki bieżące	35 396 915	35 396 915			0,0	0,0	35 396 915	35 396 915		0,0				
		w tym:														
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 396 915	35 396 915			0,0	0,0	35 396 915	35 396 915		0,0				
	758	Różne rozliczenia	88 674 178	84 405 615	33 031 405	66 064 449	39,1	78,3	61 170	61 170	410	0,7	66 061 989	66 061 989	33 030 995	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 070	23 070			0,0	0,0	23 070	23 070		0,0				
		Wydatki bieżące	23 070	23 070			0,0	0,0	23 070	23 070		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	23 070	23 070			0,0	0,0	23 070	23 070		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 070	23 070			0,0	0,0	23 070	23 070		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 551 019	18 282 456			0,0	0,0								
		Wydatki bieżące	22 551 019	18 282 456			0,0	0,0								
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	22 551 019	18 282 456			0,0	0,0								
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 551 019	18 282 456			0,0	0,0								
	75820	Prywatyzacja	38 100	38 100	410	2 460	1,1	6,5	38 100	38 100	410	1,1				
		Wydatki bieżące	38 100	38 100	410	2 460	1,1	6,5	38 100	38 100	410	1,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	38 100	38 100	410	2 460	1,1	6,5	38 100	38 100	410	1,1				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	38 100	410	2 460	1,1	6,5	38 100	38 100	410	1,1				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	66 061 989	66 061 989	33 030 995	66 061 989	50,0	100,0					66 061 989	66 061 989	33 030 995	50,0
		Wydatki bieżące	66 061 989	66 061 989	33 030 995	66 061 989	50,0	100,0					66 061 989	66 061 989	33 030 995	50,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	66 061 989	66 061 989	33 030 995	66 061 989	50,0	100,0					66 061 989	66 061 989	33 030 995	50,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 061 989	66 061 989	33 030 995	66 061 989	50,0	100,0					66 061 989	66 061 989	33 030 995	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 133 697 650	1 143 168 578	601 484 293	1 037 412 377	52,6	90,7	807 892 910	815 327 812	431 536 759	52,9	325 804 740	327 840 766	169 947 534	51,8
	80101	Szkoły podstawowe	261 096 100	263 411 810	147 314 671	255 568 020	55,9	97,0	261 096 100	263 411 810	147 314 671	55,9				
		Wydatki bieżące	255 585 100	257 941 712	146 752 901	251 382 379	56,9	97,5	255 585 100	257 941 712	146 752 901	56,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	212 729 600	215 212 517	124 177 940	209 061 456	57,7	97,1	212 729 600	215 212 517	124 177 940	57,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 651 900	181 475 269	105 735 126	185 317 250	58,3	102,1	182 651 900	181 475 269	105 735 126	58,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 077 700	33 737 248	18 442 814	23 744 206	54,7	70,4	30 077 700	33 737 248	18 442 814	54,7				
		dotacje na zadania bieżące	42 500 000	42 175 736	22 429 775	42 175 737	53,2	100,0	42 500 000	42 175 736	22 429 775	53,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500	346 340	55 115	55 115	15,9	15,9	170 500	346 340	55 115	15,9				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	185 000	207 119	90 071	90 071	43,5	43,5	185 000	207 119	90 071	43,5				
		Wydatki majątkowe	5 511 000	5 470 098	561 770	4 185 641	10,3	76,5	5 511 000	5 470 098	561 770	10,3				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 511 000	5 470 098	561 770	4 185 641	10,3	76,5	5 511 000	5 470 098	561 770	10,3				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 133 200	19 068 133	9 408 896	16 700 382	49,3	87,6					18 133 200	19 068 133	9 408 896	49,3
		Wydatki bieżące	16 583 200	16 718 133	9 396 965	16 688 451	56,2	99,8					16 583 200	16 718 133	9 396 965	56,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 575 600	11 675 207	6 584 492	11 687 451	56,4	100,1					11 575 600	11 675 207	6 584 492	56,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 600	10 595 980	5 977 412	10 912 315	56,4	103,0					10 598 600	10 595 980	5 977 412	56,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych 30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 000	1 079 227	607 080	775 136	56,3	71,8					977 000	1 079 227	607 080	56,3
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 009 706	2 811 473	5 000 000	56,1	99,8					5 000 000	5 009 706	2 811 473	56,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	33 220	1 000	1 000	3,0	3,0					7 600	33 220	1 000	3,0
		Wydatki majątkowe	1 550 000	2 350 000	11 931	11 931	0,5	0,5					1 550 000	2 350 000	11 931	0,5
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	2 350 000	11 931	11 931	0,5	0,5					1 550 000	2 350 000	11 931	0,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 403 000	3 976 300	2 241 170	3 741 672	56,4	94,1	3 403 000	3 976 300	2 241 170	56,4				
		Wydatki bieżące	3 403 000	3 976 300	2 241 170	3 741 672	56,4	94,1	3 403 000	3 976 300	2 241 170	56,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 564 700	2 669 300	1 508 566	2 453 672	56,5	91,9	2 564 700	2 669 300	1 508 566	56,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 200	2 351 780	1 329 783	2 237 799	56,5	95,2	2 271 200	2 351 780	1 329 783	56,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 500	317 520	178 783	215 873	56,3	68,0	293 500	317 520	178 783	56,3				
		dotacje na zadania bieżące	838 000	1 288 000	732 604	1 288 000	56,9	100,0	838 000	1 288 000	732 604	56,9				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	19 000			0,0	0,0	300	19 000		0,0				
	80104	Przedszkola	234 885 200	234 881 646	125 756 915	218 433 139	53,5	93,0	234 885 200	234 881 646	125 756 915	53,5				
		Wydatki bieżące	218 779 200	218 645 664	124 951 909	210 853 129	57,1	96,4	218 779 200	218 645 664	124 951 909	57,1				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	140 685 900	140 505 804	77 153 738	132 925 045	54,9	94,6	140 685 900	140 505 804	77 153 738	54,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 155 400	109 840 694	63 534 146	116 079 979	57,8	105,7	110 155 400	109 840 694	63 534 146	57,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 530 500	30 665 110	13 619 592	16 845 066	44,4	54,9	30 530 500	30 665 110	13 619 592	44,4				
		dotacje na zadania bieżące	77 898 000	77 932 600	47 768 687	77 898 000	61,3	100,0	77 898 000	77 932 600	47 768 687	61,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 300	207 260	29 484	30 084	14,2	14,5	195 300	207 260	29 484	14,2				
		Wydatki majątkowe	16 106 000	16 235 982	805 006	7 580 010	5,0	46,7	16 106 000	16 235 982	805 006	5,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 106 000	16 235 982	805 006	7 580 010	5,0	46,7	16 106 000	16 235 982	805 006	5,0				
	80105	Przedszkola specjalne	9 991 100	9 945 950	5 045 528	10 145 800	50,7	102,0	9 991 100	9 945 950	5 045 528	50,7				
		Wydatki bieżące	9 991 100	9 945 950	5 045 528	10 145 800	50,7	102,0	9 991 100	9 945 950	5 045 528	50,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 188 000	4 126 950	2 406 926	4 345 800	58,3	105,3	4 188 000	4 126 950	2 406 926	58,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 500	3 782 600	2 201 712	4 078 353	58,2	107,8	3 848 500	3 782 600	2 201 712	58,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 500	344 350	205 214	267 447	59,6	77,7	339 500	344 350	205 214	59,6				
		dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000	2 638 602	5 800 000	45,5	100,0	5 800 000	5 800 000	2 638 602	45,5				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	19 000			0,0	0,0	3 100	19 000		0,0				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 100 000	4 100 000	1 860 872	4 100 000	45,4	100,0	4 100 000	4 100 000	1 860 872	45,4				
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	1 860 872	4 100 000	45,4	100,0	4 100 000	4 100 000	1 860 872	45,4				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	4 100 000	4 100 000	1 860 872	4 100 000	45,4	100,0	4 100 000	4 100 000	1 860 872	45,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80110	Gimnazja		132 682 310	139 164 048	79 090 489	133 973 413	56,8	96,3	132 682 310	139 164 048	79 090 489	56,8				
	Wydatki bieżące		132 682 310	139 156 048	79 090 489	133 973 413	56,8	96,3	132 682 310	139 156 048	79 090 489	56,8				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		93 349 900	97 602 938	55 769 009	94 249 387	57,1	96,6	93 349 900	97 602 938	55 769 009	57,1				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 238 200	82 105 602	47 745 646	83 886 116	58,2	102,2	80 238 200	82 105 602	47 745 646	58,2				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 111 700	15 497 336	8 023 363	10 363 271	51,8	66,9	13 111 700	15 497 336	8 023 363	51,8				
	dotacje na zadania bieżące		39 000 000	40 927 236	23 152 648	39 555 106	56,6	96,6	39 000 000	40 927 236	23 152 648	56,6				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 010	251 310	31 381	31 469	12,5	12,5	88 010	251 310	31 381	12,5				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		244 400	374 564	137 451	137 451	36,7	36,7	244 400	374 564	137 451	36,7				
	Wydatki majątkowe			8 000			0,0	0,0		8 000		0,0				
	w tym:															
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 000			0,0	0,0		8 000		0,0				
80111	Gimnazja specjalne		10 746 700	10 957 483	5 921 215	10 679 800	54,0	97,5					10 746 700	10 957 483	5 921 215	54,0
	Wydatki bieżące		10 746 700	10 957 483	5 921 215	10 679 800	54,0	97,5					10 746 700	10 957 483	5 921 215	54,0
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		8 542 100	8 739 420	4 851 343	8 478 811	55,5	97,0					8 542 100	8 739 420	4 851 343	55,5
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 852 300	7 873 433	4 454 331	7 964 106	56,6	101,2					7 852 300	7 873 433	4 454 331	56,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		689 800	865 987	397 012	514 705	45,8	59,4					689 800	865 987	397 012	45,8
	dotacje na zadania bieżące		2 200 000	2 205 693	1 068 883	2 200 000	48,5	99,7					2 200 000	2 205 693	1 068 883	48,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600	12 370	989	989	8,0	8,0					4 600	12 370	989	8,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół		6 000 000	6 000 000	2 410 991	5 663 567	40,2	94,4	6 000 000	6 000 000	2 410 991	40,2				
	Wydatki bieżące		6 000 000	6 000 000	2 410 991	5 663 567	40,2	94,4	6 000 000	6 000 000	2 410 991	40,2				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		6 000 000	6 000 000	2 410 991	5 663 567	40,2	94,4	6 000 000	6 000 000	2 410 991	40,2				
	z czego:															
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000 000	6 000 000	2 410 991	5 663 567	40,2	94,4	6 000 000	6 000 000	2 410 991	40,2				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		14 516 600	14 485 200	8 241 780	15 331 973	56,9	105,8	14 516 600	14 485 200	8 241 780	56,9				
	Wydatki bieżące		14 516 600	14 485 200	8 241 780	15 331 973	56,9	105,8	14 516 600	14 485 200	8 241 780	56,9				
	w tym:															
	wydatki jednostek budżetowych		14 481 600	14 450 200	8 235 484	15 325 377	57,0	106,1	14 481 600	14 450 200	8 235 484	57,0				
	z czego:															
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 885 700	12 885 700	7 554 694	14 255 104	58,6	110,6	12 885 700	12 885 700	7 554 694	58,6				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 595 900	1 564 500	680 790	1 070 273	43,5	68,4	1 595 900	1 564 500	680 790	43,5				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000	35 000	6 296	6 596	18,0	18,8	35 000	35 000	6 296	18,0				
80120	Licea ogólnokształcące		107 227 190	111 595 870	60 405 712	105 169 435	54,1	94,2					107 227 190	111 595 870	60 405 712	54,1
	Wydatki bieżące		107 227 190	111 595 870	60 405 712	105 169 435	54,1	94,2					107 227 190	111 595 870	60 405 712	54,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	86 461 400	90 661 495	50 741 615	84 390 040	56,0	93,1					86 461 400	90 661 495	50 741 615	56,0
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 803 200	76 705 751	43 772 511	75 645 746	57,1	98,6					75 803 200	76 705 751	43 772 511	57,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 658 200	13 955 744	6 969 104	8 744 294	49,9	62,7					10 658 200	13 955 744	6 969 104	49,9
		dotacje na zadania bieżące	20 500 000	20 500 000	9 437 365	20 500 000	46,0	100,0					20 500 000	20 500 000	9 437 365	46,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 590	124 240	41 333	42 416	33,3	34,1					87 590	124 240	41 333	33,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	178 200	310 135	185 399	236 979	59,8	76,4					178 200	310 135	185 399	59,8
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 738 100	1 738 300	817 736	1 736 136	47,0	99,9					1 738 100	1 738 300	817 736	47,0
		Wydatki bieżące	1 738 100	1 738 300	817 736	1 736 136	47,0	99,9					1 738 100	1 738 300	817 736	47,0
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	738 000	738 200	408 313	736 136	55,3	99,7					738 000	738 200	408 313	55,3
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 600	703 600	384 347	703 445	54,6	100,0					703 600	703 600	384 347	54,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400	34 600	23 966	32 691	69,3	94,5					34 400	34 600	23 966	69,3
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	409 423	1 000 000	40,9	100,0					1 000 000	1 000 000	409 423	40,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100			0,0	0,0					100	100		0,0
80130		Szkoły zawodowe	122 740 000	129 206 272	74 314 311	120 657 066	57,5	93,4					122 740 000	129 206 272	74 314 311	57,5
		Wydatki bieżące	121 740 000	126 946 272	73 808 253	118 524 484	58,1	93,4					121 740 000	126 946 272	73 808 253	58,1
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	89 599 200	94 252 065	52 328 198	86 556 773	55,5	91,8					89 599 200	94 252 065	52 328 198	55,5
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 157 000	78 372 738	44 719 499	76 935 122	57,1	98,2					78 157 000	78 372 738	44 719 499	57,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 442 200	15 879 327	7 608 699	9 621 651	47,9	60,6					11 442 200	15 879 327	7 608 699	47,9
		dotacje na zadania bieżące	29 200 000	29 200 000	19 209 805	29 200 000	65,8	100,0					29 200 000	29 200 000	19 209 805	65,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300	130 632	25 962	26 248	19,9	20,1					121 300	130 632	25 962	19,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 819 500	3 363 575	2 244 288	2 741 463	66,7	81,5					2 819 500	3 363 575	2 244 288	66,7
		Wydatki majątkowe	1 000 000	2 260 000	506 058	2 132 582	22,4	94,4					1 000 000	2 260 000	506 058	22,4
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 260 000	506 058	2 132 582	22,4	94,4					1 000 000	2 260 000	506 058	22,4
80132		Szkoły artystyczne	18 126 400	18 377 043	9 981 801	17 062 496	54,3	92,8	6 615 500	6 790 143	3 562 488	52,5	11 510 900	11 586 900	6 419 313	55,4
		Wydatki bieżące	17 969 400	18 150 043	9 977 496	17 023 751	55,0	93,8	6 458 500	6 563 143	3 558 183	54,2	11 510 900	11 586 900	6 419 313	55,4
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	17 963 400	18 144 043	9 977 496	17 023 751	55,0	93,8	6 456 500	6 561 143	3 558 183	54,2	11 506 900	11 582 900	6 419 313	55,4
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 086 100	16 086 100	8 940 833	15 663 262	55,6	97,4	5 586 000	5 586 000	3 102 185	55,5	10 500 100	10 500 100	5 838 648	55,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 300	2 057 943	1 036 663	1 360 489	50,4	66,1	870 500	975 143	455 998	46,8	1 006 800	1 082 800	580 665	53,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000			0,0	0,0	2 000	2 000		0,0	4 000	4 000		0,0
		Wydatki majątkowe	157 000	227 000	4 305	38 745	1,9	17,1	157 000	227 000	4 305	1,9				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000	227 000	4 305	38 745	1,9	17,1	157 000	227 000	4 305	1,9				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 338 900	7 541 288	3 894 981	7 232 853	51,6	95,9					7 338 900	7 541 288	3 894 981	51,6
		Wydatki bieżące	7 338 900	7 541 288	3 894 981	7 232 853	51,6	95,9					7 338 900	7 541 288	3 894 981	51,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 913 000	6 115 388	3 273 566	5 809 653	53,5	95,0					5 913 000	6 115 388	3 273 566	53,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 000	5 495 738	2 879 913	5 304 239	52,4	96,5					5 428 000	5 495 738	2 879 913	52,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000	619 650	393 653	505 414	63,5	81,6					485 000	619 650	393 653	63,5
		dotacje na zadania bieżące	1 420 000	1 420 000	618 215	1 420 000	43,5	100,0					1 420 000	1 420 000	618 215	43,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 100	2 000	2 000	48,8	48,8					4 100	4 100	2 000	48,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 800	1 800	1 200	1 200	66,7	66,7					1 800	1 800	1 200	66,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 705 200	8 176 420	4 405 943	7 091 429	53,9	86,7					7 705 200	8 176 420	4 405 943	53,9
		Wydatki bieżące	7 705 200	8 176 420	4 405 943	7 091 429	53,9	86,7					7 705 200	8 176 420	4 405 943	53,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 698 600	8 169 820	4 405 605	7 091 091	53,9	86,8					7 698 600	8 169 820	4 405 605	53,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393 500	6 393 500	3 634 906	5 978 764	56,9	93,5					6 393 500	6 393 500	3 634 906	56,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 100	1 776 320	770 699	1 112 327	43,4	62,6					1 305 100	1 776 320	770 699	43,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600	338	338	5,1	5,1					6 600	6 600	338	5,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 205 200	3 293 900	533 966	555 932	16,2	16,9	2 771 600	2 187 700	437 400	20,0	1 433 600	1 106 200	96 566	8,7
		Wydatki bieżące	4 205 200	3 293 900	533 966	555 932	16,2	16,9	2 771 600	2 187 700	437 400	20,0	1 433 600	1 106 200	96 566	8,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 205 200	3 293 900	533 966	555 932	16,2	16,9	2 771 600	2 187 700	437 400	20,0	1 433 600	1 106 200	96 566	8,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	239 870			0,0	0,0	239 300	239 870		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 965 900	3 054 030	533 966	555 932	17,5	18,2	2 532 300	1 947 830	437 400	22,5	1 433 600	1 106 200	96 566	8,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 531 800	44 471 040	23 013 592	32 219 074	51,7	72,4	42 864 900	43 814 590	22 759 141	51,9	666 900	656 450	254 451	38,8
		Wydatki bieżące	43 531 800	44 471 040	23 013 592	32 219 074	51,7	72,4	42 864 900	43 814 590	22 759 141	51,9	666 900	656 450	254 451	38,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	43 422 700	44 360 840	23 004 647	32 210 129	51,9	72,6	42 757 000	43 705 590	22 750 696	52,1	665 700	655 250	253 951	38,8
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 006 500	17 582 050	10 134 728	18 594 908	57,6	105,8	16 707 700	17 293 200	9 980 776	57,7	298 800	288 850	153 952	53,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 416 200	26 778 790	12 869 919	13 615 221	48,1	50,8	26 049 300	26 412 390	12 769 920	48,3	366 900	366 400	99 999	27,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 100	110 200	8 945	8 945	8,1	8,1	107 900	109 000	8 445	7,7	1 200	1 200	500	41,7
	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	13 950 100	14 123 690	7 911 047	13 653 583	56,0	96,7	13 950 100	14 123 690	7 911 047	56,0				
		Wydatki bieżące	13 950 100	14 123 690	7 911 047	13 653 583	56,0	96,7	13 950 100	14 123 690	7 911 047	56,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	śródków budżetowych 30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 350 100	6 523 690	3 582 054	6 053 583	54,9	92,8	6 350 100	6 523 690	3 582 054	54,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 600	6 170 110	3 351 156	5 755 762	54,3	93,3	6 022 600	6 170 110	3 351 156	54,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 500	353 580	230 898	297 821	65,3	84,2	327 500	353 580	230 898	65,3				
		dotacje na zadania bieżące	7 600 000	7 600 000	4 328 993	7 600 000	57,0	100,0	7 600 000	7 600 000	4 328 993	57,0				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 344 400	31 112 230	15 996 622	27 688 228	51,4	89,0	26 546 350	27 208 300	15 508 687	57,0	3 798 050	3 903 930	487 935	12,5
		Wydatki bieżące	30 344 400	31 112 230	15 996 622	27 688 228	51,4	89,0	26 546 350	27 208 300	15 508 687	57,0	3 798 050	3 903 930	487 935	12,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	25 531 900	26 036 331	13 137 959	22 622 701	50,5	86,9	22 294 800	22 693 351	12 918 126	56,9	3 237 100	3 342 980	219 833	6,6
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 836 100	24 101 110	12 077 154	21 245 331	50,1	88,2	20 842 600	21 010 460	11 954 012	56,9	2 993 500	3 090 650	123 142	4,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 800	1 935 221	1 060 805	1 377 370	54,8	71,2	1 452 200	1 682 891	964 114	57,3	243 600	252 330	96 691	38,3
		dotacje na zadania bieżące	4 810 000	5 065 469	2 858 605	5 065 469	56,4	100,0	4 250 000	4 505 469	2 590 504	57,5	560 000	560 000	268 101	47,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	10 430	58	58	0,6	0,6	1 550	9 480	57	0,6	950	950	1	0,1
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 563 300	3 640 000	1 302 984	2 087 139	35,8	57,3					3 563 300	3 640 000	1 302 984	35,8
		Wydatki bieżące	3 563 300	3 640 000	1 302 984	2 087 139	35,8	57,3					3 563 300	3 640 000	1 302 984	35,8
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 212 300	3 289 000	1 179 715	1 736 647	35,9	52,8					3 212 300	3 289 000	1 179 715	35,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 300	2 073 000	1 095 748	1 643 521	52,9	79,3					1 996 300	2 073 000	1 095 748	52,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 000	1 216 000	83 967	93 126	6,9	7,7					1 216 000	1 216 000	83 967	6,9
		dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	122 777	350 000	35,1	100,0					350 000	350 000	122 777	35,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	492	492	49,2	49,2					1 000	1 000	492	49,2
	80195	Pozostała działalność	77 672 850	63 901 955	11 613 071	27 921 240	18,2	43,7	48 470 150	45 238 435	9 395 580	20,8	29 202 700	18 663 520	2 217 491	11,9
		Wydatki bieżące	61 779 350	45 805 696	11 293 855	22 906 527	24,7	50,0	42 006 650	36 572 176	9 178 764	25,1	19 772 700	9 233 520	2 115 091	22,9
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	58 005 417	42 497 490	10 742 777	22 355 449	25,3	52,6	38 804 917	33 839 443	8 742 636	25,8	19 200 500	8 658 047	2 000 141	23,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 659 117	6 634 799	883 787	1 470 537	13,3	22,2	7 575 967	6 554 049	860 483	13,1	83 150	80 750	23 304	28,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 346 300	35 862 691	9 858 990	20 884 912	27,5	58,2	31 228 950	27 285 394	7 882 153	28,9	19 117 350	8 577 297	1 976 837	23,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773 933	3 304 933	551 078	551 078	16,7	16,7	3 201 733	2 732 733	436 128	16,0	572 200	572 200	114 950	20,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		3 273				0,0	0,0					3 273		0,0
		Wydatki majątkowe	15 893 500	18 096 259	319 216	5 014 713	1,8	27,7	6 463 500	8 666 259	216 816	2,5	9 430 000	9 430 000	102 400	1,1
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 893 500	18 096 259	319 216	5 014 713	1,8	27,7	6 463 500	8 666 259	216 816	2,5	9 430 000	9 430 000	102 400	1,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.	01.01.2016r.	30.06.2016r.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 430 000	9 430 000	102 400	298 154	1,1	3,2					9 430 000	9 430 000	102 400	1,1
851	Ochrona zdrowia		61 115 962	67 876 159	22 182 678	53 419 810	32,7	78,7	24 590 682	25 033 469	12 643 268	50,5	36 525 280	42 842 690	9 539 410	22,3
	85111	Szpital ogólny	14 242 525	19 707 865	32 880	14 765 094	0,2	74,9					14 242 525	19 707 865	32 880	0,2
		Wydatki bieżące	65 760	71 100	32 880	71 094	46,2	100,0					65 760	71 100	32 880	46,2
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	65 760	71 100	32 880	71 094	46,2	100,0					65 760	71 100	32 880	46,2
		Wydatki majątkowe	14 176 765	19 636 765		14 694 000	0,0	74,8					14 176 765	19 636 765		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 176 765	19 636 765		14 694 000	0,0	74,8					14 176 765	19 636 765		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 126 765	9 980 000		5 344 000	0,0	53,5					14 126 765	9 980 000		0,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 549 912	10 932 842	3 296 196	9 549 912	30,1	87,4					9 549 912	10 932 842	3 296 196	30,1
		Wydatki bieżące	1 717 385	1 900 315	1 427 534	1 717 385	75,1	90,4					1 717 385	1 900 315	1 427 534	75,1
		w tym:														
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 717 385	1 900 315	1 427 534	1 717 385	75,1	90,4					1 717 385	1 900 315	1 427 534	75,1
		Wydatki majątkowe	7 832 527	9 032 527	1 868 662	7 832 527	20,7	86,7					7 832 527	9 032 527	1 868 662	20,7
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 832 527	9 032 527	1 868 662	7 832 527	20,7	86,7					7 832 527	9 032 527	1 868 662	20,7
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 833 127	4 833 127	1 868 662	4 833 127	38,7	100,0					4 833 127	4 833 127	1 868 662	38,7
	85141	Ratownictwo medyczne	92 000	92 000		92 000	0,0	100,0	83 000	83 000		0,0	9 000	9 000		0,0
		Wydatki bieżące	92 000	92 000		92 000	0,0	100,0	83 000	83 000		0,0	9 000	9 000		0,0
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	92 000	92 000		92 000	0,0	100,0	83 000	83 000		0,0	9 000	9 000		0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 499 600	2 450 500	274 259	1 718 185	11,2	70,1	2 499 600	2 430 500	274 259	11,3		20 000		0,0
		Wydatki bieżące	2 499 600	2 450 500	274 259	1 718 185	11,2	70,1	2 499 600	2 430 500	274 259	11,3		20 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 046 600	1 997 500	28 493	1 302 685	1,4	65,2	2 046 600	1 977 500	28 493	1,4		20 000		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000		9 375	0,0	26,8	35 000	35 000		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 600	1 962 500	28 493	1 293 310	1,5	65,9	2 011 600	1 942 500	28 493	1,5		20 000		0,0
		dotacje na zadania bieżące	453 000	453 000	245 766	415 500	54,3	91,7	453 000	453 000	245 766	54,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych 30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	131 942	131 942	88,0	88,0	150 000	150 000	131 942	88,0				
		Wydutki bieżące	150 000	150 000	131 942	131 942	88,0	88,0	150 000	150 000	131 942	88,0				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	131 942	131 942	88,0	88,0	150 000	150 000	131 942	88,0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 200 000	19 603 197	10 919 330	17 536 693	55,7	89,5	19 200 000	19 603 197	10 919 330	55,7				
		Wydutki bieżące	19 200 000	19 603 197	10 919 330	17 536 693	55,7	89,5	19 200 000	19 603 197	10 919 330	55,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	7 513 000	8 016 197	3 947 676	6 414 834	49,2	80,0	7 513 000	8 016 197	3 947 676	49,2				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 100	4 514 700	2 244 900	3 988 810	49,7	88,4	4 365 100	4 514 700	2 244 900	49,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 147 900	3 501 497	1 702 776	2 426 024	48,6	69,3	3 147 900	3 501 497	1 702 776	48,6				
		dotacje na zadania bieżące	11 680 000	11 580 000	6 971 094	11 116 469	60,2	96,0	11 680 000	11 580 000	6 971 094	60,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	560	5 390	8,0	77,0	7 000	7 000	560	8,0				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 624 043	12 073 183	6 178 688	7 253 918	51,2	60,1					12 624 043	12 073 183	6 178 688	51,2
		Wydutki bieżące	12 624 043	12 073 183	6 178 688	7 253 918	51,2	60,1					12 624 043	12 073 183	6 178 688	51,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	12 505 626	11 952 426	6 119 673	7 135 501	51,2	59,7					12 505 626	11 952 426	6 119 673	51,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 506	11 952 276	6 119 533	7 135 361	51,2	59,7					12 500 506	11 952 276	6 119 533	51,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120	150	140	140	93,3	93,3					5 120	150	140	93,3
		dotacje na zadania bieżące	118 417	120 757	59 015	118 417	48,9	98,1					118 417	120 757	59 015	48,9
	85158	Izby wytrzeźwień	2 400 000	2 538 168	1 242 252	2 116 807	48,9	83,4	2 400 000	2 538 168	1 242 252	48,9				
		Wydutki bieżące	2 400 000	2 538 168	1 242 252	2 116 807	48,9	83,4	2 400 000	2 538 168	1 242 252	48,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	2 395 800	2 533 968	1 240 492	2 114 447	49,0	83,4	2 395 800	2 533 968	1 240 492	49,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 500	1 729 500	879 699	1 642 175	50,9	95,0	1 729 500	1 729 500	879 699	50,9				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 300	804 468	360 793	472 272	44,8	58,7	666 300	804 468	360 793	44,8				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	1 760	2 360	41,9	56,2	4 200	4 200	1 760	41,9				
	85195	Pozostała działalność	357 882	328 404	107 131	255 259	32,6	77,7	258 082	228 604	75 485	33,0	99 800	99 800	31 646	31,7
		Wydutki bieżące	357 882	328 404	107 131	255 259	32,6	77,7	258 082	228 604	75 485	33,0	99 800	99 800	31 646	31,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	357 882	328 404	107 131	255 259	32,6	77,7	258 082	228 604	75 485	33,0	99 800	99 800	31 646	31,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 882	109 404	73 386	84 290	67,1	77,0	138 882	109 404	73 386	67,1				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000	219 000	33 745	170 969	15,4	78,1	119 200	119 200	2 099	1,8	99 800	99 800	31 646	31,7
	852	Pomoc społeczna	418 892 631	619 889 723	268 099 036	525 635 556	43,2	84,8	253 286 601	452 901 587	193 634 863	42,8	165 606 030	166 988 136	74 464 173	44,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 373 150	27 293 698	12 942 054	24 255 822	47,4	88,9					27 373 150	27 293 698	12 942 054	47,4
		Wydutki bieżące	26 873 150	27 293 698	12 942 054	24 255 822	47,4	88,9					26 873 150	27 293 698	12 942 054	47,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych 30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	14 393 200	14 419 816	6 879 147	12 041 765	47,7	83,5					14 393 200	14 419 816	6 879 147	47,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 649 900	10 656 516	5 392 112	10 102 974	50,6	94,8					10 649 900	10 656 516	5 392 112	50,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 743 300	3 763 300	1 487 035	1 938 791	39,5	51,5					3 743 300	3 763 300	1 487 035	39,5
		dotacje na zadania bieżące	11 598 950	11 847 980	5 673 479	11 598 949	47,9	97,9					11 598 950	11 847 980	5 673 479	47,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 000	1 025 902	389 428	615 108	38,0	60,0					881 000	1 025 902	389 428	38,0
		Wydatki majątkowe	500 000										500 000			
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000										500 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	120 907 030	120 942 477	54 696 474	97 922 935	45,2	81,0	2 844 140	2 972 710	1 447 652	48,7	118 062 890	117 969 767	53 248 822	45,1
		Wydatki bieżące	111 813 380	112 252 627	54 535 242	96 804 624	48,6	86,2	2 844 140	2 972 710	1 447 652	48,7	108 969 240	109 279 917	53 087 590	48,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	101 954 440	102 453 387	49 724 961	87 172 018	48,5	85,1	2 630 400	2 758 970	1 340 785	48,6	99 324 040	99 694 417	48 384 176	48,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 085 400	73 065 000	37 813 400	67 980 342	51,8	93,0					73 085 400	73 065 000	37 813 400	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 869 040	29 388 387	11 911 561	19 191 676	40,5	65,3	2 630 400	2 758 970	1 340 785	48,6	26 238 640	26 629 417	10 570 776	39,7
		dotacje na zadania bieżące	9 634 940	9 562 940	4 703 896	9 521 366	49,2	99,6	213 740	213 740	106 867	50,0	9 421 200	9 349 200	4 597 029	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000	236 300	106 385	111 240	45,0	47,1					224 000	236 300	106 385	45,0
		Wydatki majątkowe	9 093 650	8 689 850	161 232	1 118 311	1,9	12,9					9 093 650	8 689 850	161 232	1,9
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 093 650	8 689 850	161 232	1 118 311	1,9	12,9					9 093 650	8 689 850	161 232	1,9
	85203	Ośrodki wsparcia	12 366 324	12 542 024	6 904 207	11 565 291	55,0	92,2	12 262 270	12 437 970	6 843 343	55,0	104 054	104 054	60 864	58,5
		Wydatki bieżące	12 366 324	12 542 024	6 904 207	11 565 291	55,0	92,2	12 262 270	12 437 970	6 843 343	55,0	104 054	104 054	60 864	58,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 185 382	5 202 682	2 581 587	4 352 798	49,6	83,7	5 174 882	5 192 182	2 581 587	49,7	10 500	10 500		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 900	4 123 900	2 133 009	3 690 272	51,7	89,5	4 123 900	4 123 900	2 133 009	51,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 482	1 078 782	448 578	662 526	41,6	61,4	1 050 982	1 068 282	448 578	42,0	10 500	10 500		0,0
		dotacje na zadania bieżące	7 180 942	7 339 342	4 322 620	7 212 493	58,9	98,3	7 087 388	7 245 788	4 261 756	58,8	93 554	93 554	60 864	65,1
	85204	Rodziny zastępcze	12 993 600	14 353 948	6 242 478	11 793 660	43,5	82,2					12 993 600	14 353 948	6 242 478	43,5
		Wydatki bieżące	12 993 600	14 353 948	6 242 478	11 793 660	43,5	82,2					12 993 600	14 353 948	6 242 478	43,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	5 356 400	5 118 576	2 270 028	4 243 408	44,3	82,9					5 356 400	5 118 576	2 270 028	44,3
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 700	3 634 776	1 611 721	3 042 905	44,3	83,7					3 739 700	3 634 776	1 611 721	44,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 700	1 483 800	658 307	1 200 503	44,4	80,9					1 616 700	1 483 800	658 307	44,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 637 200	9 235 372	3 972 450	7 550 252	43,0	81,8					7 637 200	9 235 372	3 972 450	43,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 150	86 150	9 395	10 530	10,9	12,2					91 150	86 150	9 395	10,9
		Wydatki bieżące	91 150	86 150	9 395	10 530	10,9	12,2					91 150	86 150	9 395	10,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Wykonanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	Wykonanie			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
					środków budżetowych		(6:5)	(7:5)				(12:11)				(16:15)
		30.06.2016r.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	91 150	86 150	9 395	10 530	10,9	12,2					91 150	86 150	9 395	10,9
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600	11 200	5 075	5 445	45,3	48,6					17 600	11 200	5 075	45,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550	74 950	4 320	5 085	5,8	6,8					73 550	74 950	4 320	5,8
	85206	Wspieranie rodziny	3 599 650	3 611 850	477 646	2 332 200	13,2	64,6	3 599 650	3 611 850	477 646	13,2				
		Wydatki bieżące	3 599 650	3 611 850	477 646	2 332 200	13,2	64,6	3 599 650	3 611 850	477 646	13,2				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 331 500	1 307 700	377 646	744 187	28,9	56,9	1 331 500	1 307 700	377 646	28,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 200	1 214 200	361 146	722 187	29,7	59,5	1 214 200	1 214 200	361 146	29,7				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 300	93 500	16 500	22 000	17,6	23,5	117 300	93 500	16 500	17,6				
		dotacje na zadania bieżące	2 254 150	2 304 150	100 000	1 588 013	4,3	66,9	2 254 150	2 304 150	100 000	4,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000						14 000							
	85211	Świadczenie wychowawcze		186 478 567	49 423 891	146 104 111	26,5	78,3		186 478 567	49 423 891	26,5				
		Wydatki bieżące		186 228 567	49 415 459	146 095 679	26,5	78,4		186 228 567	49 415 459	26,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		3 579 572	991 841	1 787 354	27,7	49,9		3 579 572	991 841	27,7				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 875 013	628 098	1 264 345	33,5	67,4		1 875 013	628 098	33,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 704 559	363 743	523 009	21,3	30,7		1 704 559	363 743	21,3				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		182 648 995	48 423 618	144 308 325	26,5	79,0		182 648 995	48 423 618	26,5				
		Wydatki majątkowe		250 000	8 432	8 432	3,4	3,4		250 000	8 432	3,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000	8 432	8 432	3,4	3,4		250 000	8 432	3,4				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 028 501	99 075 548	57 417 721	97 902 028	58,0	98,8	95 028 501	99 075 548	57 417 721	58,0				
		Wydatki bieżące	95 028 501	99 075 548	57 417 721	97 902 028	58,0	98,8	95 028 501	99 075 548	57 417 721	58,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	6 822 390	6 944 101	3 474 620	6 464 501	50,0	93,1	6 822 390	6 944 101	3 474 620	50,0				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 967	6 034 967	3 064 758	5 921 316	50,8	98,1	6 034 967	6 034 967	3 064 758	50,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 423	909 134	409 862	543 185	45,1	59,7	787 423	909 134	409 862	45,1				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 206 111	92 131 447	53 943 101	91 437 527	58,6	99,2	88 206 111	92 131 447	53 943 101	58,6				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 048 499	1 195 999	924 643	2 095 959	77,3	175,2	1 048 499	1 194 530	923 828	77,3		1 469	815	55,5
		Wydatki bieżące	1 048 499	1 195 999	924 643	2 095 959	77,3	175,2	1 048 499	1 194 530	923 828	77,3		1 469	815	55,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	1 048 499	1 195 999	924 643	2 095 959	77,3	175,2	1 048 499	1 194 530	923 828	77,3			1 469	815	55,5
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 599	1 192 899	924 512	2 095 828	77,5	175,7	1 046 599	1 191 430	923 697	77,5			1 469	815	55,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	3 100	131	131	4,2	4,2	1 900	3 100	131	4,2					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 546 020	23 220 475	14 168 902	17 194 884	61,0	74,1	24 546 020	23 220 475	14 168 902	61,0					
		Wydatki bieżące	24 546 020	23 220 475	14 168 902	17 194 884	61,0	74,1	24 546 020	23 220 475	14 168 902	61,0					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	329 700	429 700	187 245	238 680	43,6	55,5	329 700	429 700	187 245	43,6					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	707	1 697	41,6	99,8	1 700	1 700	707	41,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 000	428 000	186 538	236 983	43,6	55,4	328 000	428 000	186 538	43,6					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 216 320	22 333 637	13 981 657	16 956 204	62,6	75,9	24 216 320	22 333 637	13 981 657	62,6					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		457 138			0,0	0,0		457 138		0,0					
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 600 000	19 758 404	9 556 228	14 848 587	48,4	75,2	19 600 000	19 758 404	9 556 228	48,4					
		Wydatki bieżące	19 600 000	19 758 404	9 556 228	14 848 587	48,4	75,2	19 600 000	19 758 404	9 556 228	48,4					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	5 020	8 188	1 757	5 744	21,5	70,2	5 020	8 188	1 757	21,5					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020	8 188	1 757	5 744	21,5	70,2	5 020	8 188	1 757	21,5					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 594 980	19 750 216	9 554 471	14 842 843	48,4	75,2	19 594 980	19 750 216	9 554 471	48,4					
85216		Zasiłki stałe	9 232 186	11 199 880	8 780 328	16 893 080	78,4	150,8	9 232 186	11 199 880	8 780 328	78,4					
		Wydatki bieżące	9 232 186	11 199 880	8 780 328	16 893 080	78,4	150,8	9 232 186	11 199 880	8 780 328	78,4					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych		200 000	56 559	56 559	28,3	28,3		200 000	56 559	28,3					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000	56 559	56 559	28,3	28,3		200 000	56 559	28,3					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 232 186	10 999 880	8 723 769	16 836 521	79,3	153,1	9 232 186	10 999 880	8 723 769	79,3					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 594 488	54 227 669	25 591 121	45 022 098	47,2	83,0	53 594 488	54 227 669	25 591 121	47,2					
		Wydatki bieżące	53 275 088	53 730 269	25 471 921	44 547 116	47,4	82,9	53 275 088	53 730 269	25 471 921	47,4					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	52 896 984	53 359 448	25 417 612	44 442 485	47,6	83,3	52 896 984	53 359 448	25 417 612	47,6					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 548 584	45 719 370	22 628 956	38 490 539	49,5	84,2	45 548 584	45 719 370	22 628 956	49,5					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 348 400	7 640 078	2 788 656	5 951 946	36,5	77,9	7 348 400	7 640 078	2 788 656	36,5					
		dotacje na zadania bieżące	86 400						86 400								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 704	370 821	54 309	104 631	14,6	28,2	291 704	370 821	54 309	14,6					
		Wydatki majątkowe	319 400	497 400	119 200	474 982	24,0	95,5	319 400	497 400	119 200	24,0					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 400	497 400	119 200	474 982	24,0	95,5	319 400	497 400	119 200	24,0					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
						30.06.2016r.	(6:5)	(7:5)			(12:11)			(16:15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 228 390	4 247 051	2 068 256	3 959 490	48,7	93,2	572 850	581 511	286 758	49,3	3 655 540	3 665 540	1 781 498	48,6
		Wydatki bieżące	4 228 390	4 247 051	2 068 256	3 959 490	48,7	93,2	572 850	581 511	286 758	49,3	3 655 540	3 665 540	1 781 498	48,6
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 938 400	1 964 600	945 615	1 725 285	48,1	87,8	142 500	158 700	58 036	36,6	1 795 900	1 805 900	887 579	49,1
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 000	1 600 060	798 152	1 517 718	49,9	94,9	62 000	72 860	23 302	32,0	1 520 000	1 527 200	774 850	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 400	364 540	147 463	207 567	40,5	56,9	80 500	85 840	34 734	40,5	275 900	278 700	112 729	40,4
		dotacje na zadania bieżące	2 288 990	2 281 451	1 122 247	2 233 811	49,2	97,9	430 350	422 811	228 722	54,1	1 858 640	1 858 640	893 525	48,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	394	394	39,4	39,4					1 000	1 000	394	39,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 409 427	17 523 585	8 889 824	17 276 168	50,7	98,6	17 409 427	17 523 585	8 889 824	50,7				
		Wydatki bieżące	17 409 427	17 523 585	8 889 824	17 276 168	50,7	98,6	17 409 427	17 523 585	8 889 824	50,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	20 500	26 470	25 969	25 969	98,1		20 500	26 470	25 969	98,1				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	26 470	25 969	25 969	98,1		20 500	26 470	25 969	98,1				
		dotacje na zadania bieżące	17 388 927	17 497 115	8 863 855	17 250 199	50,7	98,6	17 388 927	17 497 115	8 863 855	50,7				
85231		Pomoc dla cudzoziemców		42 007	30 568	40 317	72,8	96,0		7 163	5 337	74,5		34 844	25 231	72,4
		Wydatki bieżące		42 007	30 568	40 317	72,8	96,0		7 163	5 337	74,5		34 844	25 231	72,4
		w tym:														
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 007	30 568	40 317	72,8	96,0		7 163	5 337	74,5		34 844	25 231	72,4
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000			0,0	0,0		5 000		0,0				
		Wydatki bieżące		5 000			0,0	0,0		5 000		0,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych		5 000			0,0	0,0		5 000		0,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000			0,0	0,0		5 000		0,0				
85295		Pozostała działalność	16 874 216	24 085 391	9 975 300	16 418 396	41,4	68,2	13 548 570	20 606 725	9 822 284	47,7	3 325 646	3 478 666	153 016	4,4
		Wydatki bieżące	13 170 570	19 594 745	9 975 300	15 660 764	50,9	79,9	13 168 570	19 439 725	9 822 284	50,5	2 000	155 020	153 016	98,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	4 248 000	3 920 304	924 742	2 165 417	23,6	55,2	4 246 000	3 918 304	924 742	23,6	2 000	2 000		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 800	320 511	132 956	167 364	41,5	52,2	271 800	320 511	132 956	41,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976 200	3 599 793	791 786	1 998 053	22,0	55,5	3 974 200	3 597 793	791 786	22,0	2 000	2 000		0,0
		dotacje na zadania bieżące	1 018 870	1 028 409	485 100	980 200	47,2	95,3	1 018 870	1 028 409	485 100	47,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 903 700	14 493 012	8 412 442	12 362 131	58,0	85,3	7 903 700	14 493 012	8 412 442	58,0				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		153 020	153 016	153 016	100,0	100,0						153 020	153 016	100,0
		Wydatki majątkowe	3 703 646	4 490 646		757 632	0,0	16,9	380 000	1 167 000		0,0	3 323 646	3 323 646		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 703 646	4 490 646		757 632	0,0	16,9	380 000	1 167 000		0,0	3 323 646	3 323 646		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z czego:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 323 646	3 323 646		518 851	0,0	15,6						3 323 646	3 323 646		0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 424 481	70 968 135	29 450 313	54 563 223	41,5	76,9	45 150 273	50 712 610	21 758 705	42,9	18 274 208	20 255 525	7 691 608	38,0	
	85305	Żłobki	39 922 615	41 919 015	19 365 172	34 811 737	46,2	83,0	39 922 615	41 919 015	19 365 172	46,2					
		Wydatki bieżące	39 897 615	39 681 015	19 340 331	34 786 896	48,7	87,7	39 897 615	39 681 015	19 340 331	48,7					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	31 939 700	32 194 700	16 297 100	28 020 503	50,6	87,0	31 939 700	32 194 700	16 297 100	50,6					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300 808	25 492 808	13 029 192	23 877 724	51,1	93,7	25 300 808	25 492 808	13 029 192	51,1					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 638 892	6 701 892	3 267 908	4 142 779	48,8	61,8	6 638 892	6 701 892	3 267 908	48,8					
		dotacje na zadania bieżące	7 895 415	7 423 815	3 034 350	6 757 242	40,9	91,0	7 895 415	7 423 815	3 034 350	40,9					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	62 500	8 881	9 151	14,21	14,64	62 500	62 500	8 881	14,21					
		Wydatki majątkowe	25 000	2 238 000	24 841	24 841	1,1	1,1	25 000	2 238 000	24 841	1,1					
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	2 238 000	24 841	24 841	1,1	1,1	25 000	2 238 000	24 841	1,1					
	85306	Kluby dziecięce		780 000	143 651	730 350	18,4	93,6		780 000	143 651	18,4					
		Wydatki bieżące		780 000	143 651	730 350	18,4	93,6		780 000	143 651	18,4					
		w tym:															
		dotacje na zadania bieżące		780 000	143 651	730 350	18,4	93,6		780 000	143 651	18,4					
	85307	Dzienni opiekunowie	271 000	521 000	138 038	347 162	26,5	66,6	271 000	521 000	138 038	26,5					
		Wydatki bieżące	271 000	521 000	138 038	347 162	26,5	66,6	271 000	521 000	138 038	26,5					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	271 000	271 000	104 242	152 257	38,5	56,2	271 000	271 000	104 242	38,5					
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300	240 300	87 893	134 476	36,6	56,0	240 300	240 300	87 893	36,6					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	30 700	16 349	17 781	53,3	57,9	30 700	30 700	16 349	53,3					
		dotacje na zadania bieżące		250 000	33 796	194 905	13,5	78,0		250 000	33 796	13,5					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 530 220	2 562 630	1 479 484	2 265 061	57,7	88,4	1 208 850	1 208 850	815 931	67,5	1 321 370	1 353 780	663 553	49,0	
		Wydatki bieżące	2 530 220	2 562 630	1 479 484	2 265 061	57,7	88,4	1 208 850	1 208 850	815 931	67,5	1 321 370	1 353 780	663 553	49,0	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	923 900	921 100	352 848	711 616	38,3	77,3	613 850	613 850	253 771	41,3	310 050	307 250	99 077	32,2	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000			0,0	0,0					15 000	15 000		0,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 900	906 100	352 848	711 616	38,9	78,5	613 850	613 850	253 771	41,3	295 050	292 250	99 077	33,9	
		dotacje na zadania bieżące	1 606 320	1 641 530	1 126 636	1 553 445	68,6	94,6	595 000	595 000	562 160	94,5	1 011 320	1 046 530	564 476	53,9	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020	1 021 634	465 522	823 544	45,6	80,6					962 020	1 021 634	465 522	45,6	
		Wydatki bieżące	962 020	1 021 634	465 522	823 544	45,6	80,6					962 020	1 021 634	465 522	45,6	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	962 020	1 021 634	465 522	823 544	45,6	80,6					962 020	1 021 634	465 522	45,6	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 800	758 414	361 201	650 547	47,6	85,8					787 800	758 414	361 201	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 220	263 220	104 321	172 997	39,6	65,7					174 220	263 220	104 321	39,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 566 988	15 280 488	6 130 845	11 381 166	40,1	74,5					13 566 988	15 280 488	6 130 845	40,1
		Wydatki bieżące	13 566 988	15 280 488	6 130 845	11 381 166	40,1	74,5					13 566 988	15 280 488	6 130 845	40,1
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	13 546 988	15 260 488	6 128 866	11 378 645	40,2	74,6					13 546 988	15 260 488	6 128 866	40,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 833 500	12 547 000	5 330 525	10 185 144	42,5	81,2					10 833 500	12 547 000	5 330 525	42,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 488	2 713 488	798 341	1 193 501	29,4	44,0					2 713 488	2 713 488	798 341	29,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	1 979	2 521	9,9	12,6					20 000	20 000	1 979	9,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	250 000	439 293	258 817	264 245	58,9	60,2	250 000	250 000	90 039	36,0		189 293	168 778	89,2
		Wydatki bieżące	250 000	439 293	258 817	264 245	58,9	60,2	250 000	250 000	90 039	36,0		189 293	168 778	89,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	171 700	41 948	47 376	24,4	27,6	161 200	161 200	41 948	26,0		10 500		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	171 700	41 948	47 376	24,4	27,6	161 200	161 200	41 948	26,0		10 500		0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	267 593	216 869	216 869	81,0	81,0	88 800	88 800	48 091	54,2		178 793	168 778	94,4
	85395	Pozostała działalność	5 921 638	8 444 075	1 468 784	3 939 958	17,4	46,7	3 497 808	6 033 745	1 205 874	20,0	2 423 830	2 410 330	262 910	10,9
		Wydatki bieżące	4 291 192	6 644 863	1 443 149	2 778 005	21,7	41,8	3 386 608	5 857 545	1 185 874	20,2	904 584	787 318	257 275	32,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	1 906 884	1 677 208	367 683	729 120	21,9	43,5	1 002 300	889 890	110 408	12,4	904 584	787 318	257 275	32,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 270	130 080	39 441	61 621	30,3	47,4	82 270	130 080	39 441	30,3				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 614	1 547 128	328 242	667 499	21,2	43,1	920 030	759 810	70 967	9,3	904 584	787 318	257 275	32,7
		dotacje na zadania bieżące	2 380 796	2 373 696	1 074 066	2 047 485	45,2	86,3	2 380 796	2 373 696	1 074 066	45,2				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 512	2 593 959	1 400	1 400	0,1	0,1	3 512	2 593 959	1 400	0,1				
		Wydatki majątkowe	1 630 446	1 799 212	25 635	1 161 953	1,4	64,6	111 200	176 200	20 000	11,4	1 519 246	1 623 012	5 635	0,3
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 446	1 799 212	25 635	1 161 953	1,4	64,6	111 200	176 200	20 000	11,4	1 519 246	1 623 012	5 635	0,3
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 831 007	202 141 987	103 308 543	177 259 426	51,1	87,7	36 977 400	35 064 100	15 808 719	45,1	162 853 607	167 077 887	87 499 824	52,4
	85401	Świetlice szkolne	25 183 400	25 301 630	13 731 139	23 436 027	54,3	92,6	23 295 700	23 411 300	12 626 198	53,9	1 887 700	1 890 330	1 104 941	58,5
		Wydatki bieżące	25 183 400	25 301 630	13 731 139	23 436 027	54,3	92,6	23 295 700	23 411 300	12 626 198	53,9	1 887 700	1 890 330	1 104 941	58,5
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	25 183 400	25 295 380	13 731 139	23 436 027	54,3	92,6	23 295 700	23 405 050	12 626 198	53,9	1 887 700	1 890 330	1 104 941	58,5
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 683 800	23 790 750	12 718 442	22 130 382	53,5	93,0	21 895 000	22 001 950	11 680 524	53,1	1 788 800	1 788 800	1 037 918	58,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 600	1 504 630	1 012 697	1 305 645	67,3	86,8	1 400 700	1 403 100	945 674	67,4	98 900	101 530	67 023	66,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 250			0,0	0,0		6 250		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie		
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	%	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 308 700	66 571 120	37 954 118	65 089 939	57,0	97,8					65 308 700	66 571 120	37 954 118	57,0	
		Wydatki bieżące	65 108 700	66 155 120	37 940 658	64 830 773	57,4	98,0					65 108 700	66 155 120	37 940 658	57,4	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	64 769 000	65 781 220	37 751 487	64 484 617	57,4	98,0					64 769 000	65 781 220	37 751 487	57,4	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 611 800	57 585 420	33 397 674	59 253 311	58,0	102,9					57 611 800	57 585 420	33 397 674	58,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 157 200	8 195 800	4 353 813	5 231 306	53,1	63,8					7 157 200	8 195 800	4 353 813	53,1	
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	144 137	300 000	48,0	100,0					300 000	300 000	144 137	48,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700	73 900	45 034	46 156	60,9	62,5					39 700	73 900	45 034	60,9	
		Wydatki majątkowe	200 000	416 000	13 460	259 166	3,2	62,3					200 000	416 000	13 460	3,2	
		<i>w tym:</i>															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	416 000	13 460	259 166	3,2	62,3					200 000	416 000	13 460	3,2	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 784 000	4 927 620	2 099 047	4 190 500	42,6	85,0	2 431 100	2 608 620	1 031 974	39,6	2 352 900	2 319 000	1 067 073	46,0	
		Wydatki bieżące	4 784 000	4 927 620	2 099 047	4 190 500	42,6	85,0	2 431 100	2 608 620	1 031 974	39,6	2 352 900	2 319 000	1 067 073	46,0	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	2 224 000	2 367 620	1 035 090	1 630 500	43,7	68,9	471 100	648 620	317 087	48,9	1 752 900	1 719 000	718 003	41,8	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 700	1 865 700	938 917	1 515 958	50,3	81,3	406 700	572 700	300 888	52,5	1 293 000	1 293 000	638 029	49,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 300	501 920	96 173	114 542	19,2	22,8	64 400	75 920	16 199	21,3	459 900	426 000	79 974	18,8	
		dotacje na zadania bieżące	2 560 000	2 560 000	1 063 957	2 560 000	41,6	100,0	1 960 000	1 960 000	714 887	36,5	600 000	600 000	349 070	58,2	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 294 500	16 498 130	9 009 530	15 922 479	54,6	96,5					16 294 500	16 498 130	9 009 530	54,6	
		Wydatki bieżące	16 294 500	16 498 130	9 009 530	15 922 479	54,6	96,5					16 294 500	16 498 130	9 009 530	54,6	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	16 287 700	16 491 330	9 007 717	15 920 666	54,6	96,5					16 287 700	16 491 330	9 007 717	54,6	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 839 900	14 839 900	8 158 558	14 843 673	55,0	100,0					14 839 900	14 839 900	8 158 558	55,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 800	1 651 430	849 159	1 076 993	51,4	65,2					1 447 800	1 651 430	849 159	51,4	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800	1 813	1 813	26,7	26,7					6 800	6 800	1 813	26,7	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 544 100	38 888 916	19 713 686	34 839 326	50,7	89,6	1 000 000				36 544 100	38 888 916	19 713 686	50,7	
		Wydatki bieżące	35 494 100	36 838 916	19 639 154	34 675 619	53,3	94,1					35 494 100	36 838 916	19 639 154	53,3	
		<i>w tym:</i>															
		wydatki jednostek budżetowych	34 981 000	36 097 216	19 226 072	34 028 980	53,3	94,3					34 981 000	36 097 216	19 226 072	53,3	
		<i>z czego:</i>															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 757 500	30 670 561	16 303 509	29 640 910	53,2	96,6					30 757 500	30 670 561	16 303 509	53,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223 500	5 426 655	2 922 563	4 388 070	53,9	80,9					4 223 500	5 426 655	2 922 563	53,9	
		dotacje na zadania bieżące	450 000	630 000	396 481	630 000	62,9	100,0					450 000	630 000	396 481	62,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100	67 600	16 601	16 639	24,6	24,6					63 100	67 600	16 601	24,6	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		44 100				0,0	0,0					44 100		0,0	
		Wydatki majątkowe	2 050 000	2 050 000	74 532	163 707	3,6	8,0	1 000 000				1 050 000	2 050 000	74 532	3,6	
		<i>w tym:</i>															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	2 050 000	74 532	163 707	3,6	8,0	1 000 000				1 050 000	2 050 000	74 532	3,6	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych 30.06.2016r.			(6:5)	(7:5)	01.01.2016r.		30.06.2016r.	30.06.2016r.	(12:11)		01.01.2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85410		Internaty i bursy szkolne	17 879 700	18 266 320	9 818 746	15 806 243	53,8	86,5					17 879 700	18 266 320	9 818 746	53,8	
		Wydatki bieżące	17 879 700	18 254 820	9 807 246	15 794 743	53,7	86,5					17 879 700	18 254 820	9 807 246	53,7	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	15 558 600	15 932 720	8 705 446	13 490 837	54,6	84,7					15 558 600	15 932 720	8 705 446	54,6	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 937 900	9 967 520	5 504 129	9 846 680	55,2	98,8					9 937 900	9 967 520	5 504 129	55,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620 700	5 965 200	3 201 317	3 644 157	53,7	61,1					5 620 700	5 965 200	3 201 317	53,7	
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000	1 097 894	2 300 000	47,7	100,0					2 300 000	2 300 000	1 097 894	47,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100	22 100	3 906	3 906	17,7	17,7					21 100	22 100	3 906	17,7	
		Wydatki majątkowe		11 500	11 500	11 500	100,0	100,0						11 500	11 500	100,0	
		w tym:															
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 500	11 500	11 500	100,0	100,0						11 500	11 500	100,0	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 306 200	2 225 980	769 933	1 041 763	34,6	46,8	2 250 400	2 080 060	749 670	36,0	55 800	145 920	20 263	13,9	
		Wydatki bieżące	2 306 200	2 225 980	769 933	1 041 763	34,6	46,8	2 250 400	2 080 060	749 670	36,0	55 800	145 920	20 263	13,9	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	2 006 200	1 925 980	470 080	741 910	24,4	38,5	1 950 400	1 780 060	449 817	25,3	55 800	145 920	20 263	13,9	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 700	1 357 430	441 050	712 880	32,5	52,5	688 900	1 211 510	420 787	34,7	55 800	145 920	20 263	13,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 261 500	568 550	29 030	29 030	5,1	5,1	1 261 500	568 550	29 030	5,1					
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	299 853	299 853	100,0	100,0	300 000	300 000	299 853	100,0					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	598 800	2 471 301	1 352 558	1 360 122	54,7	55,0	598 800	2 471 301	1 352 558	54,7					
		Wydatki bieżące	598 800	2 471 301	1 352 558	1 360 122	54,7	55,0	598 800	2 471 301	1 352 558	54,7					
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych		3 000	744	744	24,8	24,8		3 000	744	24,8					
		z czego:															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000	744	744	24,8	24,8		3 000	744	24,8					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 800	2 468 301	1 351 814	1 359 378	54,8	55,1	598 800	2 468 301	1 351 814	54,8					
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 263 400	1 277 400	716 904	1 326 381	56,1	103,8					1 263 400	1 277 400	716 904	56,1	
		Wydatki bieżące	1 263 400	1 277 400	716 904	1 326 381	56,1	103,8					1 263 400	1 277 400	716 904	56,1	
		w tym:															
		wydatki jednostek budżetowych	1 263 400	1 277 400	716 904	1 326 381	56,1	103,8					1 263 400	1 277 400	716 904	56,1	
		z czego:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 800	1 224 800	679 993	1 289 470	55,5	105,3					1 218 800	1 224 800	679 993	55,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 600	52 600	36 911	36 911	70,2	70,2					44 600	52 600	36 911	70,2	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	320 000	320 000	151 677	320 000	47,4	100,0					320 000	320 000	151 677	47,4	
		Wydatki bieżące	320 000	320 000	151 677	320 000	47,4	100,0					320 000	320 000	151 677	47,4	
		w tym:															
		dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000	151 677	320 000	47,4	100,0					320 000	320 000	151 677	47,4	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych 30.06.2016r.	(6:5)	(7:5)	01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	(12:11)	01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	(16:15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		7 954 600	7 805 600	3 939 790	7 582 801	50,5	97,1					7 954 600	7 805 600	3 939 790	50,5	
	Wydatki bieżące		7 954 600	7 784 600	3 918 829	7 561 840	50,3	97,1					7 954 600	7 784 600	3 918 829	50,3	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		3 952 800	3 962 800	2 184 529	3 741 625	55,1	94,4					3 952 800	3 962 800	2 184 529	55,1	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 580 200	3 580 200	1 984 251	3 452 086	55,4	96,4					3 580 200	3 580 200	1 984 251	55,4	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		372 600	382 600	200 278	289 539	52,3	75,7					372 600	382 600	200 278	52,3	
	dotacje na zadania bieżące		4 000 000	3 820 000	1 734 085	3 820 000	45,4	100,0					4 000 000	3 820 000	1 734 085	45,4	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800	1 800	215	215	11,9	11,9					1 800	1 800	215	11,9	
	Wydatki majątkowe			21 000	20 961	20 961	100	99,8						21 000	20 961	99,8	
	w tym:																
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 000	20 961	20 961	99,8	99,8						21 000	20 961	99,8	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 409 900	4 390 900	2 494 736	4 194 241	56,8	95,5					4 409 900	4 390 900	2 494 736	56,8	
	Wydatki bieżące		4 409 900	4 390 900	2 494 736	4 194 241	56,8	95,5					4 409 900	4 390 900	2 494 736	56,8	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		4 408 100	4 385 130	2 494 627	4 194 132	56,9	95,6					4 408 100	4 385 130	2 494 627	56,9	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 900 600	3 878 130	2 266 484	3 867 107	58,4	99,7					3 900 600	3 878 130	2 266 484	58,4	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		507 500	507 000	228 143	327 025	45,0	64,5					507 500	507 000	228 143	45,0	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800	5 770	109	109	1,9	1,9					1 800	5 770	109	1,9	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		939 900	1 853 950	328 953	439 965	17,7	23,7					939 900	1 853 950	328 953	17,7	
	Wydatki bieżące		939 900	1 853 950	328 953	439 965	17,7	23,7					939 900	1 853 950	328 953	17,7	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		939 900	1 853 950	328 953	439 965	17,7	23,7					939 900	1 853 950	328 953	17,7	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		193 800	553 180	187 703	296 348	33,9	53,6					193 800	553 180	187 703	33,9	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		746 100	1 300 770	141 250	143 617	10,9	11,0					746 100	1 300 770	141 250	10,9	
85495	Pozostała działalność		15 043 807	11 343 120	1 227 726	1 709 639	10,8	15,1	7 401 400	4 492 819	48 319	1,1	7 642 407	6 850 301	1 179 407	17,2	
	Wydatki bieżące		15 043 807	11 343 120	1 227 726	1 709 639	10,8	15,1	7 401 400	4 492 819	48 319	1,1	7 642 407	6 850 301	1 179 407	17,2	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		14 725 507	11 024 820	1 227 613	1 709 526	11,1	15,5	7 101 400	4 192 819	48 319	1,2	7 624 107	6 832 001	1 179 294	17,3	
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 268 030	2 302 900	158 616	271 780	6,9	11,8	2 954 500	1 762 770		0,0	313 530	540 130	158 616	29,4	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 457 477	8 721 920	1 068 997	1 437 746	12,3	16,5	4 146 900	2 430 049	48 319	2,0	7 310 577	6 291 871	1 020 678	16,2	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		318 300	318 300	113	113	0,0	0,0	300 000	300 000		0,0	18 300	18 300	113	0,6	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		563 379 626	593 398 035	167 074 281	414 152 890	28,2	69,8	561 399 626	591 434 335	167 026 291	28,2	1 980 000	1 963 700	47 990	2,4	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 630 000	7 963 700	2 352 587	7 367 899	29,5	92,5	7 100 000	7 450 000	2 332 587	31,3	530 000	513 700	20 000	3,9	
	Wydatki bieżące		7 130 000	7 463 700	2 332 587	6 882 899	31,3	92,2	7 100 000	7 450 000	2 332 587	31,3	30 000	13 700		0,0	
	w tym:																
	wydatki jednostek budżetowych		7 100 000	7 450 000	2 332 587	6 882 899	31,3	92,4	7 100 000	7 450 000	2 332 587	31,3					
	z czego:																
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000	50 000			0,0	0,0	50 000	50 000		0,0					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050 000	7 400 000	2 332 587	6 882 899	31,5	93,0	7 050 000	7 400 000	2 332 587	31,5				
		dotacje na zadania bieżące	30 000	13 700			0,0	0,0					30 000	13 700		0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	20 000	485 000	4,0	97,0					500 000	500 000	20 000	4,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	20 000	485 000	4,0	97,0					500 000	500 000	20 000	4,0
	90002	Gospodarka odpadami	184 392 000	194 443 287	78 960 228	175 634 278	40,6	90,3	184 221 000	194 306 987	78 960 228	40,6	171 000	136 300		0,0
		Wydatki bieżące	184 392 000	194 443 287	78 960 228	175 634 278	40,6	90,3	184 221 000	194 306 987	78 960 228	40,6	171 000	136 300		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	184 386 800	194 431 014	78 956 618	175 630 242	40,6	90,3	184 215 800	194 294 714	78 956 618	40,6	171 000	136 300		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 300	3 944 300	1 661 542	3 260 046	42,1	82,7	3 944 300	3 944 300	1 661 542	42,1	40 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 402 500	190 486 714	77 295 076	172 370 196	40,6	90,5	180 271 500	190 350 414	77 295 076	40,6	131 000	136 300		0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200	3 610	4 036	69,4	77,6	5 200	5 200	3 610	69,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		7 073			0,0	0,0		7 073		0,0				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 207 800	52 807 800	28 780 353	52 807 800	54,5	100,0	51 207 800	52 807 800	28 780 353	54,5				
		Wydatki bieżące	51 207 800	52 807 800	28 780 353	52 807 800	54,5	100,0	51 207 800	52 807 800	28 780 353	54,5				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	51 207 800	52 807 800	28 780 353	52 807 800	54,5	100,0	51 207 800	52 807 800	28 780 353	54,5				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 207 800	52 807 800	28 780 353	52 807 800	54,5	100,0	51 207 800	52 807 800	28 780 353	54,5				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 881 364	22 298 507	3 899 613	15 495 840	17,5	69,5	22 881 364	22 298 507	3 899 613	17,5				
		Wydatki bieżące	18 681 364	18 196 407	3 898 436	14 131 116	21,4	77,7	18 681 364	18 196 407	3 898 436	21,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	18 614 367	18 129 410	3 898 436	14 131 116	21,5	77,9	18 614 367	18 129 410	3 898 436	21,5				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	260 000	63 611	255 976	24,5	98,5	260 000	260 000	63 611	24,5				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 354 367	17 869 410	3 834 825	13 875 140	21,5	77,6	18 354 367	17 869 410	3 834 825	21,5				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	66 997	66 997			0,0	0,0	66 997	66 997		0,0				
		Wydatki majątkowe	4 200 000	4 102 100	1 177	1 364 724	0,0	33,3	4 200 000	4 102 100	1 177	0,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000	4 102 100	1 177	1 364 724	0,0	33,3	4 200 000	4 102 100	1 177	0,0				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 818 802	68 651 276	3 754 706	43 815 267	5,5	63,8	32 759 802	67 521 276	3 735 326	5,5	1 059 000	1 130 000	19 380	1,7
		Wydatki bieżące	518 802	892 202	47 937	215 742	5,4	24,2	459 802	762 202	47 937	6,3	59 000	130 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	380 000	753 400	47 937	215 742	6,4	28,6	321 000	623 400	47 937	7,7	59 000	130 000		0,0
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 100		86 100	0,0	100,0		86 100		0,0				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000	667 300	47 937	129 642	7,2	19,4	321 000	537 300	47 937	8,9	59 000	130 000		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	%	01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 802	138 802			0,0	0,0	138 802	138 802		0,0				
		Wydatki majątkowe	33 300 000	67 759 074	3 706 769	43 599 525	5,5	64,3	32 300 000	66 759 074	3 687 389	5,5	1 000 000	1 000 000	19 380	1,9
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 300 000	67 759 074	3 706 769	43 599 525	5,5	64,3	32 300 000	66 759 074	3 687 389	5,5	1 000 000	1 000 000	19 380	1,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	410 000	284 300			0,0	0,0	400 000	274 300		0,0	10 000	10 000		0,0
		Wydatki bieżące	410 000	284 300			0,0	0,0	400 000	274 300		0,0	10 000	10 000		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	410 000	284 300			0,0	0,0	400 000	274 300		0,0	10 000	10 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000	284 300			0,0	0,0	400 000	274 300		0,0	10 000	10 000		0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	23 700			0,0	0,0					60 000	23 700		0,0
		Wydatki bieżące	60 000	23 700			0,0	0,0					60 000	23 700		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	23 700			0,0	0,0					60 000	23 700		0,0
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	23 700			0,0	0,0					60 000	23 700		0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	253 400	237 127	67 450	178 616	28,4	75,3	253 400	237 127	67 450	28,4				
		Wydatki bieżące	253 400	237 127	67 450	178 616	28,4	75,3	253 400	237 127	67 450	28,4				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	253 400	237 127	67 450	178 616	28,4	75,3	253 400	237 127	67 450	28,4				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 400	237 127	67 450	178 616	28,4	75,3	253 400	237 127	67 450	28,4				
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 968 400	3 968 400	1 541 688	3 070 647	38,8	77,4	3 968 400	3 968 400	1 541 688	38,8				
		Wydatki bieżące	3 468 400	2 494 400	1 246 800	2 494 400	50,0	100,0	3 468 400	2 494 400	1 246 800	50,0				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	3 468 400	2 494 400	1 246 800	2 494 400	50,0	100,0	3 468 400	2 494 400	1 246 800	50,0				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 468 400	2 494 400	1 246 800	2 494 400	50,0	100,0	3 468 400	2 494 400	1 246 800	50,0				
		Wydatki majątkowe	500 000	1 474 000	294 888	576 247	20,0	39,1	500 000	1 474 000	294 888	20,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 474 000	294 888	576 247	20,0	39,1	500 000	1 474 000	294 888	20,0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 642 835	36 296 899	12 039 269	24 370 150	33,2	67,1	35 642 835	36 296 899	12 039 269	33,2				
		Wydatki bieżące	24 683 835	23 577 081	11 953 393	15 031 122	50,7	63,8	24 683 835	23 577 081	11 953 393	50,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	24 683 835	23 577 081	11 953 393	15 031 122	50,7	63,8	24 683 835	23 577 081	11 953 393	50,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 683 835	23 577 081	11 953 393	15 031 122	50,7	63,8	24 683 835	23 577 081	11 953 393	50,7				
		Wydatki majątkowe	10 959 000	12 719 818	85 876	9 339 028	0,7	73,4	10 959 000	12 719 818	85 876	0,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 959 000	12 719 818	85 876	9 339 028	0,7	73,4	10 959 000	12 719 818	85 876	0,7				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych	(6:5)	(7:5)	01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	(12:11)	01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	(16:15)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 466 440	48 234 875	23 271 698	43 292 727	48,2	89,8	47 466 440	48 234 875	23 271 698	48,2				
		Wydatki bieżące	47 466 440	46 893 243	22 440 047	42 174 935	47,9	89,9	47 466 440	46 893 243	22 440 047	47,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	47 381 130	46 807 933	22 411 437	42 131 899	47,9	90,0	47 381 130	46 807 933	22 411 437	47,9				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 595 100	34 595 100	17 928 839	34 328 502	51,8	99,2	34 595 100	34 595 100	17 928 839	51,8				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 786 030	12 212 833	4 482 598	7 803 397	36,7	63,9	12 786 030	12 212 833	4 482 598	36,7				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 310	85 310	28 610	43 036	33,5	50,4	85 310	85 310	28 610	33,5				
		Wydatki majątkowe		1 341 632	831 651	1 117 792	62,0	83,3		1 341 632	831 651	62,0				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 341 632	831 651	1 117 792	62,0	83,3		1 341 632	831 651	62,0				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	69 900	69 900	99,9	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	69 900	69 900	99,9	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	69 900	69 900	99,9	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	69 900	69 900	99,9	99,9	70 000	70 000	69 900	99,9				
90095		Pozostała działalność	175 578 585	158 118 164	12 336 789	48 049 766	7,8	30,4	175 428 585	157 968 164	12 328 179	7,8	150 000	150 000	8 610	5,7
		Wydatki bieżące	20 160 998	21 141 020	3 801 827	10 145 999	18,0	48,0	20 010 998	20 991 020	3 793 217	18,1	150 000	150 000	8 610	5,7
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	18 901 792	19 649 484	3 469 340	8 981 366	17,7	45,7	18 751 792	19 499 484	3 460 730	17,7	150 000	150 000	8 610	5,7
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 898	705 948	164 924	479 813	23,4	68,0	527 898	705 948	164 924	23,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 373 894	18 943 536	3 304 416	8 501 553	17,4	44,9	18 223 894	18 793 536	3 295 806	17,5	150 000	150 000	8 610	5,7
		dotacje na zadania bieżące	20 000	220 000	80 000	80 000	36,4	36,4	20 000	220 000	80 000	36,4				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 239 206	1 271 536	252 487	1 084 633	19,9	85,3	1 239 206	1 271 536	252 487	19,9				
		Wydatki majątkowe	155 417 587	136 977 144	8 534 962	37 903 767	6,2	27,7	155 417 587	136 977 144	8 534 962	6,2				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 417 587	136 977 144	8 534 962	37 903 767	6,2	27,7	155 417 587	136 977 144	8 534 962	6,2				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	92 500 000	74 000 000			0,0	0,0	92 500 000	74 000 000		0,0				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 642 070	207 832 610	93 261 044	190 670 139	44,9	91,7	185 044 070	187 778 510	83 163 144	44,3	19 598 000	20 054 100	10 097 900	50,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 558 000	21 001 100	13 187 145	15 813 308	62,8	75,3	26 558 000	20 992 600	13 187 145	62,8		8 500		0,0
		Wydatki bieżące	26 558 000	21 001 100	13 187 145	15 813 308	62,8	75,3	26 558 000	20 992 600	13 187 145	62,8		8 500		0,0
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	12 336 000	6 139 100	1 916 436	2 755 108	31,2	44,9	12 336 000	6 130 600	1 916 436	31,3		8 500		0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych 30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 400	143 200	17 441	61 300	12,2	42,8	275 400	143 200	17 441	12,2				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 060 600	5 995 900	1 898 995	2 693 808	31,7	44,9	12 060 600	5 987 400	1 898 995	31,7		8 500		0,0
		dotacje na zadania bieżące	13 820 000	14 460 000	11 226 469	12 968 200	77,6	89,7	13 820 000	14 460 000	11 226 469	77,6				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000	402 000	44 240	90 000	11,0	22,4	402 000	402 000	44 240	11,0				
92106		Teatry	31 062 994	33 265 380	15 963 371	31 215 379	48,0	93,8	18 574 994	21 207 380	10 280 371	48,5	12 488 000	12 058 000	5 683 000	47,1
		Wydatki bieżące	27 613 000	29 457 000	14 497 150	28 707 000	49,2	97,5	16 425 000	17 919 000	8 814 150	49,2	11 188 000	11 538 000	5 683 000	49,3
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	27 613 000	29 457 000	14 497 150	28 707 000	49,2	97,5	16 425 000	17 919 000	8 814 150	49,2	11 188 000	11 538 000	5 683 000	49,3
		Wydatki majątkowe	3 449 994	3 808 380	1 466 221	2 508 379	38,5	65,9	2 149 994	3 288 380	1 466 221	44,6	1 300 000	520 000		0,0
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 449 994	3 808 380	1 466 221	2 508 379	38,5	65,9	2 149 994	3 288 380	1 466 221	44,6	1 300 000	520 000		0,0
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 949 994	2 008 380	1 466 221	2 008 379	73,0	100,0	649 994	1 488 380	1 466 221	98,5	1 300 000	520 000		0,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 077 000	7 861 600	4 621 000	7 861 600	58,8	100,0	2 596 000	2 871 000	1 683 000	58,6	4 481 000	4 990 600	2 938 000	58,9
		Wydatki bieżące	7 077 000	7 861 600	4 621 000	7 861 600	58,8	100,0	2 596 000	2 871 000	1 683 000	58,6	4 481 000	4 990 600	2 938 000	58,9
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	7 077 000	7 861 600	4 621 000	7 861 600	58,8	100,0	2 596 000	2 871 000	1 683 000	58,6	4 481 000	4 990 600	2 938 000	58,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 662 932	34 984 172	14 069 403	28 877 139	40,2	82,5	32 662 932	34 984 172	14 069 403	40,2				
		Wydatki bieżące	25 525 432	28 046 672	14 039 776	27 863 032	50,1	99,3	25 525 432	28 046 672	14 039 776	50,1				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	25 525 432	28 046 672	14 039 776	27 863 032	50,1	99,3	25 525 432	28 046 672	14 039 776	50,1				
		Wydatki majątkowe	7 137 500	6 937 500	29 627	1 014 107	0,4	14,6	7 137 500	6 937 500	29 627	0,4				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 137 500	6 937 500	29 627	1 014 107	0,4	14,6	7 137 500	6 937 500	29 627	0,4				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 187 500	5 187 500			0,0	0,0	5 187 500	5 187 500		0,0				
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 770 700	2 905 700	1 242 257	2 863 000	42,8	98,5	2 770 700	2 905 700	1 242 257	42,8				
		Wydatki bieżące	2 338 000	2 563 000	1 237 000	2 563 000	48,3	100,0	2 338 000	2 563 000	1 237 000	48,3				
		w tym:														
		dotacje na zadania bieżące	2 338 000	2 563 000	1 237 000	2 563 000	48,3	100,0	2 338 000	2 563 000	1 237 000	48,3				
		Wydatki majątkowe	432 700	342 700	5 257	300 000	1,5	87,5	432 700	342 700	5 257	1,5				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 700	342 700	5 257	300 000	1,5	87,5	432 700	342 700	5 257	1,5				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	132 700	42 700			0,0	0,0	132 700	42 700		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie	Zaangażowanie	%	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	środków budżetowych			01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.		01.01.2016r.	30.06.2016r.	30.06.2016r.	
						30.06.2016r.	(6:5)	(7:5)				(12:11)				(16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 100 000	550 000	1 100 000	50,0	100,0	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0				
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	550 000	1 100 000	50,0	100,0	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	550 000	1 100 000	50,0	100,0	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 416 000	30 416 000	16 930 000	30 016 000	55,7	98,7	30 416 000	30 416 000	16 930 000	55,7				
		Wydatki bieżące	30 016 000	30 016 000	16 930 000	30 016 000	56,4	100,0	30 016 000	30 016 000	16 930 000	56,4				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	30 016 000	30 016 000	16 930 000	30 016 000	56,4	100,0	30 016 000	30 016 000	16 930 000	56,4				
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000			0,0	0,0	400 000	400 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000			0,0	0,0	400 000	400 000		0,0				
	92116	Biblioteki	17 374 920	17 929 920	8 839 400	17 928 920	49,3	100,0	17 374 920	17 929 920	8 839 400	49,3				
		Wydatki bieżące	16 874 920	17 429 920	8 839 400	17 428 920	50,7	100,0	16 874 920	17 429 920	8 839 400	50,7				
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	16 874 920	17 429 920	8 839 400	17 428 920	50,7	100,0	16 874 920	17 429 920	8 839 400	50,7				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000		500 000	0,0	100,0	500 000	500 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000		500 000	0,0	100,0	500 000	500 000		0,0				
	92118	Muzea	41 946 524	43 506 974	17 797 679	41 769 845	40,9	96,0	39 317 524	40 509 974	16 320 779	40,3	2 629 000	2 997 000	1 476 900	49,3
		Wydatki bieżące	31 750 000	33 030 450	16 139 240	33 009 680	48,9	99,9	29 121 000	30 033 450	14 662 340	48,8	2 629 000	2 997 000	1 476 900	49,3
		<i>w tym:</i>														
		dotacje na zadania bieżące	31 750 000	33 030 450	16 139 240	33 009 680	48,9	99,9	29 121 000	30 033 450	14 662 340	48,8	2 629 000	2 997 000	1 476 900	49,3
		Wydatki majątkowe	10 196 524	10 476 524	1 658 439	8 760 165	15,8	83,6	10 196 524	10 476 524	1 658 439	15,8				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 196 524	10 476 524	1 658 439	8 760 165	15,8	83,6	10 196 524	10 476 524	1 658 439	15,8				
		<i>z czego:</i>														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 000	825 000			0,0	0,0	825 000	825 000		0,0				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 173 000	14 361 764	60 789	13 224 948	0,4	92,1	13 173 000	14 361 764	60 789	0,4				
		Wydatki bieżące	4 573 000	6 556 363	41 332	5 675 625	0,6	86,6	4 573 000	6 556 363	41 332	0,6				
		<i>w tym:</i>														
		wydatki jednostek budżetowych	573 000	2 556 363	21 332	1 675 625	0,8	65,5	573 000	2 556 363	21 332	0,8				
		<i>z czego:</i>														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000	11 960	30 938	38,6	99,8	31 000	31 000	11 960	38,6				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 000	2 525 363	9 372	1 644 687	0,4	65,1	542 000	2 525 363	9 372	0,4				
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	20 000	4 000 000	0,5	100,0	4 000 000	4 000 000	20 000	0,5				
		Wydatki majątkowe	8 600 000	7 805 401	19 457	7 549 323	0,2	96,7	8 600 000	7 805 401	19 457	0,2				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 600 000	7 805 401	19 457	7 549 323	0,2	96,7	8 600 000	7 805 401	19 457	0,2				
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000			0,0	0,0	500 000	500 000		0,0				
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000			0,0	0,0	500 000	500 000		0,0				
		<i>w tym:</i>														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000			0,0	0,0	500 000	500 000		0,0				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065 000	11 065 000	5 276 000	11 065 000	47,7	100,0	11 065 000	11 065 000	5 276 000	47,7				
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 065 000	11 065 000	5 276 000	11 065 000	47,7	100,0	11 065 000	11 065 000	5 276 000	47,7				
		Wydatki bieżące	11 065 000	11 065 000	5 276 000	11 065 000	47,7	100,0	11 065 000	11 065 000	5 276 000	47,7				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	11 065 000	11 065 000	5 276 000	11 065 000	47,7	100,0	11 065 000	11 065 000	5 276 000	47,7				
		z czego:														
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 065 000	11 065 000	5 276 000	11 065 000	47,7	100,0	11 065 000	11 065 000	5 276 000	47,7				
926		Kultura fizyczna	117 407 848	125 404 852	64 741 320	100 620 444	51,6	80,2	116 296 948	123 824 252	63 716 129	51,5	1 110 900	1 580 600	1 025 191	64,9
92601		Obiekty sportowe	87 307 458	86 065 019	47 152 192	67 869 296	54,8	78,9	87 033 858	85 796 719	47 065 347	54,9	273 600	268 300	86 845	32,4
		Wydatki bieżące	10 129 058	12 117 775	3 710 845	5 971 738	30,6	49,3	9 855 458	11 849 475	3 624 000	30,6	273 600	268 300	86 845	32,4
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	10 129 058	12 117 775	3 710 845	5 971 738	30,6	49,3	9 855 458	11 849 475	3 624 000	30,6	273 600	268 300	86 845	32,4
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 800	268 580	125 281	226 880	46,6	84,5	143 700	161 480	68 490	42,4	107 100	107 100	56 791	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 878 258	11 849 195	3 585 564	5 744 858	30,3	48,5	9 711 758	11 687 995	3 555 510	30,4	166 500	161 200	30 054	18,6
		Wydatki majątkowe	77 178 400	73 947 244	43 441 347	61 897 558	58,7	83,7	77 178 400	73 947 244	43 441 347	58,7				
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 478 400	34 247 244	3 741 347	22 197 558	10,9	64,8	37 478 400	34 247 244	3 741 347	10,9				
		z czego:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 508 300	1 508 300		4 674	0,0	0,3	1 508 300	1 508 300		0,0				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 700 000	39 700 000	39 700 000	39 700 000	100,0	100,0	39 700 000	39 700 000	39 700 000	100,0				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 373 090	23 018 308	11 927 191	19 413 942	51,8	84,3	19 373 090	23 018 308	11 927 191	51,8				
		Wydatki bieżące	19 373 090	23 018 308	11 927 191	19 413 942	51,8	84,3	19 373 090	23 018 308	11 927 191	51,8				
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	16 836 090	20 187 308	10 755 691	17 340 942	53,3	85,9	16 836 090	20 187 308	10 755 691	53,3				
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 790	838 890	163 117	437 776	19,4	52,2	786 790	838 890	163 117	19,4				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 049 300	19 348 418	10 592 574	16 903 166	54,7	87,4	16 049 300	19 348 418	10 592 574	54,7				
		dotacje na zadania bieżące	2 243 000	2 243 000	1 171 500	2 073 000	52,2	92,4	2 243 000	2 243 000	1 171 500	52,2				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000	588 000			0,0	0,0	294 000	588 000		0,0				
92695		Pozostała działalność	10 727 300	16 321 525	5 661 937	13 337 206	34,7	81,7	9 890 000	15 009 225	4 723 591	31,5	837 300	1 312 300	938 346	71,5
		Wydatki bieżące	9 957 300	10 411 425	5 013 697	8 688 966	48,2	83,5	9 120 000	9 193 125	4 097 491	44,6	837 300	1 218 300	916 206	75,2
		w tym:														
		wydatki jednostek budżetowych	9 953 300	10 374 300	4 986 586	8 661 855	48,1	83,5	9 116 000	9 156 000	4 070 380	44,5	837 300	1 218 300	916 206	75,2
		z czego:														
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 049 500	8 054 000	3 746 595	7 033 508	46,5	87,3	7 816 000	7 816 000	3 608 136	46,2	233 500	238 000	138 459	58,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 800	2 320 300	1 239 991	1 628 347	53,4	70,2	1 300 000	1 340 000	462 244	34,5	603 800	980 300	777 747	79,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	611	611	15,3	15,3	4 000	4 000	611	15,3				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem						Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016r.	%	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%	Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	%
			01.01.2016r.	30.06.2016r.					01.01.2016r.	30.06.2016r.			01.01.2016r.	30.06.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		33 125	26 500	26 500	80,0	80,0		33 125	26 500	80,0				
		Wydatki majątkowe	770 000	5 910 100	648 240	4 648 240	11,0	78,6	770 000	5 816 100	626 100	10,8		94 000	22 140	23,6
		w tym:														
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 000	5 910 100	648 240	4 648 240	11,0	78,6	770 000	5 816 100	626 100	10,8		94 000	22 140	23,6
		Wydatki ogółem	4 537 546 253	4 828 136 775	2 021 741 059	3 930 330 174	41,9	81,4	3 444 505 304	3 712 974 364	1 547 178 362	41,7	1 070 489 930	1 096 879 955	474 562 697	43,3
		w tym:														
		Wydatki bieżące	3 740 104 051	3 983 302 776	1 886 082 025	3 541 865 378	47,3	88,9	2 829 399 843	3 059 068 991	1 431 787 175	46,8	888 153 189	905 951 329	454 294 850	50,1
		Wydatki majątkowe	797 442 202	844 833 999	135 659 034	388 464 796	16,1	46,0	615 105 461	653 905 373	115 391 187	17,6	182 336 741	190 928 626	20 267 847	10,6

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA
Marek Podsiadlo
Marek Podsiadlo
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wydatki ogółem

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina							Powiat						
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2016 r.	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Str. %	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
01.01.2016 r.	(3)	30.06.2016 r.	(5)	30.06.2016 r.	(7)	30.06.2016 r.	(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2016 r.	(13)	30.06.2016 r.	(15)	30.06.2016 r.	(17)	(17 : 15)	01.01.2016 r.	(20)	30.06.2016 r.	(22)	30.06.2016 r.	(24)	(24 : 22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 000	0,00	176 896	0,00	103 838	0,01	144 648	0,00	58,70	81,77	91 000	0,00	161 696	0,00	103 838	0,01	64,22	2 000	0,00	15 200	0,00			0,00
020	Leśnictwo	200 000	0,00	700 000	0,01	140 802	0,01	519 522	0,01	20,11	74,22	200 000	0,01	700 000	0,02	140 802	0,01	20,11							
600	Transport i łączność	964 618 923	21,26	969 667 167	20,08	336 246 502	16,63	736 043 006	18,73	34,68	75,91	801 268 296	23,26	803 225 142	21,63	313 161 611	20,24	38,99	163 350 627	15,26	166 442 025	15,17	23 084 891	4,86	13,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 745 537	4,78	219 542 205	4,55	98 564 777	4,88	180 099 008	4,58	44,90	82,03	197 971 634	5,75	201 014 654	5,41	88 588 931	5,73	44,07	18 773 903	1,75	18 527 551	1,69	9 975 846	2,10	53,84
710	Działalność usługowa	18 196 553	0,40	19 963 272	0,41	7 898 083	0,39	14 857 695	0,38	39,56	74,43	7 718 200	0,22	9 192 069	0,25	5 332 533	0,34	58,01	10 478 353	0,98	10 771 203	0,98	2 565 550	0,54	23,82
750	Administracja publiczna	261 867 663	5,77	267 692 773	5,54	116 433 635	5,76	212 820 370	5,41	43,50	79,50	224 909 070	6,53	230 791 288	6,22	96 099 697	6,21	41,64	36 958 593	3,45	36 901 485	3,36	20 333 938	4,28	55,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	0,00	569 904	0,01	42 803	0,00	84 390	0,00	7,51	14,81	123 130	0,00	569 904	0,02	42 803	0,00	7,51							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	19 800	0,00	2 965	0,00	3 721	0,00	14,97	18,79	17 000	0,00	17 000	0,00	2 965	17,44		2 800	0,00	2 800	0,00			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 969 100	1,83	91 217 970	1,89	43 515 954	2,15	79 855 359	2,03	47,71	87,54	39 860 200	1,16	43 517 672	1,17	19 051 361	1,23	43,78	43 108 900	4,03	47 700 298	4,35	24 464 593	5,16	51,29
755	Wymiar sprawiedliwości			1 854 000	0,04	793 254	0,04	891 107	0,02	42,79	48,06									1 854 000	0,17	793 254	0,17		42,79
757	Obsługa długu publicznego	130 582 094	2,88	130 582 094	2,70	30 089 533	1,49	74 148 034	1,89	23,04	56,78	130 582 094	3,79	130 582 094	3,52	30 089 533	1,94	23,04							
758	Różne rozliczenia	88 674 178	1,95	84 405 615	1,75	33 031 405	1,63	66 064 449	1,68	39,13	78,27	61 170	0,00	61 170	0,00	410	0,00	0,67	66 061 989	6,17	66 061 989	6,02	33 030 995	6,96	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 133 697 650	24,98	1 143 168 578	23,68	601 484 293	29,75	1 037 412 377	26,40	52,62	90,75	807 892 910	23,45	815 327 812	21,96	431 536 759	27,89	52,93	325 804 740	30,44	327 840 766	29,89	169 947 534	35,81	51,84
851	Ochrona zdrowia	61 115 962	1,35	67 876 159	1,41	22 182 678	1,10	53 419 810	1,36	32,68	78,70	24 590 682	0,71	25 033 469	0,67	12 643 268	0,82	50,51	36 525 280	3,41	42 842 690	3,91	9 539 410	2,01	22,27
852	Pomoc społeczna	418 892 631	9,23	619 889 723	12,84	268 099 036	13,26	525 635 556	13,37	43,25	84,80	253 286 601	7,35	452 901 587	12,20	193 634 863	12,52	42,75	165 606 030	15,47	166 988 136	15,22	74 464 173	15,69	44,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 424 481	1,40	70 968 135	1,47	29 450 313	1,46	54 563 223	1,39	41,50	76,88	45 150 273	1,31	50 712 610	1,37	21 758 705	1,41	42,91	18 274 208	1,71	20 255 525	1,85	7 691 608	1,62	37,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 831 007	4,40	202 141 987	4,19	103 308 543	5,11	177 259 426	4,51	51,11	87,69	36 977 400	1,07	35 064 100	0,94	15 808 719	1,02	45,09	162 853 607	15,21	167 077 887	15,23	87 499 824	18,44	52,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 379 626	12,42	593 398 035	12,29	167 074 281	8,26	414 152 890	10,54	28,16	69,79	561 399 626	16,30	591 434 335	15,93	167 026 291	10,80	28,24	1 980 000	0,18	1 963 700	0,18	47 990	0,01	2,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 642 070	4,51	207 832 610	4,30	93 261 044	4,61	190 670 139	4,85	44,87	91,74	185 044 070	5,37	187 778 510	5,06	83 163 144	5,38	44,29	19 598 000	1,83	20 054 100	1,83	10 097 900	2,13	50,35
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065 000	0,24	11 065 000	0,23	5 276 000	0,26	11 065 000	0,28	47,68	100,00	11 065 000	0,32	11 065 000	0,30	5 276 000	0,34	47,68							
926	Kultura fizyczna	117 407 848	2,59	125 404 852	2,60	64 741 320	3,20	100 620 444	2,56	51,63	80,24	116 296 948	3,38	123 824 252	3,33	63 716 129	4,12	51,46	1 110 900	0,10	1 580 600	0,14	1 025 191	0,22	64,86
	RAZEM	4 537 546 253	100,00	4 828 136 775	100,00	2 021 741 059	100,00	3 930 330 174	100,00	41,87	81,40	3 444 505 304	100,00	3 712 974 364	100,00	1 547 178 362	100,00	41,67	1 070 489 930	100,00	1 096 879 955	100,00	474 562 697	100,00	43,26

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podsiadło
Zastępca Skarbnika
dla Polityki Rachunkowości Miasta

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 Wydatki bieżące

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina							Powiat						
		Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	Zaangażowanie	Str. %	%	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%	Plan	Str. %	Plan	Str. %	Wykonanie	Str. %	%
01.01.2016 r.	(3)	30.06.2016 r.	(5)	30.06.2016 r.	(7)	30.06.2016 r.	(9)	(7:5)	(9:5)	01.01.2016 r.	(13)	30.06.2016 r.	(15)	30.06.2016 r.	(17)	17:15	01.01.2016 r.	(20)	30.06.2016 r.	(22)	30.06.2016 r.	(24)	(24:22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 000	0,00	168 646	0,00	103 838	0,01	144 648	0,00	61,57	85,77	91 000	0,00	161 696	0,01	103 838	0,01	64,22	2 000	0,00	6 950	0,00			0,00
020	Leśnictwo	200 000	0,01	700 000	0,02	140 802	0,01	519 522	0,01	20,11	74,22	200 000	0,01	700 000	0,02	140 802	0,01	20,11							
600	Transport i łączność	646 534 187	17,29	650 792 021	16,34	294 673 090	15,62	624 387 115	17,63	45,28	95,94	592 431 764	20,94	593 831 920	19,41	279 182 421	19,50	47,01	54 102 423	6,09	56 960 101	6,29	15 490 669	3,41	27,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 790 900	4,35	159 608 144	4,01	75 528 767	4,00	148 278 774	4,19	47,32	92,90	162 215 900	5,73	158 563 965	5,18	75 167 550	5,25	47,41	575 000	0,06	1 044 179	0,12	361 217	0,08	34,59
710	Działalność usługowa	11 896 553	0,32	12 888 372	0,32	2 970 148	0,16	8 196 839	0,23	23,05	63,60	2 618 200	0,09	3 317 169	0,11	404 598	0,03	12,20	9 278 353	1,04	9 571 203	1,06	2 565 550	0,56	26,80
750	Administracja publiczna	240 969 273	6,44	244 244 667	6,13	115 828 134	6,14	205 515 603	5,80	47,42	84,14	204 010 680	7,21	207 343 182	6,78	95 494 196	6,67	46,06	36 958 593	4,16	36 901 485	4,07	20 333 938	4,48	55,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	0,00	569 904	0,01	42 803	0,00	84 390	0,00	7,51	14,81	123 130	0,00	569 904	0,02	42 803	0,00	7,51							
752	Obrona narodowa	19 800	0,00	19 800	0,00	2 965	0,00	3 721	0,00	14,97	18,79	17 000	0,00	17 000	0,00	2 965	0,00	17,44	2 800	0,00	2 800	0,00			0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 555 300	2,10	85 006 290	2,13	43 280 430	2,29	75 887 800	2,14	50,91	89,27	36 660 200	1,30	39 102 772	1,28	19 036 942	1,33	48,68	41 895 100	4,72	45 903 518	5,07	24 243 488	5,34	52,81
755	Wymiar sprawiedliwości			1 854 000	0,05	793 254	0,04	891 107	0,03	42,79	48,06									1 854 000	0,20	793 254	0,17	42,79	
757	Obsługa długu publicznego	130 582 094	3,49	130 582 094	3,28	30 089 533	1,60	74 148 034	2,09	23,04	56,78	130 582 094	4,62	130 582 094	4,27	30 089 533	2,10	23,04							
758	Różne rozliczenia	88 674 178	2,37	84 405 615	2,12	33 031 405	1,75	66 064 449	1,87	39,13	78,27	61 170	0,00	61 170	0,00	410	0,00	0,67	66 061 989	7,44	66 061 989	7,29	33 030 995	7,27	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 093 480 150	29,24	1 098 521 239	27,58	599 276 007	31,77	1 018 448 755	28,75	54,55	92,71	779 655 410	27,56	784 720 473	25,65	429 948 862	30,03	54,79	313 824 740	35,33	313 800 766	34,64	169 327 145	37,27	53,96
851	Ochrona zdrowia	39 106 670	1,05	39 206 867	0,98	20 314 016	1,08	30 893 283	0,87	51,81	78,80	24 590 682	0,87	25 033 469	0,82	12 643 268	0,88	50,51	14 515 988	1,63	14 173 398	1,56	7 670 748	1,69	54,12
852	Pomoc społeczna	405 275 935	10,84	605 961 827	15,21	267 810 172	14,20	523 276 199	14,77	44,20	86,35	252 587 201	8,93	450 987 187	14,74	193 507 231	13,52	42,91	152 688 734	17,19	154 974 640	17,11	74 302 941	16,36	47,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 769 035	1,65	66 930 923	1,68	29 399 837	1,56	53 376 429	1,51	43,93	79,75	45 014 073	1,59	48 298 410	1,58	21 713 864	1,52	44,96	16 754 962	1,89	18 632 513	2,06	7 685 973	1,69	41,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 581 007	5,28	199 643 487	5,01	103 188 090	5,47	176 804 092	4,99	51,69	88,56	35 977 400	1,27	35 064 100	1,15	15 808 719	1,10	45,09	161 603 607	18,20	164 579 387	18,17	87 379 371	19,23	53,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 503 039	9,59	368 524 267	9,25	153 598 958	8,14	319 766 807	9,03	41,68	86,77	358 023 039	12,65	368 060 567	12,03	153 590 348	10,73	41,73	480 000	0,05	463 700	0,05	8 610	0,00	1,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 425 352	4,64	177 062 105	4,45	90 082 043	4,78	170 038 165	4,80	50,88	96,03	155 127 352	5,48	157 528 005	5,15	79 984 143	5,59	50,77	18 298 000	2,06	19 534 100	2,16	10 097 900	2,22	51,69
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065 000	0,30	11 065 000	0,28	5 276 000	0,28	11 065 000	0,31	47,68	100,00	11 065 000	0,39	11 065 000	0,36	5 276 000	0,37	47,68							
926	Kultura fizyczna	39 459 448	1,06	45 547 508	1,14	20 651 733	1,09	34 074 646	0,96	45,34	74,81	38 348 548	1,36	44 060 908	1,44	19 648 682	1,37	44,59	1 110 900	0,13	1 486 600	0,16	1 003 051	0,22	67,47
	RAZEM	3 740 104 051	100,00	3 983 302 776	100,00	1 886 082 025	100,00	3 541 865 378	100,00	47,35	88,92	2 829 399 843	100,00	3 059 068 991	100,00	1 431 787 175	100,00	46,80	888 153 189	100,00	905 951 329	100,00	454 294 850	100,00	50,15

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA
Marek Podsiadło
 Marek Podsiadło
 Zastępca Skarbnika
 ds. Polityki Rachunkowości

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU
W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wydatki majątkowe

w zł

Dział	Nazwa	Wydatki																							
		Ogółem										Gmina						Powiat							
		Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	Zaangażowanie środków budżetowych 30.06.2015 r.	Str.%	%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%	Plan	Str.%	Plan	Str.%	Wykonanie	Str.%	%
01.01.2016 r.	(3)	30.06.2016 r.	(5)	30.06.2016 r.	(7)		(9)	(7 : 5)	(9 : 5)	01.01.2016 r.	(13)	30.06.2016 r.	(15)	30.06.2016 r.	(17)	17 : 15	01.01.2016 r.	(20)	30.06.2016 r.	(22)	30.06.2016 r.	(24)	(24 : 22)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 250	0,00															8 250	0,00				0,00
020	Leśnictwo																								
600	Transport i łączność	318 084 736	39,89	318 875 146	37,74	41 573 412	30,65	111 655 891	28,74	13,04	35,02	208 836 532	33,95	209 393 222	32,02	33 979 190	29,45	16,23	109 248 204	59,92	109 481 924	57,34	7 594 222	37,47	6,94
630	Turystyka																								
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 954 637	6,77	59 934 061	7,09	23 036 010	16,98	31 820 234	8,19	38,44	53,09	35 755 734	5,81	42 450 689	6,49	13 421 381	11,63	31,62	18 198 903	9,98	17 483 372	9,16	9 614 629	47,44	54,99
710	Działalność usługowa	6 300 000	0,79	7 074 900	0,84	4 927 935	3,63	6 660 856	1,71	69,65	94,15	5 100 000	0,83	5 874 900	0,90	4 927 935	4,27	83,88	1 200 000	0,66	1 200 000	0,63			0,00
750	Administracja publiczna	20 898 390	2,62	23 448 106	2,78	605 501	0,45	7 304 767	1,88	2,58	31,15	20 898 390	3,40	23 448 106	3,59	605 501	0,52	2,58							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																								
752	Obrona narodowa																								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 413 800	0,55	6 211 680	0,74	235 524	0,17	3 967 559	1,02	3,79	63,87	3 200 000	0,52	4 414 900	0,68	14 419	0,33		1 213 800	0,67	1 796 780	0,94	221 105	1,09	12,31
755	Wymiar sprawiedliwości																								
757	Obsługa długu publicznego																								
758	Różne rozliczenia																								
801	Oświata i wychowanie	40 217 500	5,04	44 647 339	5,28	2 208 286	1,63	18 963 622	4,88	4,95	42,47	28 237 500	4,59	30 607 339	4,68	1 587 897	1,38	5,19	11 980 000	6,57	14 040 000	7,35	620 389	3,06	4,42
851	Ochrona zdrowia	22 009 292	2,76	28 669 292	3,39	1 868 662	1,38	22 526 527	5,80	6,52	78,57								22 009 292	12,07	28 669 292	15,02	1 868 662	9,22	6,52
852	Pomoc społeczna	13 616 696	1,71	13 927 896	1,65	288 864	0,21	2 359 357	0,61	2,07	16,94	699 400	0,11	1 914 400	0,29	127 632	0,11	6,67	12 917 296	7,08	12 013 496	6,29	161 232	0,80	1,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 655 446	0,21	4 037 212	0,48	50 476	0,04	1 186 794	0,31	1,25	29,40	136 200	0,02	2 414 200	0,37	44 841	0,04	1,86	1 519 246	0,83	1 623 012	0,85	5 635	0,03	0,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250 000	0,28	2 498 500	0,30	120 453	0,09	455 334	0,12	4,82	18,22	1 000 000	0,16						1 250 000	0,69	2 498 500	1,31	120 453	0,59	4,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 876 587	25,69	224 873 768	26,62	13 475 323	9,93	94 386 083	24,30	5,99	41,97	203 376 587	33,06	223 373 768	34,16	13 435 943	11,64	6,02	1 500 000	0,82	1 500 000	0,79	39 380	0,19	2,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 718	3,91	30 770 505	3,64	3 179 001	2,34	20 631 974	5,31	10,33	67,05	29 916 718	4,86	30 250 505	4,63	3 179 001	2,75	10,51	1 300 000	0,71	520 000	0,27			0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody																								
926	Kultura fizyczna	77 948 400	9,77	79 857 344	9,45	44 089 587	32,50	66 545 798	17,13	55,21	83,33	77 948 400	12,67	79 763 344	12,20	44 067 447	38,19	55,25			94 000	0,05	22 140	0,11	23,55
	R A Z E M	797 442 202	100,00	844 833 999	100,00	135 659 034	100,00	388 464 796	100,00	16,06	45,98	615 105 461	100,00	653 905 373	100,00	115 391 187	99,99	17,55	1 190 928 626	100,00	1 202 677 440	100,00	20 267 847	100,00	10,62

Małgorzata Okoń
Zastępca Skarbnika

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Okoń
Zastępca Skarbnika
dz. Polityki Rachunkowości Minister

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYKAZ ZADAŃ BUDŻETOWYCH

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biurow Funduszy Europejskich (BE)		420 000	1 257 085	1 677 085	2 087	650 239	652 326	3 365	0,50	38,90	0,80
Wydatki bieżące		420 000	1 257 085	1 677 085	2 087	650 239	652 326	3 365	0,50	38,90	0,80
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		321 870	321 870		166 490	166 490			51,73	
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	420 000	935 215	1 355 215	2 087	483 749	485 836	3 365	0,50	35,85	0,80
Biurow Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 415 972	2 415 972		1 249 684	1 249 684			51,73	
Wydatki bieżące			2 415 972	2 415 972		1 249 684	1 249 684			51,73	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		155 870	155 870		80 625	80 625			51,73	
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		467 608	467 608		241 874	241 874			51,73	
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		459 814	459 814		237 843	237 843			51,73	
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		85 728	85 728		44 344	44 344			51,73	
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		857 280	857 280		443 436	443 436			51,73	
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		389 672	389 672		201 562	201 562			51,73	
Biurow ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		44 602 122	1 169 019	45 771 141	7 095 197	604 686	7 699 883	34 495 583	15,91	16,82	77,34
Wydatki bieżące		13 732 830	1 169 019	14 901 849	5 226 535	604 686	5 831 221	11 969 056	38,06	39,13	87,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		233 804	233 804		120 937	120 937			51,73	
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 287 000	380 321	2 667 321	274 259	196 724	470 983	1 604 685	11,99	17,66	70,17
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	324 000	292 254	616 254	73 262	151 172	224 434	304 324	22,61	36,42	93,93
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 352	44 352	8 758	4 837	13 595	16 285	25,02	30,65	46,53
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	8 989 015	233 804	9 222 819	3 442 722	120 937	3 563 659	8 178 877	38,30	38,64	90,99
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	1 900 315	19 484	1 919 799	1 427 534	10 079	1 437 613	1 717 385	75,12	74,88	90,37
Zadania dzielnic	DBR, DIR	247 500		247 500				197 500			79,80
w tym: wydatki bieżące	DBR	172 500		172 500				122 500			71,01
wydatki inwestycyjne	DIR	75 000		75 000				75 000			100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	25 000		25 000				25 000			100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	30 794 292		30 794 292	1 868 662		1 868 662	22 451 527	6,07	6,07	72,91
Żłobek nr 1 (Ż 1)		786 500		786 500	407 875		407 875	723 218	51,86	51,86	91,95
Wydatki bieżące		786 500		786 500	407 875		407 875	723 218	51,86	51,86	91,95
Prowadzenie jednostki	PJB	780 000		780 000	406 375		406 375	721 718	52,10	52,10	92,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	1 500		1 500	1 500	23,08	23,08	23,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żłobek nr 2 (Ż 2)		761 000		761 000	394 292		394 292	702 402	51,81	51,81	92,30
Prowadzenie jednostki	PJB	760 000		760 000	394 292		394 292	702 402	51,88	51,88	92,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000							
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 327 000		1 327 000	628 734		628 734	1 142 607	47,38	47,38	86,10
Wydatki bieżące		1 314 000		1 314 000	628 734		628 734	1 142 607	47,85	47,85	86,96
Prowadzenie jednostki	PJB	1 299 000		1 299 000	628 734		628 734	1 127 607	48,40	48,40	86,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000				15 000			100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 000		13 000							
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 617 000		1 617 000	796 221		796 221	1 368 520	49,24	49,24	84,63
Wydatki bieżące		1 617 000		1 617 000	796 221		796 221	1 368 520	49,24	49,24	84,63
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	779 221		779 221	1 351 520	48,70	48,70	84,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		865 000		865 000	474 337		474 337	777 215	54,84	54,84	89,85
Wydatki bieżące		865 000		865 000	474 337		474 337	777 215	54,84	54,84	89,85
Prowadzenie jednostki	PJB	850 000		850 000	474 337		474 337	777 215	55,80	55,80	91,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000							
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 653 000		1 653 000	890 881		890 881	1 527 343	53,89	53,89	92,40
Wydatki bieżące		1 628 000		1 628 000	866 040		866 040	1 502 502	53,20	53,20	92,29
Prowadzenie jednostki	PJB	1 570 000		1 570 000	846 809		846 809	1 483 271	53,94	53,94	94,48
Zadania dzielnic	DBR, DIR	83 000		83 000	44 072		44 072	44 072	53,10	53,10	53,10
w tym: wydatki bieżące	DBR	58 000		58 000	19 231		19 231	19 231	33,16	33,16	33,16
wydatki inwestycyjne	DIR	25 000		25 000	24 841		24 841	24 841	99,36	99,36	99,36
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 805 000		1 805 000	890 150		890 150	1 579 538	49,32	49,32	87,51
Wydatki bieżące		1 805 000		1 805 000	890 150		890 150	1 579 538	49,32	49,32	87,51
Prowadzenie jednostki	PJB	1 790 000		1 790 000	890 150		890 150	1 564 538	49,73	49,73	87,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000				15 000			100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 287 000		1 287 000	707 499		707 499	1 158 399	54,97	54,97	90,01
Wydatki bieżące		1 287 000		1 287 000	707 499		707 499	1 158 399	54,97	54,97	90,01
Prowadzenie jednostki	PJB	1 277 000		1 277 000	697 499		697 499	1 148 399	54,62	54,62	89,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 598 000		1 598 000	754 760		754 760	1 396 622	47,23	47,23	87,40
Wydatki bieżące		1 598 000		1 598 000	754 760		754 760	1 396 622	47,23	47,23	87,40
Prowadzenie jednostki	PJB	1 590 000		1 590 000	754 760		754 760	1 388 622	47,47	47,47	87,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000				8 000			100,00
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 584 000		1 584 000	820 980		820 980	1 342 617	51,83	51,83	84,76
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	766 980		766 980	1 288 617	50,13	50,13	84,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 922 000		1 922 000	979 386		979 386	1 663 359	50,96	50,96	86,54
Wydatki bieżące		1 922 000		1 922 000	979 386		979 386	1 663 359	50,96	50,96	86,54
Prowadzenie jednostki	PJB	1 897 000		1 897 000	979 386		979 386	1 663 359	51,63	51,63	87,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 780 000		1 780 000	784 743		784 743	1 445 634	44,09	44,09	81,22
Wydatki bieżące		1 780 000		1 780 000	784 743		784 743	1 445 634	44,09	44,09	81,22
Prowadzenie jednostki	PJB	1 780 000		1 780 000	784 743		784 743	1 445 634	44,09	44,09	81,22
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 919 000		1 919 000	881 240		881 240	1 419 900	45,92	45,92	73,99
Wydatki bieżące		1 919 000		1 919 000	881 240		881 240	1 419 900	45,92	45,92	73,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 902 000		1 902 000	864 240		864 240	1 402 900	45,44	45,44	73,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 495 000		1 495 000	774 337		774 337	1 323 636	51,80	51,80	88,54
Wydatki bieżące		1 495 000		1 495 000	774 337		774 337	1 323 636	51,80	51,80	88,54
Prowadzenie jednostki	PJB	1 470 000		1 470 000	774 337		774 337	1 323 636	52,68	52,68	90,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 387 000		1 387 000	733 937		733 937	1 310 922	52,92	52,92	94,51
Wydatki bieżące		1 387 000		1 387 000	733 937		733 937	1 310 922	52,92	52,92	94,51
Prowadzenie jednostki	PJB	1 380 000		1 380 000	733 937		733 937	1 310 922	53,18	53,18	94,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000							
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 372 000		1 372 000	712 796		712 796	1 219 479	51,95	51,95	88,88
Wydatki bieżące		1 372 000		1 372 000	712 796		712 796	1 219 479	51,95	51,95	88,88
Prowadzenie jednostki	PJB	1 372 000		1 372 000	712 796		712 796	1 219 479	51,95	51,95	88,88
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 556 000		1 556 000	786 890		786 890	1 305 589	50,57	50,57	83,91
Wydatki bieżące		1 556 000		1 556 000	786 890		786 890	1 305 589	50,57	50,57	83,91
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	786 890		786 890	1 305 589	50,77	50,77	84,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000							
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 490 000		1 490 000	763 329		763 329	1 244 193	51,23	51,23	83,50
Wydatki bieżące		1 490 000		1 490 000	763 329		763 329	1 244 193	51,23	51,23	83,50
Prowadzenie jednostki	PJB	1 480 000		1 480 000	763 329		763 329	1 244 193	51,58	51,58	84,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000							
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 420 000		1 420 000	761 154		761 154	1 283 037	53,60	53,60	90,35
Wydatki bieżące		1 420 000		1 420 000	761 154		761 154	1 283 037	53,60	53,60	90,35
Prowadzenie jednostki	PJB	1 420 000		1 420 000	761 154		761 154	1 283 037	53,60	53,60	90,35
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 480 000		1 480 000	719 437		719 437	1 229 700	48,61	48,61	83,09
Wydatki bieżące		1 480 000		1 480 000	719 437		719 437	1 229 700	48,61	48,61	83,09
Prowadzenie jednostki	PJB	1 460 000		1 460 000	719 437		719 437	1 229 700	49,28	49,28	84,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 581 500		1 581 500	789 235		789 235	1 336 956	49,90	49,90	84,54
Wydatki bieżące		1 581 500		1 581 500	789 235		789 235	1 336 956	49,90	49,90	84,54
Prowadzenie jednostki	PJB	1 560 000		1 560 000	789 235		789 235	1 335 456	50,59	50,59	85,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500				1 500			6,98
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 370 000		1 370 000	751 926		751 926	1 209 487	54,89	54,89	88,28
Prowadzenie jednostki	PJB	1 350 000		1 350 000	751 926		751 926	1 209 487	55,70	55,70	89,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		7 407 450	2 779 926	10 187 376	3 106 551	1 437 942	4 544 493	4 441 196	41,94	44,61	59,96
Wydatki bieżące		7 407 450	2 779 926	10 187 376	3 106 551	1 437 942	4 544 493	4 441 196	41,94	44,61	59,96
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		545 542	545 542		282 187	282 187			51,73	
Rozwój turystyki	RTS	183 000	389 673	572 673	42 170	201 562	243 732	100 702	23,04	42,56	55,03
Marketing turystyczny	MTM	1 033 000	389 673	1 422 673	735 083	201 562	936 645	945 662	71,16	65,84	91,55
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	872 000	311 738	1 183 738	489 218	161 249	650 467	548 339	56,10	54,95	62,88
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR	2 576 950	441 889	3 018 839	1 217 427	228 571	1 445 998	1 613 763	47,24	47,90	62,62
Koordinacja marketingu miasta	KMM	2 415 000	389 673	2 804 673	536 446	201 562	738 008	1 146 523	22,21	26,31	47,48
Działania wizerunkowe miasta	DWM	312 500	311 738	624 238	81 521	161 249	242 770	81 521	26,09	38,89	26,09
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	4 686		4 686	4 686	31,24	31,24	31,24
Biuro Prasowe (BI)		2 247 600	1 324 888	3 572 488	775 863	685 310	1 461 173	1 892 895	34,52	40,90	84,22
Wydatki bieżące		2 247 600	1 324 888	3 572 488	775 863	685 310	1 461 173	1 892 895	34,52	40,90	84,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		389 674	389 674		201 562	201 562			51,73	
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	2 042 600	467 607	2 510 207	710 383	241 874	952 257	1 702 591	34,78	37,94	83,35
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	205 000	467 607	672 607	65 480	241 874	307 354	190 304	31,94	45,70	92,83
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 100 000	4 762 582	6 862 582	304 113	2 463 489	2 767 602	1 379 547	14,48	40,33	65,69
Wydatki bieżące		2 100 000	4 762 582	6 862 582	304 113	2 463 489	2 767 602	1 379 547	14,48	40,33	65,69
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		935 215	935 215		483 748	483 748			51,73	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	2 100 000	3 827 367	5 927 367	304 113	1 979 741	2 283 854	1 379 547	14,48	38,53	65,69
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 425 683	3 747 094	7 172 777	1 349 723	1 938 219	3 287 942	2 115 946	39,40	45,84	61,77
Wydatki bieżące		3 425 683	3 747 094	7 172 777	1 349 723	1 938 219	3 287 942	2 115 946	39,40	45,84	61,77
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		623 476	623 476		322 597	322 597			51,74	
Współpraca zagraniczna	BWZ	1 026 948	853 384	1 880 332	296 759	441 421	738 180	640 134	28,90	39,26	62,33
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		155 869	155 869		80 526	80 526			51,86	
Kontakty publiczne	BWK	1 188 300	621 918	1 810 218	371 098	321 693	692 791	659 208	31,23	38,27	55,47
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	ORG	25 000	1 246 953	1 271 953	4 978	644 998	649 976	16 500	19,91	51,10	66,00
Kancelaria Tajna	KTU		155 869	155 869		80 625	80 625			51,73	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	404 785	77 935	482 720	151 900	40 312	192 212	275 116	37,53	39,82	67,97
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	780 650	11 690	792 340	524 988	6 047	531 035	524 988	67,25	67,02	67,25
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		6 031 726	4 019 865	10 051 591	2 454 407	2 079 312	4 533 719	5 431 285	40,69	45,10	90,05
Wydatki bieżące		6 031 726	4 019 865	10 051 591	2 454 407	2 079 312	4 533 719	5 431 285	40,69	45,10	90,05
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		346 029	346 029		178 987	178 987			51,73	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 353 000	1 803 406	4 156 406	1 047 014	932 828	1 979 842	1 983 518	44,50	47,63	84,30
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	11 851		11 851	32 285	33,86	33,86	92,24
Obsługa dzielnic	ODO	3 007 000	1 870 430	4 877 430	1 231 962	967 497	2 199 459	2 921 645	40,97	45,09	97,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	584 626		584 626	159 536		159 536	467 077	27,29	27,29	79,89
Zadania Dzielnic Wieloletnie	DBW	52 100		52 100	4 044		4 044	26 760	7,76	7,76	51,36

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biuro Skarbnika (BS)		133 468 000	1 935 115	135 403 115	30 499 212	1 000 956	31 500 168	74 690 953	22,85	23,26	55,96
Wydatki bieżące		133 468 000	1 935 115	135 403 115	30 499 212	1 000 956	31 500 168	74 690 953	22,85	23,26	55,96
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		142 620	142 620		73 772	73 772			51,73	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		389 673	389 673		201 562	201 562			51,73	
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	133 218 000	701 411	133 919 411	30 447 345	362 810	30 810 155	74 549 190	22,86	23,01	55,96
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		389 673	389 673		201 562	201 562			51,73	
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych GMK oraz jednostek budżetowych	APD	250 000	311 738	561 738	51 867	161 250	213 117	141 763	20,75	37,94	56,71
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		550 000	3 688 643	4 238 643	296 294	1 907 985	2 204 279	322 503	53,87	52,00	58,64
Wydatki bieżące		550 000	3 688 643	4 238 643	296 294	1 907 985	2 204 279	322 503	53,87	52,00	58,64
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		304 724	304 724		157 621	157 621			51,73	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	53 680	2 650 555	2 704 235	19 297	1 371 024	1 390 321	40 865	35,95	51,41	76,13
Pomoc publiczna	PPU		138 723	138 723		71 756	71 756			51,73	
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	496 320	594 641	1 090 961	276 997	307 584	584 581	281 638	55,81	53,58	56,75
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 513 389	2 513 389		1 300 075	1 300 075			51,73	
Wydatki bieżące			2 513 389	2 513 389		1 300 075	1 300 075			51,73	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		253 287	253 287		131 016	131 016			51,73	
Obsługa prawna	RPR		2 260 102	2 260 102		1 169 059	1 169 059			51,73	
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		550 000	14 163 829	14 713 829	91 616	7 326 371	7 417 987	181 397	16,66	50,42	32,98
Wydatki bieżące		550 000	14 163 829	14 713 829	91 616	7 326 371	7 417 987	181 397	16,66	50,42	32,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 402 822	1 402 822		725 622	725 622			51,73	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	105 000	7 045 285	7 150 285	41 509	3 644 239	3 685 748	59 269	39,53	51,55	56,45
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	345 000	5 598 820	5 943 820	48 852	2 896 041	2 944 893	120 873	14,16	49,55	35,04
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	WSI	100 000	116 902	216 902	1 255	60 469	61 724	1 255	1,26	28,46	1,26
Wydział Budżetu Miasta (BM)		185 000	4 195 218	4 380 218	58 425	2 170 015	2 228 440	58 425	31,58	50,88	31,58
Wydatki bieżące		185 000	4 195 218	4 380 218	58 425	2 170 015	2 228 440	58 425	31,58	50,88	31,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		467 608	467 608		241 874	241 874			51,73	
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 324 788	2 324 788		1 202 518	1 202 518			51,73	
Obsługa finansowo-księgowo oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	185 000	1 402 822	1 587 822	58 425	725 623	784 048	58 425	31,58	49,38	31,58
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		4 255 250	2 708 226	6 963 476	1 044 820	1 400 855	2 445 675	2 358 951	24,55	35,12	55,44
Wydatki bieżące		4 255 250	2 708 226	6 963 476	1 044 820	1 400 855	2 445 675	2 358 951	24,55	35,12	55,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		487 092	487 092		251 953	251 953			51,73	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	8 000	475 401	483 401	1 000	245 905	246 905	2 000	12,50	51,08	25,00
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 800	241 597	246 397	499	124 968	125 467	499	10,40	50,92	10,40
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	113 200	568 922	682 122	13 237	294 280	307 517	21 358	11,69	45,08	18,87
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	378 600	87 287	465 887	153 068	45 150	198 218	235 796	40,43	42,55	62,28
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	762 900	305 503	1 068 403	522 904	158 025	680 929	692 236	68,54	63,73	90,74
Ochrona przed powodzią	POW	500	347 588	348 088	500	179 793	180 293	500	100,00	51,80	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		194 836	194 836		100 781	100 781				51,73
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	52 000		52 000	49 500		49 500	49 500	95,19	95,19	95,19
Zadania dzielnic	DBR, DIR	355 250		355 250	304 112		304 112	304 112	85,61	85,61	85,61
w tym: wydatki bieżące	DBR	155 650		155 650	104 512		104 512	104 512	67,15	67,15	67,15
wydatki inwestycyjne	DIR	199 600		199 600	199 600		199 600	199 600	100,00	100,00	100,00
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 580 000		2 580 000				1 052 950			40,81
Wydział Edukacji (EK)		271 357 512	4 812 460	276 169 972	147 488 514	2 489 289	149 977 803	258 509 569	54,35	54,31	95,27
Wydatki bieżące		270 467 512	4 812 460	275 279 972	147 488 514	2 489 289	149 977 803	258 509 569	54,53	54,48	95,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		833 900	833 900		431 341	431 341				51,73
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	157 308	1 609 349	1 766 657	23 271	832 450	855 721	23 271	14,79	48,44	14,79
Jakość i promocja edukacji	JPR	770 000	522 162	1 292 162	769 853	270 093	1 039 946	769 853	99,98	80,48	99,98
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 600 040	429 420	2 029 460	398 986	222 121	621 107	398 986	24,94	30,60	24,94
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		151 193	151 193		78 206	78 206				51,73
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	2 313 014	214 320	2 527 334	25 080	110 859	135 939	25 080	1,08	5,38	1,08
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	262 017 150	584 509	262 601 659	145 165 713	302 345	145 468 058	254 211 909	55,40	55,39	97,02
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	3 610 000	467 607	4 077 607	1 105 611	241 874	1 347 485	3 080 470	30,63	33,05	85,33
Zadania inwestycyjne	ZIN	890 000		890 000							
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		574 670 255		574 670 255	281 373 253		281 373 253	496 120 116	48,96	48,96	86,33
Wydatki bieżące		533 264 754		533 264 754	279 675 834		279 675 834	479 105 887	52,45	52,45	89,84
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	172 750 690		172 750 690	97 429 886		97 429 886	163 657 709	56,40	56,40	94,74
Szkoła Podstawowa Nr 1		75 750		75 750	39 434		39 434	71 264	52,06	52,06	94,08
Szkoła Podstawowa Nr 4		51 800		51 800	25 003		25 003	33 177	48,27	48,27	64,05
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 850		1 850	1 832		1 832	1 832	99,03	99,03	99,03
Szkoła Podstawowa Nr 21		5 480		5 480	5 457		5 457	5 457	99,58	99,58	99,58
Szkoła Podstawowa Nr 31		1 430		1 430	1 419		1 419	1 419	99,23	99,23	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 37		4 980		4 980	4 962		4 962	4 962	99,64	99,64	99,64
Szkoła Podstawowa Nr 40		2 480		2 480	2 458		2 458	2 458	99,11	99,11	99,11
Szkoła Podstawowa Nr 41		65 050		65 050	38 641		38 641	62 535	59,40	59,40	96,13
Szkoła Podstawowa Nr 48		91 900		91 900	54 016		54 016	89 363	58,78	58,78	97,24
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 430		2 430	2 426		2 426	2 426	99,84	99,84	99,84
Szkoła Podstawowa Nr 52		67 400		67 400	37 067		37 067	64 142	55,00	55,00	95,17
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 170		1 170	1 157		1 157	1 157	98,89	98,89	98,89
Szkoła Podstawowa Nr 62		53 300		53 300	33 095		33 095	41 932	62,09	62,09	78,67
Szkoła Podstawowa Nr 65		167 500		167 500	97 711		97 711	156 825	58,33	58,33	93,63
Szkoła Podstawowa Nr 74		102 100		102 100	53 896		53 896	95 894	52,79	52,79	93,92
Szkoła Podstawowa Nr 80		73 000		73 000	16 066		16 066	22 260	22,01	22,01	30,49
Szkoła Podstawowa Nr 85		75 200		75 200	42 410		42 410	75 919	56,40	56,40	100,96
Szkoła Podstawowa Nr 86		3 090		3 090	3 073		3 073	3 073	99,45	99,45	99,45
Szkoła Podstawowa Nr 88		79 980		79 980	53 104		53 104	85 502	66,40	66,40	106,90
Szkoła Podstawowa Nr 89		4 380		4 380	4 366		4 366	4 366	99,68	99,68	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 92		39 800		39 800	26 161		26 161	46 466	65,73	65,73	116,75
Szkoła Podstawowa Nr 95		3 680		3 680	3 664		3 664	3 664	99,57	99,57	99,57
Szkoła Podstawowa Nr 101		75 100		75 100	39 792		39 792	70 900	52,99	52,99	94,41

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 104		65 550		65 550	43 210		43 210	74 136	65,92	65,92	113,10
Szkola Podstawowa Nr 111		2 170		2 170	2 151		2 151	2 151	99,12	99,12	99,12
Szkola Podstawowa Nr 113		2 780		2 780	2 771		2 771	2 771	99,68	99,68	99,68
Szkola Podstawowa Nr 119		2 490		2 490	2 478		2 478	2 478	99,52	99,52	99,52
Szkola Podstawowa Nr 124		86 600		86 600	33 655		33 655	71 830	38,86	38,86	82,94
Szkola Podstawowa Nr 129		108 300		108 300	83 472		83 472	91 927	77,07	77,07	84,88
Szkola Podstawowa Nr 138		70 000		70 000	36 963		36 963	65 762	52,80	52,80	93,95
Szkola Podstawowa Nr 142		147 600		147 600	86 359		86 359	151 849	58,51	58,51	102,88
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		140 050		140 050	73 944		73 944	131 385	52,80	52,80	93,81
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		5 260		5 260	5 252		5 252	5 252	99,85	99,85	99,85
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		99 450		99 450	48 138		48 138	89 485	48,40	48,40	89,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		48 800		48 800	24 757		24 757	36 063	50,73	50,73	73,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 940		1 940	1 935		1 935	1 935	99,74	99,74	99,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		73 100		73 100	40 142		40 142	71 164	54,91	54,91	97,35
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		70 900		70 900	41 024		41 024	72 162	57,86	57,86	101,78
Przedszkole Specjalne Nr 100		2 081 570		2 081 570	1 248 021		1 248 021	2 245 488	59,96	59,96	107,87
Samorządowe Przedszkole Nr 1		1 097 700		1 097 700	577 063		577 063	996 792	52,57	52,57	90,81
Samorządowe Przedszkole Nr 2		1 491 100		1 491 100	821 058		821 058	1 306 996	55,06	55,06	87,65
Samorządowe Przedszkole Nr 4		900 600		900 600	476 921		476 921	857 938	52,96	52,96	95,26
Samorządowe Przedszkole Nr 5		2 741 900		2 741 900	1 562 739		1 562 739	2 684 345	56,99	56,99	97,90
Samorządowe Przedszkole Nr 6		4 044 700		4 044 700	2 307 033		2 307 033	3 901 181	57,04	57,04	96,45
Samorządowe Przedszkole Nr 9		1 564 600		1 564 600	882 956		882 956	1 449 263	56,43	56,43	92,63
Samorządowe Przedszkole Nr 10		3 379 900		3 379 900	1 880 075		1 880 075	3 172 421	55,63	55,63	93,86
Samorządowe Przedszkole Nr 11		2 759 900		2 759 900	1 506 682		1 506 682	2 546 364	54,59	54,59	92,26
Samorządowe Przedszkole Nr 12		1 124 630		1 124 630	625 166		625 166	1 060 717	55,59	55,59	94,32
Samorządowe Przedszkole Nr 13		1 112 000		1 112 000	627 737		627 737	1 031 403	56,45	56,45	92,75
Samorządowe Przedszkole Nr 14		1 924 600		1 924 600	1 067 179		1 067 179	1 808 213	55,45	55,45	93,95
Samorządowe Przedszkole Nr 20		1 237 500		1 237 500	686 151		686 151	1 137 960	55,45	55,45	91,96
Samorządowe Przedszkole Nr 22		979 900		979 900	526 717		526 717	908 043	53,75	53,75	92,67
Samorządowe Przedszkole Nr 28		1 431 000		1 431 000	818 149		818 149	1 393 565	57,17	57,17	97,38
Samorządowe Przedszkole Nr 29		1 434 800		1 434 800	821 091		821 091	1 384 742	57,23	57,23	96,51
Samorządowe Przedszkole Nr 33		1 403 300		1 403 300	792 690		792 690	1 313 634	56,49	56,49	93,61
Samorządowe Przedszkole Nr 35		2 271 600		2 271 600	1 235 520		1 235 520	2 066 650	54,39	54,39	90,98
Samorządowe Przedszkole Nr 36		1 447 400		1 447 400	827 252		827 252	1 384 381	57,15	57,15	95,65
Samorządowe Przedszkole Nr 38		2 207 650		2 207 650	1 282 758		1 282 758	2 095 587	58,11	58,11	94,92
Samorządowe Przedszkole Nr 43		1 460 300		1 460 300	799 850		799 850	1 303 131	54,77	54,77	89,24
Samorządowe Przedszkole Nr 44		1 604 300		1 604 300	887 767		887 767	1 511 299	55,34	55,34	94,20
Samorządowe Przedszkole Nr 45		1 108 700		1 108 700	630 124		630 124	1 038 496	56,83	56,83	93,67
Samorządowe Przedszkole Nr 46		1 221 600		1 221 600	699 177		699 177	1 120 613	57,23	57,23	91,73
Samorządowe Przedszkole Nr 49		1 724 900		1 724 900	961 118		961 118	1 617 636	55,72	55,72	93,78
Samorządowe Przedszkole Nr 51		1 289 700		1 289 700	745 082		745 082	1 199 501	57,77	57,77	93,01
Samorządowe Przedszkole Nr 57		1 700 900		1 700 900	996 184		996 184	1 666 207	58,57	58,57	97,96
Samorządowe Przedszkole Nr 58		2 330 300		2 330 300	1 325 872		1 325 872	2 238 328	56,90	56,90	96,05
Samorządowe Przedszkole Nr 61		1 806 000		1 806 000	1 000 267		1 000 267	1 674 095	55,39	55,39	92,70
Samorządowe Przedszkole Nr 62		1 184 700		1 184 700	666 649		666 649	1 068 104	56,27	56,27	90,16

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 63		1 597 500		1 597 500	899 165		899 165	1 514 513	56,29	56,29	94,81
Samorządowe Przedszkole Nr 65		1 653 200		1 653 200	928 048		928 048	1 558 923	56,14	56,14	94,30
Samorządowe Przedszkole Nr 66		895 300		895 300	505 061		505 061	894 487	56,41	56,41	99,91
Samorządowe Przedszkole Nr 67		1 694 500		1 694 500	941 175		941 175	1 620 850	55,54	55,54	95,65
Samorządowe Przedszkole Nr 71		1 270 700		1 270 700	702 815		702 815	1 252 269	55,31	55,31	98,55
Samorządowe Przedszkole Nr 75		1 110 000		1 110 000	622 648		622 648	1 040 442	56,09	56,09	93,73
Samorządowe Przedszkole Nr 76		1 176 200		1 176 200	476 267		476 267	867 488	40,49	40,49	73,75
Samorządowe Przedszkole Nr 77		1 249 700		1 249 700	655 225		655 225	1 059 986	52,43	52,43	84,82
Samorządowe Przedszkole Nr 78		1 914 200		1 914 200	1 069 809		1 069 809	1 780 540	55,89	55,89	93,02
Samorządowe Przedszkole Nr 79		1 187 600		1 187 600	649 781		649 781	1 090 131	54,71	54,71	91,79
Samorządowe Przedszkole Nr 80		1 215 500		1 215 500	720 414		720 414	1 171 330	59,27	59,27	96,37
Samorządowe Przedszkole Nr 82		1 620 500		1 620 500	913 466		913 466	1 461 552	56,37	56,37	90,19
Samorządowe Przedszkole Nr 83		1 611 850		1 611 850	925 365		925 365	1 574 358	57,41	57,41	97,67
Samorządowe Przedszkole Nr 87		1 324 800		1 324 800	752 472		752 472	1 263 001	56,80	56,80	95,34
Samorządowe Przedszkole Nr 88		1 004 700		1 004 700	589 028		589 028	988 951	58,63	58,63	98,43
Samorządowe Przedszkole Nr 90		1 131 690		1 131 690	627 293		627 293	1 076 885	55,43	55,43	95,16
Samorządowe Przedszkole Nr 91		710 300		710 300	360 437		360 437	611 640	50,74	50,74	86,11
Samorządowe Przedszkole Nr 92		1 502 400		1 502 400	850 437		850 437	1 389 075	56,61	56,61	92,46
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 027 800		1 027 800	556 141		556 141	962 503	54,11	54,11	93,65
Samorządowe Przedszkole Nr 94		997 000		997 000	589 438		589 438	1 004 302	59,12	59,12	100,73
Samorządowe Przedszkole Nr 95		944 600		944 600	546 942		546 942	916 744	57,90	57,90	97,05
Samorządowe Przedszkole Nr 96		1 014 800		1 014 800	594 124		594 124	1 011 553	58,55	58,55	99,68
Samorządowe Przedszkole Nr 97		1 174 800		1 174 800	673 743		673 743	1 165 763	57,35	57,35	99,23
Samorządowe Przedszkole Nr 98		973 900		973 900	565 061		565 061	958 047	58,02	58,02	98,37
Samorządowe Przedszkole Nr 99		979 900		979 900	547 900		547 900	895 872	55,91	55,91	91,42
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 061 500		1 061 500	581 186		581 186	1 007 713	54,75	54,75	94,93
Samorządowe Przedszkole Nr 104		1 834 200		1 834 200	939 812		939 812	1 562 646	51,24	51,24	85,19
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 129 000		1 129 000	704 576		704 576	1 081 837	62,41	62,41	95,82
Samorządowe Przedszkole Nr 107		1 113 600		1 113 600	644 036		644 036	1 068 839	57,83	57,83	95,98
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 320 400		1 320 400	721 640		721 640	1 251 339	54,65	54,65	94,77
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 176 700		1 176 700	650 528		650 528	1 124 730	55,28	55,28	95,58
Samorządowe Przedszkole Nr 110		1 848 700		1 848 700	1 022 393		1 022 393	1 785 435	55,30	55,30	96,58
Samorządowe Przedszkole Nr 111		1 153 700		1 153 700	661 905		661 905	1 138 580	57,37	57,37	98,69
Samorządowe Przedszkole Nr 112		1 608 700		1 608 700	917 877		917 877	1 550 883	57,06	57,06	96,41
Samorządowe Przedszkole Nr 113		1 205 300		1 205 300	695 291		695 291	1 143 552	57,69	57,69	94,88
Samorządowe Przedszkole Nr 115		1 273 200		1 273 200	722 655		722 655	1 218 091	56,76	56,76	95,67
Samorządowe Przedszkole Nr 116		1 165 400		1 165 400	654 507		654 507	1 111 303	56,16	56,16	95,36
Samorządowe Przedszkole Nr 117		1 120 100		1 120 100	656 074		656 074	1 137 606	58,57	58,57	101,56
Samorządowe Przedszkole Nr 118		1 287 700		1 287 700	707 766		707 766	1 169 486	54,96	54,96	90,82
Samorządowe Przedszkole Nr 119		1 508 700		1 508 700	828 661		828 661	1 402 318	54,93	54,93	92,95
Samorządowe Przedszkole Nr 120		1 356 400		1 356 400	751 338		751 338	1 249 007	55,39	55,39	92,08
Samorządowe Przedszkole Nr 121		1 497 200		1 497 200	844 759		844 759	1 450 996	56,42	56,42	96,91
Samorządowe Przedszkole Nr 122		2 344 150		2 344 150	1 340 246		1 340 246	2 384 674	57,17	57,17	101,73
Samorządowe Przedszkole Nr 123		1 439 700		1 439 700	856 345		856 345	1 398 981	59,48	59,48	97,17

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 124		1 344 300		1 344 300	772 062		772 062	1 313 762	57,43	57,43	97,73
Samorządowe Przedszkole Nr 125		1 521 000		1 521 000	863 364		863 364	1 486 147	56,76	56,76	97,71
Samorządowe Przedszkole Nr 127		1 355 800		1 355 800	758 365		758 365	1 234 672	55,93	55,93	91,07
Samorządowe Przedszkole Nr 129		668 400		668 400	384 504		384 504	635 659	57,53	57,53	95,10
Samorządowe Przedszkole Nr 130		1 495 100		1 495 100	824 277		824 277	1 382 027	55,13	55,13	92,44
Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 430 000		1 430 000	822 428		822 428	1 399 538	57,51	57,51	97,87
Samorządowe Przedszkole Nr 132		1 019 700		1 019 700	563 625		563 625	967 514	55,27	55,27	94,88
Samorządowe Przedszkole Nr 133		1 460 700		1 460 700	804 898		804 898	1 299 025	55,10	55,10	88,93
Samorządowe Przedszkole Nr 137		1 387 900		1 387 900	782 150		782 150	1 367 505	56,35	56,35	98,53
Samorządowe Przedszkole Nr 138		1 133 000		1 133 000	627 667		627 667	1 062 682	55,40	55,40	93,79
Samorządowe Przedszkole Nr 139		1 522 600		1 522 600	843 084		843 084	1 388 566	55,37	55,37	91,20
Samorządowe Przedszkole Nr 140		1 477 900		1 477 900	828 761		828 761	1 406 908	56,08	56,08	95,20
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 118 700		1 118 700	638 224		638 224	1 092 654	57,05	57,05	97,67
Samorządowe Przedszkole Nr 143		1 015 500		1 015 500	605 095		605 095	1 041 351	59,59	59,59	102,55
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 179 100		1 179 100	670 613		670 613	1 103 279	56,87	56,87	93,57
Samorządowe Przedszkole Nr 145		1 240 500		1 240 500	710 177		710 177	1 235 163	57,25	57,25	99,57
Samorządowe Przedszkole Nr 148		1 679 600		1 679 600	976 379		976 379	1 660 137	58,13	58,13	98,84
Samorządowe Przedszkole Nr 150		1 597 100		1 597 100	931 232		931 232	1 563 282	58,31	58,31	97,88
Samorządowe Przedszkole Nr 151		1 660 400		1 660 400	949 854		949 854	1 603 230	57,21	57,21	96,56
Samorządowe Przedszkole Nr 152		1 752 000		1 752 000	1 003 764		1 003 764	1 661 051	57,29	57,29	94,81
Samorządowe Przedszkole Nr 154		1 353 000		1 353 000	742 977		742 977	1 231 348	54,91	54,91	91,01
Samorządowe Przedszkole Nr 162		2 260 700		2 260 700	1 235 935		1 235 935	2 136 845	54,67	54,67	94,52
Samorządowe Przedszkole Nr 163		1 465 900		1 465 900	821 572		821 572	1 350 725	56,05	56,05	92,14
Samorządowe Przedszkole Nr 165		1 151 800		1 151 800	672 606		672 606	1 078 878	58,40	58,40	93,67
Samorządowe Przedszkole Nr 175		2 301 500		2 301 500	1 328 455		1 328 455	2 206 441	57,72	57,72	95,87
Samorządowe Przedszkole Nr 176		1 750 600		1 750 600	975 271		975 271	1 610 356	55,71	55,71	91,99
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 557 100		1 557 100	881 578		881 578	1 478 734	56,62	56,62	94,97
Samorządowe Przedszkole Nr 178		2 474 200		2 474 200	1 392 287		1 392 287	2 328 981	56,27	56,27	94,13
Samorządowe Przedszkole Nr 179		1 429 100		1 429 100	793 403		793 403	1 298 319	55,52	55,52	90,85
Samorządowe Przedszkole Nr 180		1 566 500		1 566 500	937 516		937 516	1 592 638	59,85	59,85	101,67
Samorządowe Przedszkole Nr 182		2 532 700		2 532 700	1 429 306		1 429 306	2 484 366	56,43	56,43	98,09
Samorządowe Przedszkole Nr 185		2 076 000		2 076 000	1 137 824		1 137 824	1 933 278	54,81	54,81	93,13
Samorządowe Przedszkole Nr 187		1 620 000		1 620 000	944 130		944 130	1 573 912	58,28	58,28	97,16
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		1 404 900		1 404 900	850 954		850 954	1 353 077	60,57	60,57	96,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		943 950		943 950	551 868		551 868	853 135	58,46	58,46	90,38
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		1 348 940		1 348 940	823 839		823 839	1 297 415	61,07	61,07	96,18
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 415 900		1 415 900	869 629		869 629	1 317 858	61,42	61,42	93,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		1 114 900		1 114 900	573 776		573 776	961 090	51,46	51,46	86,20
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 080 170		1 080 170	592 676		592 676	988 646	54,87	54,87	91,53
Zespół Szkół Nr 5		646 000		646 000	379 085		379 085	518 945	58,68	58,68	80,33
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		746 300		746 300	404 241		404 241	642 998	54,17	54,17	86,16
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		284 050		284 050	163 827		163 827	306 819	57,68	57,68	108,02
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 127 350		1 127 350	665 792		665 792	1 231 525	59,06	59,06	109,24
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		367 900		367 900	213 739		213 739	387 488	58,10	58,10	105,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		202 550		202 550	124 718		124 718	220 083	61,57	61,57	108,66
Przedszkola - działalność dodatkowa	P/BDO	6 435 670		6 435 670	3 237 091		3 237 091	3 732 172	50,30	50,30	57,99
Szkoła Podstawowa Nr 1		6 200		6 200							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		1 450		1 450	177		177	303	12,21	12,21	20,90
Szkoła Podstawowa Nr 4		300		300							
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		6 750		6 750	3 431		3 431	3 431	50,83	50,83	50,83
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 500		2 500							
Szkoła Podstawowa Nr 62		20 400		20 400	13 195		13 195	27 258	64,68	64,68	133,62
Szkoła Podstawowa Nr 88		1 120		1 120	606		606	1 584	54,11	54,11	141,43
Szkoła Podstawowa Nr 104		18 700		18 700							
Szkoła Podstawowa Nr 129		15 000		15 000							
Szkoła Podstawowa Nr 142		6 100		6 100	673		673	761	11,03	11,03	12,48
Zespół Szkół Nr 5		2 120		2 120	726		726	862	34,25	34,25	40,66
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		7 300		7 300							
Przedszkole Specjalne Nr 100		454 230		454 230	235 750		235 750	261 923	51,90	51,90	57,66
Samorządowe Przedszkole Nr 1		20 450		20 450	15 957		15 957	17 203	78,03	78,03	84,12
Samorządowe Przedszkole Nr 2		13 800		13 800	9 977		9 977	10 242	72,30	72,30	74,22
Samorządowe Przedszkole Nr 4		37 200		37 200	26 429		26 429	28 083	71,05	71,05	75,49
Samorządowe Przedszkole Nr 5		102 400		102 400	68 111		68 111	72 918	66,51	66,51	71,21
Samorządowe Przedszkole Nr 6		160 400		160 400	104 447		104 447	113 367	65,12	65,12	70,68
Samorządowe Przedszkole Nr 9		33 200		33 200	11 385		11 385	17 384	34,29	34,29	52,36
Samorządowe Przedszkole Nr 10		79 200		79 200	41 908		41 908	45 423	52,91	52,91	57,35
Samorządowe Przedszkole Nr 11		65 000		65 000	13 878		13 878	18 872	21,35	21,35	29,03
Samorządowe Przedszkole Nr 12		52 070		52 070	44 772		44 772	48 965	85,98	85,98	94,04
Samorządowe Przedszkole Nr 13		55 400		55 400	26 263		26 263	31 189	47,41	47,41	56,30
Samorządowe Przedszkole Nr 14		124 400		124 400	78 246		78 246	84 541	62,90	62,90	67,96
Samorządowe Przedszkole Nr 20		56 300		56 300	18 755		18 755	21 350	33,31	33,31	37,92
Samorządowe Przedszkole Nr 22		24 400		24 400	11 651		11 651	13 780	47,75	47,75	56,48
Samorządowe Przedszkole Nr 28		44 200		44 200	7 746		7 746	11 309	17,52	17,52	25,59
Samorządowe Przedszkole Nr 29		73 600		73 600	37 351		37 351	40 391	50,75	50,75	54,88
Samorządowe Przedszkole Nr 33		28 700		28 700	8 028		8 028	8 670	27,97	27,97	30,21
Samorządowe Przedszkole Nr 35		68 100		68 100	12 114		12 114	15 566	17,79	17,79	22,86
Samorządowe Przedszkole Nr 36		18 100		18 100	14 142		14 142	17 446	78,13	78,13	96,39
Samorządowe Przedszkole Nr 38		68 950		68 950	16 111		16 111	17 814	23,37	23,37	25,84
Samorządowe Przedszkole Nr 43		25 500		25 500	15 823		15 823	18 861	62,05	62,05	73,96
Samorządowe Przedszkole Nr 44		55 300		55 300	21 397		21 397	26 118	38,69	38,69	47,23
Samorządowe Przedszkole Nr 45		35 700		35 700	7 903		7 903	9 106	22,14	22,14	25,51
Samorządowe Przedszkole Nr 46		21 000		21 000	15 503		15 503	17 674	73,82	73,82	84,16
Samorządowe Przedszkole Nr 49		40 000		40 000	9 537		9 537	11 406	23,84	23,84	28,52
Samorządowe Przedszkole Nr 51		46 700		46 700	35 701		35 701	37 765	76,45	76,45	80,87
Samorządowe Przedszkole Nr 57		36 200		36 200	32 373		32 373	35 093	89,43	89,43	96,94
Samorządowe Przedszkole Nr 58		80 300		80 300	47 299		47 299	47 651	58,90	58,90	59,34
Samorządowe Przedszkole Nr 61		36 800		36 800	26 214		26 214	28 395	71,23	71,23	77,16
Samorządowe Przedszkole Nr 62		29 400		29 400	14 850		14 850	17 336	50,51	50,51	58,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 63		40 900		40 900	34 311		34 311	37 568	83,89	83,89	91,85
Samorządowe Przedszkole Nr 65		44 000		44 000	19 147		19 147	21 888	43,52	43,52	49,75
Samorządowe Przedszkole Nr 66		17 300		17 300	5 207		5 207	6 680	30,10	30,10	38,61
Samorządowe Przedszkole Nr 67		63 900		63 900	48 136		48 136	52 626	75,33	75,33	82,36
Samorządowe Przedszkole Nr 71		53 600		53 600	26 413		26 413	28 469	49,28	49,28	53,11
Samorządowe Przedszkole Nr 75		31 700		31 700	14 663		14 663	17 864	46,26	46,26	56,35
Samorządowe Przedszkole Nr 76		48 700		48 700	23 401		23 401	27 024	48,05	48,05	55,49
Samorządowe Przedszkole Nr 77		36 800		36 800	3 944		3 944	4 500	10,72	10,72	12,23
Samorządowe Przedszkole Nr 78		44 530		44 530	12 689		12 689	13 950	28,50	28,50	31,33
Samorządowe Przedszkole Nr 79		34 900		34 900	31 689		31 689	33 838	90,80	90,80	96,96
Samorządowe Przedszkole Nr 80		22 400		22 400	20 265		20 265	21 558	90,47	90,47	96,24
Samorządowe Przedszkole Nr 82		65 480		65 480	50 400		50 400	53 447	76,97	76,97	81,62
Samorządowe Przedszkole Nr 83		82 750		82 750	42 072		42 072	48 362	50,84	50,84	58,44
Samorządowe Przedszkole Nr 87		10 500		10 500	5 956		5 956	7 018	56,72	56,72	66,84
Samorządowe Przedszkole Nr 88		62 700		62 700	7 508		7 508	10 000	11,97	11,97	15,95
Samorządowe Przedszkole Nr 90		11 810		11 810	7 331		7 331	9 209	62,07	62,07	77,98
Samorządowe Przedszkole Nr 91		50 500		50 500	30 464		30 464	32 456	60,32	60,32	64,27
Samorządowe Przedszkole Nr 92		49 100		49 100	39 681		39 681	42 618	80,82	80,82	86,80
Samorządowe Przedszkole Nr 93		29 800		29 800	27 139		27 139	29 258	91,07	91,07	98,18
Samorządowe Przedszkole Nr 94		42 500		42 500	30 239		30 239	31 422	71,15	71,15	73,93
Samorządowe Przedszkole Nr 95		31 900		31 900	18 716		18 716	19 850	58,67	58,67	62,23
Samorządowe Przedszkole Nr 96		14 200		14 200	7 771		7 771	8 542	54,73	54,73	60,15
Samorządowe Przedszkole Nr 97		34 400		34 400	19 811		19 811	23 045	57,59	57,59	66,99
Samorządowe Przedszkole Nr 98		31 000		31 000	26 829		26 829	29 638	86,55	86,55	95,61
Samorządowe Przedszkole Nr 99		9 500		9 500	4 250		4 250	5 700	44,74	44,74	60,00
Samorządowe Przedszkole Nr 102		13 100		13 100	5 240		5 240	6 952	40,00	40,00	53,07
Samorządowe Przedszkole Nr 104		37 500		37 500	4 468		4 468	5 800	11,91	11,91	15,47
Samorządowe Przedszkole Nr 105		69 200		69 200	41 397		41 397	45 433	59,82	59,82	65,65
Samorządowe Przedszkole Nr 107		15 900		15 900	5 856		5 856	7 559	36,83	36,83	47,54
Samorządowe Przedszkole Nr 108		30 600		30 600	15 247		15 247	15 542	49,83	49,83	50,79
Samorządowe Przedszkole Nr 109		63 500		63 500	46 829		46 829	51 881	73,75	73,75	81,70
Samorządowe Przedszkole Nr 110		93 404		93 404	60 077		60 077	66 478	64,32	64,32	71,17
Samorządowe Przedszkole Nr 111		77 200		77 200	35 298		35 298	39 879	45,72	45,72	51,66
Samorządowe Przedszkole Nr 112		55 500		55 500	20 796		20 796	23 850	37,47	37,47	42,97
Samorządowe Przedszkole Nr 113		29 500		29 500	11 779		11 779	13 870	39,93	39,93	47,02
Samorządowe Przedszkole Nr 115		26 300		26 300	13 086		13 086	15 598	49,76	49,76	59,31
Samorządowe Przedszkole Nr 116		57 700		57 700	35 327		35 327	38 816	61,23	61,23	67,27
Samorządowe Przedszkole Nr 117		52 900		52 900	37 028		37 028	41 989	70,00	70,00	79,37
Samorządowe Przedszkole Nr 118		15 200		15 200	7 400		7 400	8 833	48,68	48,68	58,11
Samorządowe Przedszkole Nr 119		79 400		79 400	3 204		3 204	4 881	4,04	4,04	6,15
Samorządowe Przedszkole Nr 120		58 700		58 700	40 914		40 914	42 090	69,70	69,70	71,70
Samorządowe Przedszkole Nr 121		48 700		48 700	23 703		23 703	26 094	48,67	48,67	53,58
Samorządowe Przedszkole Nr 122		222 000		222 000	120 531		120 531	199 772	54,29	54,29	89,99
Samorządowe Przedszkole Nr 123		94 700		94 700	29 178		29 178	31 882	30,81	30,81	33,67
Samorządowe Przedszkole Nr 124		79 850		79 850	36 168		36 168	40 631	45,29	45,29	50,88
Samorządowe Przedszkole Nr 125		66 200		66 200	48 869		48 869	51 434	73,82	73,82	77,69

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 127		48 000		48 000	21 043		21 043	22 900	43,84	43,84	47,71
Samorządowe Przedszkole Nr 129		36 800		36 800	33 648		33 648	36 454	91,43	91,43	99,06
Samorządowe Przedszkole Nr 130		45 300		45 300	21 671		21 671	26 066	47,84	47,84	57,54
Samorządowe Przedszkole Nr 131		24 500		24 500	22 415		22 415	23 684	91,49	91,49	96,67
Samorządowe Przedszkole Nr 132		14 100		14 100	9 582		9 582	10 464	67,96	67,96	74,21
Samorządowe Przedszkole Nr 133		40 500		40 500	6 324		6 324	7 245	15,61	15,61	17,89
Samorządowe Przedszkole Nr 137		49 250		49 250	19 041		19 041	22 458	38,66	38,66	45,60
Samorządowe Przedszkole Nr 138		35 500		35 500	9 629		9 629	11 352	27,12	27,12	31,98
Samorządowe Przedszkole Nr 139		33 200		33 200	6 684		6 684	8 900	20,13	20,13	26,81
Samorządowe Przedszkole Nr 140		55 900		55 900	30 528		30 528	34 825	54,61	54,61	62,30
Samorządowe Przedszkole Nr 142		67 400		67 400	40 921		40 921	45 717	60,71	60,71	67,83
Samorządowe Przedszkole Nr 143		46 100		46 100	41 185		41 185	45 084	89,34	89,34	97,80
Samorządowe Przedszkole Nr 144		17 000		17 000	12 675		12 675	16 800	74,56	74,56	98,82
Samorządowe Przedszkole Nr 145		62 500		62 500	54 563		54 563	57 177	87,30	87,30	91,48
Samorządowe Przedszkole Nr 148		20 600		20 600	7 106		7 106	8 978	34,50	34,50	43,58
Samorządowe Przedszkole Nr 150		50 500		50 500	7 331		7 331	9 095	14,52	14,52	18,01
Samorządowe Przedszkole Nr 151		61 400		61 400	17 366		17 366	20 447	28,28	28,28	33,30
Samorządowe Przedszkole Nr 152		28 300		28 300	17 684		17 684	22 413	62,49	62,49	79,20
Samorządowe Przedszkole Nr 154		17 110		17 110	10 576		10 576	12 332	61,81	61,81	72,07
Samorządowe Przedszkole Nr 162		76 000		76 000	51 011		51 011	56 349	67,12	67,12	74,14
Samorządowe Przedszkole Nr 163		45 000		45 000	23 834		23 834	26 969	52,96	52,96	59,93
Samorządowe Przedszkole Nr 165		16 700		16 700	10 685		10 685	12 239	63,98	63,98	73,29
Samorządowe Przedszkole Nr 175		71 200		71 200	47 813		47 813	52 370	67,15	67,15	73,55
Samorządowe Przedszkole Nr 176		35 700		35 700	16 576		16 576	17 732	46,43	46,43	49,67
Samorządowe Przedszkole Nr 177		82 200		82 200	55 260		55 260	61 699	67,23	67,23	75,06
Samorządowe Przedszkole Nr 178		114 040		114 040	17 120		17 120	19 681	15,01	15,01	17,26
Samorządowe Przedszkole Nr 179		58 100		58 100	15 753		15 753	20 252	27,11	27,11	34,86
Samorządowe Przedszkole Nr 180		54 600		54 600	34 585		34 585	38 001	63,34	63,34	69,60
Samorządowe Przedszkole Nr 182		37 600		37 600	11 940		11 940	13 239	31,76	31,76	35,21
Samorządowe Przedszkole Nr 185		95 100		95 100	40 608		40 608	48 312	42,70	42,70	50,80
Samorządowe Przedszkole Nr 187		84 670		84 670	65 975		65 975	72 014	77,92	77,92	85,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		34 700		34 700	4 647		4 647	5 428	13,39	13,39	15,64
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		14 406		14 406	5 145		5 145	5 332	35,71	35,71	37,01
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		37 360		37 360	21 309		21 309	21 309	57,04	57,04	57,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		51 900		51 900	27 134		27 134	27 134	52,28	52,28	52,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		30 700		30 700	20 010		20 010	20 010	65,18	65,18	65,18
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		33 400		33 400	6 570		6 570	13 199	19,67	19,67	39,52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		72 700		72 700	32 119		32 119	33 918	44,18	44,18	46,65
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		42 000		42 000	3 469		3 469	3 756	8,26	8,26	8,94
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		72 700		72 700	9 757		9 757	9 844	13,42	13,42	13,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		46 600		46 600	11 122		11 122	12 180	23,87	23,87	26,14
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		147 470		147 470	65 821		65 821	122 980	44,63	44,63	83,39
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	253 860		253 860	11 877		11 877	17 606	4,68	4,68	6,94
Przedszkole Specjalne Nr 100		17 650		17 650	11 877		11 877	17 606	67,29	67,29	99,75
Samorządowe Przedszkole Nr 132		236 210		236 210							
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski	P/BOO	41 640		41 640	30 128		30 128	33 058	72,35	72,35	79,39
Samorządowe Przedszkole Nr 9		8 500		8 500	8 456		8 456	8 456	99,48	99,48	99,48

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 12		5 000		5 000	4 950		4 950	4 950	99,00	99,00	99,00
Samorządowe Przedszkole Nr 58		7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 76		570		570	570		570	570	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 82		5 000		5 000	3 254		3 254	5 000	65,08	65,08	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 145		8 000		8 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 162		6 300		6 300	5 191		5 191	6 300	82,40	82,40	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		1 270		1 270	707		707	782	55,67	55,67	61,57
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	179 691 700		179 691 700	103 972 483		103 972 483	178 473 743	57,86	57,86	99,32
Szkoła Podstawowa Nr 1		2 703 000		2 703 000	1 537 939		1 537 939	2 652 082	56,90	56,90	98,12
Szkoła Podstawowa Nr 4		3 043 400		3 043 400	1 721 809		1 721 809	2 852 783	56,58	56,58	93,74
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 921 050		1 921 050	1 102 357		1 102 357	1 756 984	57,38	57,38	91,46
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 349 200		1 349 200	782 693		782 693	1 299 392	58,01	58,01	96,31
Szkoła Podstawowa Nr 21		2 663 120		2 663 120	1 504 152		1 504 152	2 664 737	56,48	56,48	100,06
Szkoła Podstawowa Nr 25		2 851 400		2 851 400	1 639 260		1 639 260	2 813 405	57,49	57,49	98,67
Szkoła Podstawowa Nr 31		3 202 470		3 202 470	1 843 438		1 843 438	3 200 698	57,56	57,56	99,94
Szkoła Podstawowa Nr 32		1 997 000		1 997 000	1 138 150		1 138 150	1 955 739	56,99	56,99	97,93
Szkoła Podstawowa Nr 37		1 963 420		1 963 420	1 138 155		1 138 155	1 907 540	57,97	57,97	97,15
Szkoła Podstawowa Nr 38		2 893 900		2 893 900	1 701 277		1 701 277	2 957 102	58,79	58,79	102,18
Szkoła Podstawowa Nr 40		3 370 440		3 370 440	1 968 335		1 968 335	3 382 452	58,40	58,40	100,36
Szkoła Podstawowa Nr 41		2 307 300		2 307 300	1 385 410		1 385 410	2 347 690	60,04	60,04	101,75
Szkoła Podstawowa Nr 43		2 480 850		2 480 850	1 432 326		1 432 326	2 457 774	57,74	57,74	99,07
Szkoła Podstawowa Nr 48		1 391 280		1 391 280	797 082		797 082	1 347 995	57,29	57,29	96,89
Szkoła Podstawowa Nr 50		2 051 220		2 051 220	1 257 569		1 257 569	2 209 887	61,31	61,31	107,74
Szkoła Podstawowa Nr 52		1 436 400		1 436 400	823 954		823 954	1 448 554	57,36	57,36	100,85
Szkoła Podstawowa Nr 54		1 039 200		1 039 200	579 955		579 955	981 339	55,81	55,81	94,43
Szkoła Podstawowa Nr 58		2 003 300		2 003 300	1 213 982		1 213 982	2 059 531	60,60	60,60	102,81
Szkoła Podstawowa Nr 61		2 236 790		2 236 790	1 351 780		1 351 780	2 306 697	60,43	60,43	103,13
Szkoła Podstawowa Nr 62		1 729 200		1 729 200	1 037 892		1 037 892	1 773 620	60,02	60,02	102,57
Szkoła Podstawowa Nr 65		942 730		942 730	559 427		559 427	952 748	59,34	59,34	101,06
Szkoła Podstawowa Nr 67		1 175 500		1 175 500	638 426		638 426	1 079 284	54,31	54,31	91,81
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 083 700		2 083 700	1 252 581		1 252 581	2 192 641	60,11	60,11	105,23
Szkoła Podstawowa Nr 74		924 830		924 830	508 375		508 375	918 650	54,97	54,97	99,33
Szkoła Podstawowa Nr 78		1 722 930		1 722 930	1 035 213		1 035 213	1 911 531	60,08	60,08	110,95
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 540 200		2 540 200	1 536 720		1 536 720	2 606 538	60,50	60,50	102,61
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 082 200		2 082 200	1 197 117		1 197 117	2 051 132	57,49	57,49	98,51
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 162 030		2 162 030	1 259 312		1 259 312	2 148 649	58,25	58,25	99,38
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 738 660		2 738 660	1 584 356		1 584 356	2 732 316	57,85	57,85	99,77
Szkoła Podstawowa Nr 88		2 570 150		2 570 150	1 511 498		1 511 498	2 597 832	58,81	58,81	101,08
Szkoła Podstawowa Nr 89		3 842 640		3 842 640	2 236 217		2 236 217	3 799 424	58,19	58,19	98,88
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 341 650		2 341 650	1 392 294		1 392 294	2 356 223	59,46	59,46	100,62
Szkoła Podstawowa Nr 93		2 898 650		2 898 650	1 630 182		1 630 182	2 613 460	56,24	56,24	90,16
Szkoła Podstawowa Nr 95		3 234 370		3 234 370	1 921 531		1 921 531	3 245 821	59,41	59,41	100,35
Szkoła Podstawowa Nr 97		4 677 700		4 677 700	2 778 854		2 778 854	4 720 538	59,41	59,41	100,92
Szkoła Podstawowa Nr 100		1 887 830		1 887 830	1 147 336		1 147 336	1 932 849	60,78	60,78	102,38
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 055 550		2 055 550	1 223 436		1 223 436	2 059 626	59,52	59,52	100,20
Szkoła Podstawowa Nr 104		1 266 200		1 266 200	759 151		759 151	1 240 833	59,96	59,96	98,00
Szkoła Podstawowa Nr 107		3 135 600		3 135 600	1 855 130		1 855 130	3 200 572	59,16	59,16	102,07

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 111		2 346 630		2 346 630	1 366 859		1 366 859	2 326 711	58,25	58,25	99,15
Szkoła Podstawowa Nr 113		2 622 420		2 622 420	1 547 252		1 547 252	2 668 913	59,00	59,00	101,77
Szkoła Podstawowa Nr 114		2 483 390		2 483 390	1 479 832		1 479 832	2 310 957	59,59	59,59	93,06
Szkoła Podstawowa Nr 119		1 705 410		1 705 410	966 821		966 821	1 547 096	56,69	56,69	90,72
Szkoła Podstawowa Nr 123		1 919 200		1 919 200	1 135 255		1 135 255	1 971 161	59,15	59,15	102,71
Szkoła Podstawowa Nr 124		2 062 400		2 062 400	1 258 907		1 258 907	2 097 648	61,04	61,04	101,71
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 317 600		2 317 600	1 373 415		1 373 415	2 305 507	59,26	59,26	99,48
Szkoła Podstawowa Nr 132		1 187 400		1 187 400	670 526		670 526	1 156 149	56,47	56,47	97,37
Szkoła Podstawowa Nr 134		1 317 700		1 317 700	782 543		782 543	1 333 125	59,39	59,39	101,17
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 499 200		1 499 200	921 472		921 472	1 476 503	61,46	61,46	98,49
Szkoła Podstawowa Nr 142		940 400		940 400	526 295		526 295	921 820	55,97	55,97	98,02
Szkoła Podstawowa Nr 153		2 546 000		2 546 000	1 559 465		1 559 465	2 698 211	61,25	61,25	105,98
Szkoła Podstawowa Nr 155		3 513 510		3 513 510	2 075 350		2 075 350	3 472 219	59,07	59,07	98,82
Szkoła Podstawowa Nr 156		2 818 600		2 818 600	1 671 835		1 671 835	2 901 173	59,31	59,31	102,93
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		3 032 740		3 032 740	1 687 066		1 687 066	2 852 722	55,63	55,63	94,06
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		7 552 740		7 552 740	4 388 523		4 388 523	7 629 363	58,11	58,11	101,01
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		1 592 150		1 592 150	854 883		854 883	1 464 869	53,69	53,69	92,01
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 330 860		2 330 860	1 396 525		1 396 525	2 350 146	59,91	59,91	100,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		1 675 100		1 675 100	960 354		960 354	1 612 763	57,33	57,33	96,28
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		1 961 810		1 961 810	1 093 003		1 093 003	1 810 735	55,71	55,71	92,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		2 847 700		2 847 700	1 624 830		1 624 830	2 772 204	57,06	57,06	97,35
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		1 464 780		1 464 780	919 643		919 643	1 545 262	62,78	62,78	105,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		1 672 330		1 672 330	1 031 338		1 031 338	1 728 374	61,67	61,67	103,35
Zespół Szkół Nr 5		1 935 100		1 935 100	1 220 645		1 220 645	2 073 141	63,08	63,08	107,13
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		928 230		928 230	525 972		525 972	855 587	56,66	56,66	92,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 864 250		3 864 250	2 266 977		2 266 977	3 867 464	58,67	58,67	100,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		2 160 250		2 160 250	1 263 607		1 263 607	2 170 542	58,49	58,49	100,48
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 717 130		2 717 130	1 439 178		1 439 178	2 593 535	52,97	52,97	95,45
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		3 490 200		3 490 200	1 989 862		1 989 862	3 444 800	57,01	57,01	98,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 777 510		1 777 510	1 022 005		1 022 005	1 762 798	57,50	57,50	99,17
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		876 300		876 300	470 900		470 900	816 655	53,74	53,74	93,19
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53		1 103 980		1 103 980	604 575		604 575	1 029 483	54,76	54,76	93,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		4 281 100		4 281 100	2 243 622		2 243 622	3 960 013	52,41	52,41	92,50
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		1 692 600		1 692 600	961 553		961 553	1 597 845	56,81	56,81	94,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		1 871 790		1 871 790	553 490		553 490	1 616 635	29,57	29,57	86,37
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		931 400		931 400	509 607		509 607	931 262	54,71	54,71	99,99
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		1 371 700		1 371 700	787 725		787 725	1 459 641	57,43	57,43	106,41
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		2 151 230		2 151 230	1 354 937		1 354 937	2 282 206	62,98	62,98	106,09
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 011 270		2 011 270	1 052 087		1 052 087	1 887 662	52,31	52,31	93,85
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		4 200 530		4 200 530	2 429 078		2 429 078	4 434 175	57,83	57,83	105,56
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	SP/BDO	10 816 940		10 816 940	4 923 830		4 923 830	6 484 269	45,52	45,52	59,95
Szkoła Podstawowa Nr 1		144 500		144 500	107 816		107 816	147 729	74,61	74,61	102,23
Szkoła Podstawowa Nr 4		53 025		53 025	33 814		33 814	43 363	63,77	63,77	81,78
Szkoła Podstawowa Nr 7		151 000		151 000	81 606		81 606	95 785	54,04	54,04	63,43
Szkoła Podstawowa Nr 18		115 830		115 830	82 862		82 862	123 091	71,54	71,54	106,27
Szkoła Podstawowa Nr 21		163 150		163 150	106 439		106 439	131 307	65,24	65,24	80,48
Szkoła Podstawowa Nr 25		313 200		313 200	95 740		95 740	210 990	30,57	30,57	67,37

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 31		142 800		142 800	57 977		57 977	93 030	40,60	40,60	65,15
Szkoła Podstawowa Nr 32		39 500		39 500	20 073		20 073	29 936	50,82	50,82	75,79
Szkoła Podstawowa Nr 37		109 073		109 073	42 883		42 883	56 921	39,32	39,32	52,19
Szkoła Podstawowa Nr 38		132 500		132 500	76 165		76 165	86 644	57,48	57,48	65,39
Szkoła Podstawowa Nr 40		184 170		184 170	70 055		70 055	105 792	38,04	38,04	57,44
Szkoła Podstawowa Nr 41		118 350		118 350	46 630		46 630	53 619	39,40	39,40	45,31
Szkoła Podstawowa Nr 43		101 950		101 950	56 663		56 663	59 988	55,58	55,58	58,84
Szkoła Podstawowa Nr 48		102 620		102 620	67 569		67 569	73 446	65,84	65,84	71,57
Szkoła Podstawowa Nr 50		52 350		52 350	39 385		39 385	43 372	75,23	75,23	82,85
Szkoła Podstawowa Nr 52		66 400		66 400	44 459		44 459	66 395	66,96	66,96	99,99
Szkoła Podstawowa Nr 54		81 000		81 000	39 795		39 795	72 520	49,13	49,13	89,53
Szkoła Podstawowa Nr 58		100 943		100 943	71 257		71 257	94 225	70,59	70,59	93,34
Szkoła Podstawowa Nr 61		163 780		163 780	68 368		68 368	88 043	41,74	41,74	53,76
Szkoła Podstawowa Nr 62		101 040		101 040	45 231		45 231	50 717	44,77	44,77	50,19
Szkoła Podstawowa Nr 65		33 270		33 270	10 969		10 969	12 696	32,97	32,97	38,16
Szkoła Podstawowa Nr 67		79 960		79 960	20 733		20 733	26 480	25,93	25,93	33,12
Szkoła Podstawowa Nr 72		123 200		123 200	66 548		66 548	71 126	54,02	54,02	57,73
Szkoła Podstawowa Nr 74		69 340		69 340	41 142		41 142	46 565	59,33	59,33	67,15
Szkoła Podstawowa Nr 78		82 527		82 527	43 252		43 252	62 790	52,41	52,41	76,08
Szkoła Podstawowa Nr 80		182 522		182 522	86 395		86 395	106 295	47,33	47,33	58,24
Szkoła Podstawowa Nr 82		142 392		142 392	47 155		47 155	58 147	33,12	33,12	40,84
Szkoła Podstawowa Nr 85		112 570		112 570	39 020		39 020	75 162	34,66	34,66	66,77
Szkoła Podstawowa Nr 86		93 844		93 844	43 753		43 753	56 385	46,62	46,62	60,08
Szkoła Podstawowa Nr 88		107 850		107 850	63 130		63 130	88 291	58,54	58,54	81,86
Szkoła Podstawowa Nr 89		171 535		171 535	59 382		59 382	88 640	34,62	34,62	51,67
Szkoła Podstawowa Nr 92		72 050		72 050	38 026		38 026	50 378	52,78	52,78	69,92
Szkoła Podstawowa Nr 93		268 050		268 050	158 320		158 320	194 036	59,06	59,06	72,39
Szkoła Podstawowa Nr 95		219 550		219 550	58 233		58 233	81 274	26,52	26,52	37,02
Szkoła Podstawowa Nr 97		271 120		271 120	73 839		73 839	80 554	27,23	27,23	29,71
Szkoła Podstawowa Nr 100		168 905		168 905	129 992		129 992	172 605	76,96	76,96	102,19
Szkoła Podstawowa Nr 101		121 735		121 735	87 499		87 499	108 933	71,88	71,88	89,48
Szkoła Podstawowa Nr 104		113 050		113 050	73 944		73 944	86 679	65,41	65,41	76,67
Szkoła Podstawowa Nr 107		100 680		100 680	51 625		51 625	56 398	51,28	51,28	56,02
Szkoła Podstawowa Nr 111		168 600		168 600	77 105		77 105	101 136	45,73	45,73	59,99
Szkoła Podstawowa Nr 113		141 320		141 320	42 498		42 498	53 346	30,07	30,07	37,75
Szkoła Podstawowa Nr 114		146 610		146 610	49 777		49 777	56 796	33,95	33,95	38,74
Szkoła Podstawowa Nr 119		184 700		184 700	73 065		73 065	104 782	39,56	39,56	56,73
Szkoła Podstawowa Nr 123		88 900		88 900	36 334		36 334	45 689	40,87	40,87	51,39
Szkoła Podstawowa Nr 124		134 060		134 060	46 510		46 510	71 026	34,69	34,69	52,98
Szkoła Podstawowa Nr 129		175 802		175 802	85 763		85 763	153 618	48,78	48,78	87,38
Szkoła Podstawowa Nr 132		55 960		55 960	36 402		36 402	41 140	65,05	65,05	73,52
Szkoła Podstawowa Nr 134		75 420		75 420	14 795		14 795	18 500	19,62	19,62	24,53
Szkoła Podstawowa Nr 138		37 800		37 800	24 201		24 201	31 256	64,02	64,02	82,69
Szkoła Podstawowa Nr 142		24 451		24 451	16 607		16 607	18 530	67,92	67,92	75,78
Szkoła Podstawowa Nr 153		48 840		48 840	29 397		29 397	31 329	60,19	60,19	64,15
Szkoła Podstawowa Nr 155		207 060		207 060	172 979		172 979	180 818	83,54	83,54	87,33
Szkoła Podstawowa Nr 156		145 086		145 086	110 816		110 816	118 909	76,38	76,38	81,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		262 680		262 680	157 099		157 099	172 524	59,81	59,81	65,68
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162		468 600		468 600	183 191		183 191	224 127	39,09	39,09	47,83
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		161 620		161 620	68 585		68 585	106 518	42,44	42,44	65,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		190 440		190 440	42 407		42 407	50 294	22,27	22,27	26,41
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		49 000		49 000	34 013		34 013	39 822	69,41	69,41	81,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		144 790		144 790	64 395		64 395	103 122	44,47	44,47	71,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		148 977		148 977	76 500		76 500	96 148	51,35	51,35	64,54
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		161 320		161 320	65 542		65 542	90 333	40,63	40,63	56,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		124 560		124 560	37 765		37 765	47 421	30,32	30,32	38,07
Zespół Szkół Nr 5		103 300		103 300	39 483		39 483	51 033	38,22	38,22	49,40
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		69 870		69 870	42 951		42 951	50 077	61,47	61,47	71,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		244 070		244 070	106 197		106 197	182 801	43,51	43,51	74,90
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		194 550		194 550	45 103		45 103	66 173	23,18	23,18	34,01
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		153 883		153 883	74 511		74 511	121 334	48,42	48,42	78,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		130 000		130 000	49 813		49 813	63 732	38,32	38,32	49,02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		135 250		135 250	56 314		56 314	65 619	41,64	41,64	48,52
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		53 500		53 500	6 663		6 663	9 223	12,45	12,45	17,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		50 340		50 340	13 372		13 372	16 965	26,56	26,56	33,70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		431 100		431 100	192 310		192 310	209 243	44,61	44,61	48,54
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		65 700		65 700	26 952		26 952	35 854	41,02	41,02	54,57
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		226 000		226 000	37 494		37 494	72 395	16,59	16,59	32,03
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		82 500		82 500	16 820		16 820	27 987	20,39	20,39	33,92
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		98 800		98 800	20 538		20 538	23 934	20,79	20,79	24,22
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		77 420		77 420	42 643		42 643	42 887	55,08	55,08	55,40
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		253 480		253 480	115 266		115 266	168 737	45,47	45,47	66,57
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		129 250		129 250	43 910		43 910	68 744	33,97	33,97	53,19
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	2 510 987		2 510 987	323 412		323 412	518 847	12,88	12,88	20,66
Szkola Podstawowa Nr 1		26 740		26 740							
Szkola Podstawowa Nr 4		51 263		51 263	4 498		4 498	9 009	8,77	8,77	17,57
Szkola Podstawowa Nr 7		16 845		16 845	1 318		1 318	1 318	7,82	7,82	7,82
Szkola Podstawowa Nr 18		24 556		24 556	6 327		6 327	6 327	25,77	25,77	25,77
Szkola Podstawowa Nr 21		35 660		35 660	3 983		3 983	9 138	11,17	11,17	25,63
Szkola Podstawowa Nr 25		35 222		35 222	4 163		4 163	4 163	11,82	11,82	11,82
Szkola Podstawowa Nr 31		36 297		36 297	4 973		4 973	4 973	13,70	13,70	13,70
Szkola Podstawowa Nr 32		17 905		17 905							
Szkola Podstawowa Nr 37		38 073		38 073	5 086		5 086	5 086	13,36	13,36	13,36
Szkola Podstawowa Nr 38		37 480		37 480	4 973		4 973	4 973	13,27	13,27	13,27
Szkola Podstawowa Nr 40		88 059		88 059	8 990		8 990	8 990	10,21	10,21	10,21
Szkola Podstawowa Nr 41		55 635		55 635	8 494		8 494	8 494	15,27	15,27	15,27
Szkola Podstawowa Nr 43		32 709		32 709	7 307		7 307	7 307	22,34	22,34	22,34
Szkola Podstawowa Nr 48		25 910		25 910	4 447		4 447	7 057	17,16	17,16	27,24
Szkola Podstawowa Nr 50		38 844		38 844	5 953		5 953	5 953	15,33	15,33	15,33
Szkola Podstawowa Nr 52		18 029		18 029							
Szkola Podstawowa Nr 54		21 029		21 029	3 159		3 159	9 438	15,02	15,02	44,88
Szkola Podstawowa Nr 58		29 172		29 172	3 939		3 939	3 939	13,50	13,50	13,50
Szkola Podstawowa Nr 61		24 469		24 469							
Szkola Podstawowa Nr 62		16 509		16 509							
Szkola Podstawowa Nr 65		19 311		19 311	2 487		2 487	2 487	12,88	12,88	12,88

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 67		11 897		11 897	1 712		1 712	1 712	14,39	14,39	14,39
Szkoła Podstawowa Nr 72		25 796		25 796							
Szkoła Podstawowa Nr 74		4 985		4 985							
Szkoła Podstawowa Nr 78		20 817		20 817	2 652		2 652	2 652	12,74	12,74	12,74
Szkoła Podstawowa Nr 80		28 708		28 708	6 449		6 449	9 580	22,46	22,46	33,37
Szkoła Podstawowa Nr 82		33 787		33 787	6 276		6 276	6 276	18,58	18,58	18,58
Szkoła Podstawowa Nr 85		26 900		26 900	5 544		5 544	5 544	20,61	20,61	20,61
Szkoła Podstawowa Nr 86		54 811		54 811	7 165		7 165	7 165	13,07	13,07	13,07
Szkoła Podstawowa Nr 88		44 167		44 167	4 485		4 485	4 485	10,15	10,15	10,15
Szkoła Podstawowa Nr 89		60 932		60 932	8 926		8 926	22 319	14,65	14,65	36,63
Szkoła Podstawowa Nr 92		23 014		23 014	1 482		1 482	1 482	6,44	6,44	6,44
Szkoła Podstawowa Nr 93		29 389		29 389							
Szkoła Podstawowa Nr 95		58 713		58 713	4 498		4 498	12 179	7,66	7,66	20,74
Szkoła Podstawowa Nr 97		52 595		52 595							
Szkoła Podstawowa Nr 100		16 969		16 969							
Szkoła Podstawowa Nr 101		19 875		19 875	2 967		2 967	2 967	14,93	14,93	14,93
Szkoła Podstawowa Nr 104		19 043		19 043	3 027		3 027	9 348	15,90	15,90	49,09
Szkoła Podstawowa Nr 107		23 525		23 525							
Szkoła Podstawowa Nr 111		30 169		30 169	4 723		4 723	4 723	15,66	15,66	15,66
Szkoła Podstawowa Nr 113		24 770		24 770	3 159		3 159	6 317	12,75	12,75	25,50
Szkoła Podstawowa Nr 114		33 090		33 090	3 816		3 816	3 816	11,53	11,53	11,53
Szkoła Podstawowa Nr 119		31 888		31 888	10 209		10 209	19 067	32,02	32,02	59,79
Szkoła Podstawowa Nr 123		14 746		14 746							
Szkoła Podstawowa Nr 124		21 701		21 701							
Szkoła Podstawowa Nr 129		41 048		41 048	4 967		4 967	10 461	12,10	12,10	25,48
Szkoła Podstawowa Nr 132		17 418		17 418	2 780		2 780	6 203	15,96	15,96	35,61
Szkoła Podstawowa Nr 134		12 890		12 890							
Szkoła Podstawowa Nr 138		25 535		25 535	3 078		3 078	3 078	12,05	12,05	12,05
Szkoła Podstawowa Nr 142		8 248		8 248	2 480		2 480	2 480	30,07	30,07	30,07
Szkoła Podstawowa Nr 153		41 125		41 125	8 272		8 272	8 272	20,11	20,11	20,11
Szkoła Podstawowa Nr 155		66 953		66 953	7 771		7 771	7 771	11,61	11,61	11,61
Szkoła Podstawowa Nr 156		34 180		34 180	6 838		6 838	6 838	20,01	20,01	20,01
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		52 321		52 321	12 989		12 989	20 810	24,83	24,83	39,77
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 162		113 234		113 234	13 163		13 163	44 349	11,62	11,62	39,17
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		33 460		33 460	5 834		5 834	11 190	17,44	17,44	33,44
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		49 990		49 990	25 644		25 644	25 644	51,30	51,30	51,30
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		30 036		30 036	4 987		4 987	16 187	16,60	16,60	53,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		23 091		23 091	4 749		4 749	4 749	20,57	20,57	20,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		31 131		31 131							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		11 160		11 160				1 650			14,79
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7		20 306		20 306	2 964		2 964	2 964	14,60	14,60	14,60
Zespół Szkół Nr 5		35 281		35 281	4 498		4 498	4 498	12,75	12,75	12,75
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		2 783		2 783							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		75 548		75 548	7 169		7 169	7 169	9,49	9,49	9,49
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		20 998		20 998							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		13 123		13 123							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		89 633		89 633	15 942		15 942	58 313	17,79	17,79	65,06

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		20 483		20 483	4 139		4 139	4 139	20,21	20,21	20,21
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		4 955		4 955							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		23 539		23 539	4 502		4 502	4 502	19,13	19,13	19,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		69 619		69 619	15 614		15 614	15 614	22,43	22,43	22,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		17 544		17 544	2 489		2 489	2 489	14,19	14,19	14,19
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		25 347		25 347							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		2 035		2 035							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		2 539		2 539							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		32 399		32 399	5 356		5 356	5 356	16,53	16,53	16,53
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 031		2 031							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		58 998		58 998				25 837			43,79
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	159 850		159 850	88 051		88 051	159 684	55,08	55,08	99,90
Szkoła Podstawowa Nr 52		39 000		39 000	19 451		19 451	38 901	49,87	49,87	99,75
Szkoła Podstawowa Nr 89		120 850		120 850	68 600		68 600	120 783	56,76	56,76	99,94
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych - Erasmus+	SP/ERP	114 000		114 000	17 662		17 662	17 662	15,49	15,49	15,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4		114 000		114 000	17 662		17 662	17 662	15,49	15,49	15,49
Szkoły Podstawowe - budżet obywatelski ogólnomiejski	SP/BOO	270 500		270 500	179 923		179 923	233 215	66,51	66,51	86,22
Szkoła Podstawowa Nr 7		8 900		8 900	2 882		2 882	4 725	32,38	32,38	53,09
Szkoła Podstawowa Nr 25		13 800		13 800	8 366		8 366	13 699	60,62	60,62	99,27
Szkoła Podstawowa Nr 38		22 700		22 700	13 084		13 084	14 539	57,64	57,64	64,05
Szkoła Podstawowa Nr 43		10 450		10 450	6 309		6 309	10 370	60,37	60,37	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 50		8 950		8 950	8 078		8 078	8 881	90,26	90,26	99,23
Szkoła Podstawowa Nr 58		9 000		9 000	8 018		8 018	8 018	89,09	89,09	89,09
Szkoła Podstawowa Nr 61		6 320		6 320	6 298		6 298	6 298	99,65	99,65	99,65
Szkoła Podstawowa Nr 62		8 840		8 840	8 526		8 526	8 840	96,45	96,45	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 65		5 200		5 200				5 184			99,69
Szkoła Podstawowa Nr 74		630		630	622		622	622	98,73	98,73	98,73
Szkoła Podstawowa Nr 78		6 380		6 380	3 339		3 339	5 027	52,34	52,34	78,79
Szkoła Podstawowa Nr 86		11 000		11 000	10 603		10 603	10 603	96,39	96,39	96,39
Szkoła Podstawowa Nr 88		13 200		13 200	9 886		9 886	13 148	74,89	74,89	99,61
Szkoła Podstawowa Nr 92		8 000		8 000	7 644		7 644	7 644	95,55	95,55	95,55
Szkoła Podstawowa Nr 97		21 560		21 560	12 054		12 054	20 738	55,91	55,91	96,19
Szkoła Podstawowa Nr 101		7 650		7 650	4 715		4 715	7 650	61,63	61,63	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 113		11 150		11 150	9 980		9 980	10 749	89,51	89,51	96,40
Szkoła Podstawowa Nr 129		2 600		2 600	2 512		2 512	2 512	96,62	96,62	96,62
Szkoła Podstawowa Nr 134		6 300		6 300	3 690		3 690	6 061	58,57	58,57	96,21
Szkoła Podstawowa Nr 138		1 300		1 300	779		779	1 279	59,92	59,92	98,38
Szkoła Podstawowa Nr 142		800		800	777		777	800	97,13	97,13	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 153		16 500		16 500	11 926		11 926	13 041	72,28	72,28	79,04
Szkoła Podstawowa Nr 155		18 000		18 000	12 624		12 624	17 968	70,13	70,13	99,82
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3		4 000		4 000	2 424		2 424	3 981	60,60	60,60	99,53
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22		7 860		7 860	4 638		4 638	7 621	59,01	59,01	96,96
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		10 360		10 360	6 250		6 250	6 876	60,33	60,33	66,37
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5		29 050		29 050	13 899		13 899	16 341	47,85	47,85	56,25
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	65 492 170		65 492 170	37 768 823		37 768 823	65 971 228	57,67	57,67	100,73
Gimnazjum Nr 12		1 659 890		1 659 890	970 438		970 438	1 686 203	58,46	58,46	101,59
Gimnazjum Nr 16		4 035 500		4 035 500	2 320 057		2 320 057	4 006 621	57,49	57,49	99,28

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum Nr 17		1 978 800		1 978 800	1 187 267		1 187 267	2 017 642	60,00	60,00	101,96
Gimnazjum Nr 21		2 167 900		2 167 900	1 226 919		1 226 919	2 104 139	56,59	56,59	97,06
Gimnazjum Nr 22		1 303 350		1 303 350	778 351		778 351	1 314 995	59,72	59,72	100,89
Gimnazjum Nr 24		2 354 900		2 354 900	1 401 654		1 401 654	2 424 417	59,52	59,52	102,95
Gimnazjum Nr 27		942 450		942 450	558 211		558 211	932 343	59,23	59,23	98,93
Gimnazjum Nr 28		3 011 360		3 011 360	1 817 695		1 817 695	2 973 013	60,36	60,36	98,73
Gimnazjum Nr 29		2 189 800		2 189 800	1 289 693		1 289 693	2 261 038	58,90	58,90	103,25
Gimnazjum Nr 34		1 303 000		1 303 000	742 548		742 548	1 269 244	56,99	56,99	97,41
Gimnazjum Nr 35		1 178 100		1 178 100	328 638		328 638	1 020 876	27,90	27,90	86,65
Gimnazjum Nr 37		2 984 700		2 984 700	1 768 483		1 768 483	3 091 732	59,25	59,25	103,59
Gimnazjum Nr 42		1 816 000		1 816 000	1 119 671		1 119 671	1 893 754	61,66	61,66	104,28
Gimnazjum Nr 43		787 190		787 190	447 543		447 543	780 540	56,85	56,85	99,16
Gimnazjum Nr 44		1 053 200		1 053 200	639 156		639 156	1 051 563	60,69	60,69	99,84
Gimnazjum Nr 48		1 675 740		1 675 740	1 003 434		1 003 434	1 742 256	59,88	59,88	103,97
Zespół Szkół Nr 5		1 013 850		1 013 850	557 303		557 303	976 432	54,97	54,97	96,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		792 100		792 100	515 284		515 284	891 546	65,05	65,05	112,55
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		1 870 700		1 870 700	1 097 609		1 097 609	1 934 363	58,67	58,67	103,40
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		1 279 830		1 279 830	678 992		678 992	1 165 306	53,05	53,05	91,05
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		3 265 200		3 265 200	1 955 971		1 955 971	3 374 267	59,90	59,90	103,34
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		3 665 050		3 665 050	2 066 555		2 066 555	3 517 399	56,39	56,39	95,97
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		2 066 620		2 066 620	1 281 858		1 281 858	2 235 088	62,03	62,03	108,15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		2 501 000		2 501 000	1 390 931		1 390 931	2 425 947	55,61	55,61	97,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		989 920		989 920	265 271		265 271	824 700	26,80	26,80	83,31
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		1 369 790		1 369 790	808 756		808 756	1 385 473	59,04	59,04	101,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		2 269 370		2 269 370	1 282 795		1 282 795	2 163 729	56,53	56,53	95,34
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		1 315 300		1 315 300	800 160		800 160	1 371 729	60,83	60,83	104,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		1 010 500		1 010 500	581 590		581 590	1 009 042	57,55	57,55	99,86
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		459 100		459 100	306 262		306 262	527 856	66,71	66,71	114,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		370 800		370 800	236 884		236 884	389 562	63,88	63,88	105,06
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		1 689 460		1 689 460	1 101 231		1 101 231	1 954 607	65,18	65,18	115,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		4 248 700		4 248 700	2 395 376		2 395 376	4 116 450	56,38	56,38	96,89
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		999 050		999 050	540 876		540 876	979 436	54,14	54,14	98,04
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		766 400		766 400	419 744		419 744	771 441	54,77	54,77	100,66
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		1 129 800		1 129 800	702 414		702 414	1 225 119	62,17	62,17	108,44
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		1 061 850		1 061 850	646 651		646 651	1 175 075	60,90	60,90	110,66
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		915 900		915 900	536 552		536 552	986 285	58,58	58,58	107,68
Gimnazja - działalność dodatkowa	G/BDO	5 033 021		5 033 021	2 382 769		2 382 769	3 230 420	47,34	47,34	64,18
Gimnazjum Nr 12		218 350		218 350	94 509		94 509	124 279	43,28	43,28	56,92
Gimnazjum Nr 16		117 410		117 410	65 080		65 080	73 090	55,43	55,43	62,25
Gimnazjum Nr 17		166 040		166 040	90 892		90 892	110 361	54,74	54,74	66,47
Gimnazjum Nr 21		55 000		55 000	6 938		6 938	6 974	12,61	12,61	12,68
Gimnazjum Nr 22		142 640		142 640	71 098		71 098	87 990	49,84	49,84	61,69
Gimnazjum Nr 24		127 010		127 010	53 014		53 014	65 894	41,74	41,74	51,88
Gimnazjum Nr 27		198 160		198 160	130 187		130 187	179 946	65,70	65,70	90,81
Gimnazjum Nr 28		224 640		224 640	71 507		71 507	95 961	31,83	31,83	42,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum Nr 29		119 200		119 200	63 594		63 594	79 764	53,35	53,35	66,92
Gimnazjum Nr 34		121 220		121 220	70 261		70 261	118 026	57,96	57,96	97,37
Gimnazjum Nr 35		100 510		100 510	37 058		37 058	68 336	36,87	36,87	67,99
Gimnazjum Nr 37		381 888		381 888	188 646		188 646	249 767	49,40	49,40	65,40
Gimnazjum Nr 42		120 700		120 700	59 507		59 507	70 077	49,30	49,30	58,06
Gimnazjum Nr 43		42 210		42 210	15 171		15 171	19 848	35,94	35,94	47,02
Gimnazjum Nr 44		157 211		157 211	104 784		104 784	140 020	66,65	66,65	89,07
Gimnazjum Nr 48		306 119		306 119	128 042		128 042	165 346	41,83	41,83	54,01
Zespół Szkół Nr 5		62 100		62 100	29 429		29 429	29 915	47,39	47,39	48,17
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		145 532		145 532	75 644		75 644	82 209	51,98	51,98	56,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		41 770		41 770	31 735		31 735	34 847	75,98	75,98	83,43
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		58 320		58 320	31 290		31 290	51 725	53,65	53,65	88,69
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		226 520		226 520	105 537		105 537	177 627	46,59	46,59	78,42
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		278 050		278 050	153 921		153 921	200 403	55,36	55,36	72,07
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		153 918		153 918	104 363		104 363	144 662	67,80	67,80	93,99
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		70 300		70 300	19 781		19 781	26 428	28,14	28,14	37,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		89 400		89 400	1 393		1 393	4 595	1,56	1,56	5,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		158 510		158 510	64 179		64 179	85 493	40,49	40,49	53,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		233 930		233 930	132 930		132 930	185 054	56,82	56,82	79,11
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		183 890		183 890	109 523		109 523	143 877	59,56	59,56	78,24
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		109 400		109 400	34 528		34 528	49 805	31,56	31,56	45,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		14 600		14 600	7 297		7 297	7 297	49,98	49,98	49,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		6 400		6 400	4 642		4 642	5 826	72,53	72,53	91,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		72 140		72 140	17 479		17 479	17 941	24,23	24,23	24,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		159 776		159 776	68 317		68 317	116 684	42,76	42,76	73,03
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		97 037		97 037	58 931		58 931	61 985	60,73	60,73	63,88
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		59 950		59 950	17 414		17 414	22 506	29,05	29,05	37,54
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		72 370		72 370	5 728		5 728	18 021	7,91	7,91	24,90
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		100 000		100 000	55 900		55 900	103 045	55,90	55,90	103,05
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		40 800		40 800	2 520		2 520	4 796	6,18	6,18	11,75
Gimnazja - pozostała działalność	G/CPO	869 302		869 302	3 617		3 617	3 617	0,42	0,42	0,42
Gimnazjum Nr 12		21 539		21 539	3 557		3 557	3 557	16,51	16,51	16,51
Gimnazjum Nr 16		67 770		67 770							
Gimnazjum Nr 17		33 291		33 291							
Gimnazjum Nr 21		35 370		35 370							
Gimnazjum Nr 22		15 346		15 346							
Gimnazjum Nr 24		46 553		46 553	60		60	60	0,13	0,13	0,13
Gimnazjum Nr 27		8 193		8 193							
Gimnazjum Nr 28		42 449		42 449							
Gimnazjum Nr 29		36 435		36 435							
Gimnazjum Nr 34		15 717		15 717							
Gimnazjum Nr 35		40 865		40 865							
Gimnazjum Nr 37		27 276		27 276							
Gimnazjum Nr 42		15 841		15 841							
Gimnazjum Nr 43		7 228		7 228							
Gimnazjum Nr 44		20 564		20 564							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum Nr 48		16 336		16 336							
Zespół Szkół Nr 5		10 024		10 024							
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		21 695		21 695							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		19 356		19 356							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		27 648		27 648							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		13 193		13 193							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		12 376		12 376							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		4 629		4 629							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		7 376		7 376							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2		47 984		47 984							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		53 413		53 413							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		17 376		17 376							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		20 074		20 074							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		15 272		15 272							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		29 455		29 455							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		57 127		57 127							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		12 475		12 475							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		26 286		26 286							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		4 158		4 158							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		2 970		2 970							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		10 074		10 074							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		2 723		2 723							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		2 846		2 846							
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	G/HUP	222 800		222 800	144 241		144 241	222 707	64,74	64,74	99,96
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		74 600		74 600	39 421		39 421	74 565	52,84	52,84	99,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		148 200		148 200	104 820		104 820	148 142	70,73	70,73	99,96
Gimnazja - realizacja programów unijnych - Erasmus+	G/ERP	281 564		281 564	77 741		77 741	77 741	27,61	27,61	27,61
Gimnazjum Nr 12		34 864		34 864	12 322		12 322	12 322	35,34	35,34	35,34
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		246 700		246 700	65 419		65 419	65 419	26,52	26,52	26,52
Gimnazja - budżet obywatelski ogólnomiejski	G/BOO	32 140		32 140	15 096		15 096	28 530	46,97	46,97	88,77
Gimnazjum Nr 21		13 150		13 150	6 136		6 136	10 023	46,66	46,66	76,22
Gimnazjum Nr 37		9 360		9 360				9 284			99,19
Gimnazjum Nr 44		4 500		4 500	4 040		4 040	4 303	89,78	89,78	95,62
Zespół Szkół Nr 5		2 960		2 960	2 960		2 960	2 960	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		900		900	900		900	900	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53		1 270		1 270	1 060		1 060	1 060	83,46	83,46	83,46
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	PG/APO	15 138 980		15 138 980	8 365 998		8 365 998	14 344 354	55,26	55,26	94,75
Zespół Szkół Nr 1		7 758 800		7 758 800	4 481 646		4 481 646	7 145 949	57,76	57,76	92,10
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		548 640		548 640	302 264		302 264	530 367	55,09	55,09	96,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		1 188 000		1 188 000	727 204		727 204	1 227 501	61,21	61,21	103,33
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		1 371 180		1 371 180	788 419		788 419	1 300 907	57,50	57,50	94,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		1 070 110		1 070 110	314 958		314 958	961 295	29,43	29,43	89,83
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		703 900		703 900	399 684		399 684	726 917	56,78	56,78	103,27
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		375 550		375 550	139 604		139 604	235 365	37,17	37,17	62,67
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		901 300		901 300	542 436		542 436	988 054	60,18	60,18	109,63
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		1 221 500		1 221 500	669 783		669 783	1 227 999	54,83	54,83	100,53

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	PG/BDO	1 039 947		1 039 947	388 759		388 759	617 247	37,38	37,38	59,35
Zespół Szkół Nr 1		455 400		455 400	189 942		189 942	329 191	41,71	41,71	72,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		63 380		63 380	7 073		7 073	7 073	11,16	11,16	11,16
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		126 500		126 500	81 487		81 487	113 829	64,42	64,42	89,98
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		156 967		156 967	74 573		74 573	110 335	47,51	47,51	70,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		69 600		69 600	1 398		1 398	4 596	2,01	2,01	6,60
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		34 400		34 400	8 629		8 629	9 219	25,08	25,08	26,80
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		39 800		39 800							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		64 400		64 400	25 054		25 054	42 401	38,90	38,90	65,84
Zespół Szkół Specjalnych Nr 11		29 500		29 500	603		603	603	2,04	2,04	2,04
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	PG/HUP	446 590		446 590	167 585		167 585	174 398	37,53	37,53	39,05
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		421 490		421 490	147 242		147 242	149 387	34,93	34,93	35,44
Zespół Szkół Nr 1		25 100		25 100	20 343		20 343	25 011	81,05	81,05	99,65
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - realizacja programów unijnych - Erasmus+	PG/ERP	110 600		110 600	37 122		37 122	37 122	33,56	33,56	33,56
Zespół Szkół Nr 1		31 300		31 300	20 843		20 843	20 843	66,59	66,59	66,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		79 300		79 300	16 279		16 279	16 279	20,53	20,53	20,53
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	2 189 430		2 189 430	1 362 424		1 362 424	2 284 380	62,23	62,23	104,34
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		2 189 430		2 189 430	1 362 424		1 362 424	2 284 380	62,23	62,23	104,34
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	MOS/BDO	127 170		127 170	85 542		85 542	93 824	67,27	67,27	73,78
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		127 170		127 170	85 542		85 542	93 824	67,27	67,27	73,78
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - działalność podstawowa	SOSW/APO	5 697 910		5 697 910	3 303 144		3 303 144	5 504 930	57,97	57,97	96,61
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		5 697 910		5 697 910	3 303 144		3 303 144	5 504 930	57,97	57,97	96,61
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - działalność dodatkowa	SOSW/BDO	458 590		458 590	334 271		334 271	377 031	72,89	72,89	82,22
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		458 590		458 590	334 271		334 271	377 031	72,89	72,89	82,22
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - pozostała działalność	SOSW/CPO	50 529		50 529	4 857		4 857	4 857	9,61	9,61	9,61
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2		50 529		50 529	4 857		4 857	4 857	9,61	9,61	9,61
ZEO - działalność podstawowa	APO	15 482 706		15 482 706	8 367 342		8 367 342	15 615 583	54,04	54,04	100,86
ZEO - działalność dodatkowa	BDO	23 165 188		23 165 188	4 294 554		4 294 554	8 246 188	18,54	18,54	35,60
ZEO - pozostała działalność	CPO	3 566 350		3 566 350	849 638		849 638	1 516 009	23,82	23,82	42,51
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	14 735 880		14 735 880	778 469		778 469	3 739 802	5,28	5,28	25,38
ZEO - realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	3 273		3 273							
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	250 794		250 794							
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	8 332 895		8 332 895	897 791		897 791	5 094 768	10,77	10,77	61,14
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 823 983		5 823 983	729 499		729 499	3 687 954	12,53	12,53	63,32
ZEO		4 919 284		4 919 284	431 978		431 978	3 366 473	8,78	8,78	68,43
Samorządowe Przedszkole Nr 6		2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 9		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 12		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 22		2 500		2 500	237		237	237	9,48	9,48	9,48
Samorządowe Przedszkole Nr 33		8 000		8 000	5 122		5 122	5 122	64,03	64,03	64,03
Samorządowe Przedszkole Nr 35		1 350		1 350	500		500	500	37,04	37,04	37,04
Samorządowe Przedszkole Nr 36		850		850							
Samorządowe Przedszkole Nr 38		600		600							
Samorządowe Przedszkole Nr 45		4 000		4 000	1 466		1 466	1 466	36,65	36,65	36,65
Samorządowe Przedszkole Nr 46		2 000		2 000	1 689		1 689	1 689	84,45	84,45	84,45
Samorządowe Przedszkole Nr 49		1 350		1 350							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 51		2 500		2 500	1 760		1 760	1 760	70,40	70,40	70,40
Samorządowe Przedszkole Nr 67		2 000		2 000	1 999		1 999	1 999	99,95	99,95	99,95
Samorządowe Przedszkole Nr 76		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 77		3 600		3 600	2 994		2 994	2 994	83,17	83,17	83,17
Samorządowe Przedszkole Nr 79		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 80		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 82		600		600							
Samorządowe Przedszkole Nr 87		350		350	350		350	350	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 88		2 500		2 500	1 000		1 000	1 000	40,00	40,00	40,00
Samorządowe Przedszkole Nr 90		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 93		1 800		1 800							
Samorządowe Przedszkole Nr 94		1 700		1 700	700		700	700	41,18	41,18	41,18
Samorządowe Przedszkole Nr 95		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 96		5 500		5 500	4 435		4 435	4 550	80,64	80,64	82,73
Samorządowe Przedszkole Nr 97		500		500							
Samorządowe Przedszkole Nr 98		1 500		1 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 99		2 000		2 000	500		500	998	25,00	25,00	49,90
Samorządowe Przedszkole Nr 102		1 500		1 500	1 000		1 000	1 000	66,67	66,67	66,67
Samorządowe Przedszkole Nr 104		17 500		17 500	16 000		16 000	16 000	91,43	91,43	91,43
Samorządowe Przedszkole Nr 105		1 500		1 500	1 499		1 499	1 499	99,93	99,93	99,93
Samorządowe Przedszkole Nr 107		3 500		3 500	599		599	599	17,11	17,11	17,11
Samorządowe Przedszkole Nr 108		1 500		1 500	1 450		1 450	1 450	96,67	96,67	96,67
Samorządowe Przedszkole Nr 109		1 500		1 500							
Samorządowe Przedszkole Nr 110		6 200		6 200	3 281		3 281	3 281	52,92	52,92	52,92
Samorządowe Przedszkole Nr 111		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 113		500		500							
Samorządowe Przedszkole Nr 115		3 500		3 500	3 495		3 495	3 495	99,86	99,86	99,86
Samorządowe Przedszkole Nr 116		500		500							
Samorządowe Przedszkole Nr 117		15 500		15 500	949		949	949	6,12	6,12	6,12
Samorządowe Przedszkole Nr 120		14 000		14 000	13 500		13 500	13 500	96,43	96,43	96,43
Samorządowe Przedszkole Nr 121		8 000		8 000	4 400		4 400	4 520	55,00	55,00	56,50
Samorządowe Przedszkole Nr 122		1 200		1 200	1 195		1 195	1 195	99,58	99,58	99,58
Samorządowe Przedszkole Nr 124		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 125		1 000		1 000	527		527	527	52,70	52,70	52,70
Samorządowe Przedszkole Nr 131		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 137		600		600							
Samorządowe Przedszkole Nr 139		3 000		3 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 142		1 500		1 500	1 000		1 000	1 000	66,67	66,67	66,67
Samorządowe Przedszkole Nr 143		500		500							
Samorządowe Przedszkole Nr 144		1 000		1 000	997		997	997	99,70	99,70	99,70
Samorządowe Przedszkole Nr 148		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 150		350		350	300		300	300	85,71	85,71	85,71
Samorządowe Przedszkole Nr 151		3 500		3 500	500		500	3 378	14,29	14,29	96,51
Samorządowe Przedszkole Nr 151		2 000		2 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 152		1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Samorządowe Przedszkole Nr 154		350		350							
Samorządowe Przedszkole Nr 162		1 000		1 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Przedszkole Nr 163		2 500		2 500	2 491		2 491	2 491	99,64	99,64	99,64
Samorządowe Przedszkole Nr 176		350		350							
Samorządowe Przedszkole Nr 177		1 000		1 000							
Samorządowe Przedszkole Nr 179		2 500		2 500	210		210	809	8,40	8,40	32,36
Samorządowe Przedszkole Nr 180		850		850							
Samorządowe Przedszkole Nr 182		10 200		10 200	1 500		1 500	1 500	14,71	14,71	14,71
Samorządowe Przedszkole Nr 185		5 000		5 000	3 169		3 169	3 169	63,38	63,38	63,38
Samorządowe Przedszkole Nr 187		1 000		1 000							
Przedszkole Specjalne Nr 100		1 500		1 500	1 412		1 412	1 412	94,13	94,13	94,13
Szkoła Podstawowa Nr 1		4 500		4 500							
Szkoła Podstawowa Nr 3		1 500		1 500	909		909	1 494	60,60	60,60	99,60
Szkoła Podstawowa Nr 18		1 500		1 500							
Szkoła Podstawowa Nr 22		3 000		3 000	322		322	322	10,73	10,73	10,73
Szkoła Podstawowa Nr 31		7 600		7 600	999		999	999	13,14	13,14	13,14
Szkoła Podstawowa Nr 32		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 37		26 500		26 500	10 276		10 276	10 276	38,78	38,78	38,78
Szkoła Podstawowa Nr 38		1 500		1 500							
Szkoła Podstawowa Nr 40		9 000		9 000							
Szkoła Podstawowa Nr 41		5 500		5 500	4 000		4 000	4 000	72,73	72,73	72,73
Szkoła Podstawowa Nr 43		9 200		9 200							
Szkoła Podstawowa Nr 48		3 500		3 500	1 482		1 482	1 482	42,34	42,34	42,34
Szkoła Podstawowa Nr 50		19 800		19 800	2 195		2 195	2 195	11,09	11,09	11,09
Szkoła Podstawowa Nr 52		10 800		10 800	2 465		2 465	2 465	22,82	22,82	22,82
Szkoła Podstawowa Nr 61		1 700		1 700	390		390	390	22,94	22,94	22,94
Szkoła Podstawowa Nr 65		1 500		1 500	741		741	741	49,40	49,40	49,40
Szkoła Podstawowa Nr 72		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 74		20 500		20 500	1 599		1 599	1 599	7,80	7,80	7,80
Szkoła Podstawowa Nr 78		4 000		4 000	976		976	976	24,40	24,40	24,40
Szkoła Podstawowa Nr 80		2 500		2 500	613		613	613	24,52	24,52	24,52
Szkoła Podstawowa Nr 82		2 000		2 000	510		510	510	25,50	25,50	25,50
Szkoła Podstawowa Nr 85		2 000		2 000	1 999		1 999	1 999	99,95	99,95	99,95
Szkoła Podstawowa Nr 86		2 000		2 000	469		469	469	23,45	23,45	23,45
Szkoła Podstawowa Nr 88		22 500		22 500	1 573		1 573	1 573	6,99	6,99	6,99
Szkoła Podstawowa Nr 89		2 000		2 000	235		235	235	11,75	11,75	11,75
Szkoła Podstawowa Nr 92		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 93		4 800		4 800	2 898		2 898	2 898	60,38	60,38	60,38
Szkoła Podstawowa Nr 95		1 200		1 200							
Szkoła Podstawowa Nr 97		84 500		84 500	6 360		6 360	18 503	7,53	7,53	21,90
Szkoła Podstawowa Nr 100		6 000		6 000	4 488		4 488	4 488	74,80	74,80	74,80
Szkoła Podstawowa Nr 101		2 300		2 300	298		298	298	12,96	12,96	12,96
Szkoła Podstawowa Nr 104		2 000		2 000							
Szkoła Podstawowa Nr 111		500		500							
Szkoła Podstawowa Nr 113		3 000		3 000	2 927		2 927	2 974	97,57	97,57	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 119		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 123		500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 124		5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 129		7 000		7 000	4 426		4 426	4 426	63,23	63,23	63,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkola Podstawowa Nr 132		500		500							
Szkola Podstawowa Nr 134		10 300		10 300	1 700		1 700	1 700	16,50	16,50	16,50
Szkola Podstawowa Nr 138		10 700		10 700	7 862		7 862	7 862	73,48	73,48	73,48
Szkola Podstawowa Nr 142		7 500		7 500	2 500		2 500	2 500	33,33	33,33	33,33
Szkola Podstawowa Nr 153		10 600		10 600	3 660		3 660	6 605	34,53	34,53	62,31
Szkola Podstawowa Nr 155		38 300		38 300	14 169		14 169	14 169	36,99	36,99	36,99
Szkola Podstawowa Nr 156		18 900		18 900	1 954		1 954	1 954	10,34	10,34	10,34
Szkola Podstawowa Nr 162		10 000		10 000	8 414		8 414	8 414	84,14	84,14	84,14
Gimnazjum Nr 16		2 000		2 000	25		25	1 425	1,25	1,25	71,25
Gimnazjum Nr 22		500		500							
Gimnazjum Nr 24		5 500		5 500	3 469		3 469	3 469	63,07	63,07	63,07
Gimnazjum Nr 27		15 000		15 000	744		744	744	4,96	4,96	4,96
Gimnazjum Nr 28		9 000		9 000							
Gimnazjum Nr 29		2 000		2 000							
Gimnazjum Nr 34		3 500		3 500	1 496		1 496	1 496	42,74	42,74	42,74
Gimnazjum Nr 35		3 500		3 500	3 472		3 472	3 472	99,20	99,20	99,20
Gimnazjum Nr 42		5 000		5 000							
Gimnazjum Nr 43		14 000		14 000	3 993		3 993	3 993	28,52	28,52	28,52
Gimnazjum Nr 44		5 000		5 000	2 922		2 922	2 922	58,44	58,44	58,44
Gimnazjum Nr 48		2 500		2 500	857		857	857	34,28	34,28	34,28
Zespół Szkół Nr 5		700		700	686		686	686	98,00	98,00	98,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8		8 800		8 800	250		250	250	2,84	2,84	2,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14		30 600		30 600	13 538		13 538	14 649	44,24	44,24	47,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15		14 500		14 500	4 957		4 957	4 957	34,19	34,19	34,19
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 19		2 500		2 500	1 016		1 016	1 016	40,64	40,64	40,64
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 52		10 500		10 500	2 497		2 497	2 497	23,78	23,78	23,78
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4		6 500		6 500	6 259		6 259	6 259	96,29	96,29	96,29
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		10 000		10 000	4 066		4 066	4 795	40,66	40,66	47,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5		15 000		15 000	7 200		7 200	7 990	48,00	48,00	53,27
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		7 000		7 000	6 996		6 996	6 996	99,94	99,94	99,94
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6		12 741		12 741							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1		13 000		13 000	12 200		12 200	12 200	93,85	93,85	93,85
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2		21 458		21 458	13 458		13 458	13 458	62,72	62,72	62,72
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		2 700		2 700	2 699		2 699	2 699	99,96	99,96	99,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		5 000		5 000							
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		22 100		22 100	2 100		2 100	2 100	9,50	9,50	9,50
Zespół Szkół Specjalnych Nr 2		1 000		1 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3		3 500		3 500							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6		4 000		4 000	971		971	971	24,28	24,28	24,28
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4		37 500		37 500	926		926	926	2,47	2,47	2,47
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2		2 000		2 000	1 471		1 471	1 471	73,55	73,55	73,55
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych		22 000		22 000	10 518		10 518	10 518	47,81	47,81	47,81
wydatki inwestycyjne	<u>DIR, DIW</u>	<u>2 508 912</u>		<u>2 508 912</u>	<u>168 292</u>		<u>168 292</u>	<u>1 406 814</u>	<u>6,71</u>	<u>6,71</u>	<u>56,07</u>
ZEO		2 508 912		2 508 912	168 292		168 292	1 406 814	6,71	6,71	56,07
Zadania inwestycyjne	<u>ZIN</u>	<u>38 896 589</u>		<u>38 896 589</u>	<u>1 529 127</u>		<u>1 529 127</u>	<u>15 607 415</u>	<u>3,93</u>	<u>3,93</u>	<u>40,13</u>

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 460 027		6 460 027	3 469 039		3 469 039	5 905 034	53,70	53,70	91,41
Wydatki bieżące		6 439 027		6 439 027	3 448 078		3 448 078	5 884 073	53,55	53,55	91,38
Działalność podstawowa	APO	6 214 200		6 214 200	3 395 373		3 395 373	5 794 276	54,64	54,64	93,24
Działalność dodatkowa	BDO	195 788		195 788	52 336		52 336	89 428	26,73	26,73	45,68
Pozostała działalność	CPO	19 039		19 039							
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>21 000</u>		<u>21 000</u>	<u>20 961</u>		<u>20 961</u>	<u>20 961</u>	<u>99,81</u>	<u>99,81</u>	<u>99,81</u>
Remonty	DRE	10 000		10 000	369		369	369	3,69	3,69	3,69
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 849 100		1 849 100	1 002 628		1 002 628	1 684 912	54,22	54,22	91,12
Wydatki bieżące		1 837 100		1 837 100	1 002 628		1 002 628	1 672 912	54,58	54,58	91,06
Działalność podstawowa	APO	1 761 600		1 761 600	966 066		966 066	1 635 100	54,84	54,84	92,82
Działalność dodatkowa	BDO	54 500		54 500	36 562		36 562	37 812	67,09	67,09	69,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>12 000</u>		<u>12 000</u>				<u>12 000</u>			<u>100,00</u>
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		5 284 177		5 284 177	2 915 793		2 915 793	4 861 513	55,18	55,18	92,00
Wydatki bieżące		5 284 177		5 284 177	2 915 793		2 915 793	4 861 513	55,18	55,18	92,00
Działalność podstawowa	APO	4 866 000		4 866 000	2 777 791		2 777 791	4 683 627	57,09	57,09	96,25
Działalność dodatkowa	BDO	284 350		284 350	132 817		132 817	172 701	46,71	46,71	60,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 300		51 300							
Pozostała działalność	CPO	82 527		82 527	5 185		5 185	5 185	6,28	6,28	6,28
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		4 190 268		4 190 268	2 280 121		2 280 121	3 633 010	54,41	54,41	86,70
Wydatki bieżące		4 190 268		4 190 268	2 280 121		2 280 121	3 633 010	54,41	54,41	86,70
Działalność podstawowa	APO	3 701 000		3 701 000	2 140 713		2 140 713	3 438 410	57,84	57,84	92,90
Działalność dodatkowa	BDO	176 640		176 640	67 290		67 290	81 062	38,09	38,09	45,89
Pozostała działalność	CPO	44 512		44 512	4 977		4 977	4 977	11,18	11,18	11,18
Remonty	DRE	146 000		146 000				41 420			28,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 500		47 500	700		700	700	1,47	1,47	1,47
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	74 616		74 616	66 441		66 441	66 441	89,04	89,04	89,04
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 578 078		3 578 078	1 968 401		1 968 401	3 257 095	55,01	55,01	91,03
Działalność podstawowa	APO	3 181 800		3 181 800	1 855 507		1 855 507	3 106 284	58,32	58,32	97,63
Działalność dodatkowa	BDO	199 100		199 100	96 937		96 937	134 854	48,69	48,69	67,73
Pozostała działalność	CPO	45 678		45 678	5 798		5 798	5 798	12,69	12,69	12,69
Remonty	DRE	150 000		150 000	8 666		8 666	8 666	5,78	5,78	5,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 493		1 493	1 493	99,53	99,53	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		4 078 487		4 078 487	2 342 847		2 342 847	3 979 153	57,44	57,44	97,56
Wydatki bieżące		4 078 487		4 078 487	2 342 847		2 342 847	3 979 153	57,44	57,44	97,56
Działalność podstawowa	APO	3 864 060		3 864 060	2 257 308		2 257 308	3 821 729	58,42	58,42	98,90
Działalność dodatkowa	BDO	94 540		94 540	62 071		62 071	82 498	65,66	65,66	87,26
Pozostała działalność	CPO	69 887		69 887	6 210		6 210	29 276	8,89	8,89	41,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	17 258		17 258	45 650	34,52	34,52	91,30

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 372 991		2 372 991	1 454 491		1 454 491	2 446 068	61,29	61,29	103,08
Wydatki bieżące		2 372 991		2 372 991	1 454 491		1 454 491	2 446 068	61,29	61,29	103,08
Działalność podstawowa	APO	2 202 810		2 202 810	1 350 609		1 350 609	2 315 497	61,31	61,31	105,12
Działalność dodatkowa	BDO	147 260		147 260	99 719		99 719	126 408	67,72	67,72	85,84
Pozostała działalność	CPO	21 421		21 421	4 163		4 163	4 163	19,43	19,43	19,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 788 590		2 788 590	1 541 445		1 541 445	2 595 335	55,28	55,28	93,07
Działalność podstawowa	APO	2 487 600		2 487 600	1 423 712		1 423 712	2 382 837	57,23	57,23	95,79
Działalność dodatkowa	BDO	255 630		255 630	117 733		117 733	183 556	46,06	46,06	71,81
Remonty	DRE	29 000		29 000				28 942			99,80
Pozostała działalność	CPO	16 360		16 360							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 869 435		2 869 435	1 652 065		1 652 065	2 738 257	57,57	57,57	95,43
Działalność podstawowa	APO	2 703 800		2 703 800	1 616 770		1 616 770	2 699 190	59,80	59,80	99,83
Działalność dodatkowa	BDO	132 400		132 400	27 477		27 477	31 249	20,75	20,75	23,60
Pozostała działalność	CPO	33 235		33 235	7 818		7 818	7 818	23,52	23,52	23,52
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		4 410 823		4 410 823	2 500 345		2 500 345	3 991 271	56,69	56,69	90,49
Wydatki bieżące		4 410 823		4 410 823	2 500 345		2 500 345	3 991 271	56,69	56,69	90,49
Działalność podstawowa	APO	4 045 360		4 045 360	2 378 952		2 378 952	3 774 073	58,81	58,81	93,29
Działalność dodatkowa	BDO	199 680		199 680	115 371		115 371	151 176	57,78	57,78	75,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000							
Remonty	DRE	60 000		60 000				60 000			100,00
Pozostała działalność	CPO	55 783		55 783	6 022		6 022	6 022	10,80	10,80	10,80
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 919 658		2 919 658	1 554 053		1 554 053	2 671 351	53,23	53,23	91,50
Wydatki bieżące		2 919 658		2 919 658	1 554 053		1 554 053	2 671 351	53,23	53,23	91,50
Działalność podstawowa	APO	2 511 800		2 511 800	1 448 066		1 448 066	2 387 470	57,65	57,65	95,05
Działalność dodatkowa	BDO	141 800		141 800	66 566		66 566	80 939	46,94	46,94	57,08
Pozostała działalność	CPO	47 058		47 058	4 973		4 973	4 973	10,57	10,57	10,57
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	19 000		19 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	29 478		29 478	78 178	36,85	36,85	97,72
Remonty	DRE	120 000		120 000	4 970		4 970	119 791	4,14	4,14	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 087 002		3 087 002	1 753 037		1 753 037	2 917 188	56,79	56,79	94,50
Działalność podstawowa	APO	2 793 500		2 793 500	1 603 369		1 603 369	2 707 153	57,40	57,40	96,91
Działalność dodatkowa	BDO	147 600		147 600	94 689		94 689	142 862	64,15	64,15	96,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	484		484	484	0,95	0,95	0,95
Remonty	DRE	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	44 902		44 902	4 495		4 495	16 689	10,01	10,01	37,17
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 530 826		2 530 826	1 477 892		1 477 892	2 238 901	58,40	58,40	88,47
Działalność podstawowa	APO	2 192 600		2 192 600	1 265 493		1 265 493	2 006 519	57,72	57,72	91,51
Działalność dodatkowa	BDO	110 300		110 300	65 158		65 158	85 085	59,07	59,07	77,14
Pozostała działalność	CPO	40 926		40 926	6 297		6 297	15 397	15,39	15,39	15,39
Remonty	DRE	133 000		133 000	133 000		133 000	133 000	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	7 500		7 500	7 444		7 444	7 500	99,25	99,25	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 500		46 500	500		500	500	1,08	1,08	1,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 561 374		2 561 374	1 344 829		1 344 829	2 380 708	52,50	52,50	92,95
Wydatki bieżące		2 561 374		2 561 374	1 344 829		1 344 829	2 380 708	52,50	52,50	92,95
Działalność podstawowa	APO	2 194 500		2 194 500	1 273 923		1 273 923	2 130 375	58,05	58,05	97,08
Działalność dodatkowa	BDO	156 186		156 186	58 285		58 285	72 579	37,32	37,32	46,47
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	9 855		9 855	8 438		8 438	9 855	85,62	85,62	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 800		74 800	4 183		4 183	57 899	5,59	5,59	77,41
Pozostała działalność	CPO	16 033		16 033							
Remonty	DRE	110 000		110 000				110 000			100,00
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 147 828		1 147 828	640 689		640 689	1 122 495	55,82	55,82	97,79
Wydatki bieżące		1 141 328		1 141 328	640 689		640 689	1 122 495	56,14	56,14	98,35
Działalność podstawowa	APO	1 100 400		1 100 400	632 289		632 289	1 094 446	57,46	57,46	99,46
Działalność dodatkowa	BDO	13 500		13 500	4 857		4 857	6 500	35,98	35,98	48,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 000		1 000	1 000	66,67	66,67	66,67
Remonty	DRE	17 000		17 000				16 969			99,82
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	4 220		4 220	2 543		2 543	3 580	60,26	60,26	84,83
Pozostała działalność	CPO	4 708		4 708							
Zadania inwestycyjne	ZIN	6 500		6 500							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 461 589		6 461 589	3 541 980		3 541 980	6 169 768	54,82	54,82	95,48
Wydatki bieżące		6 461 589		6 461 589	3 541 980		3 541 980	6 169 768	54,82	54,82	95,48
Działalność podstawowa	APO	5 984 300		5 984 300	3 359 515		3 359 515	5 803 937	56,14	56,14	96,99
Działalność dodatkowa	BDO	278 600		278 600	165 884		165 884	238 598	59,54	59,54	85,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 709		87 709				85 709			97,72
Remonty	DRE	25 000		25 000				24 943			99,77
Pozostała działalność	CPO	85 980		85 980	16 581		16 581	16 581	19,28	19,28	19,28
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		3 892 537		3 892 537	2 151 956		2 151 956	3 714 346	55,28	55,28	95,42
Wydatki bieżące		3 892 537		3 892 537	2 151 956		2 151 956	3 714 346	55,28	55,28	95,42
Działalność podstawowa	APO	3 543 700		3 543 700	2 035 433		2 035 433	3 559 544	57,44	57,44	100,45
Działalność dodatkowa	BDO	268 100		268 100	114 423		114 423	152 702	42,68	42,68	56,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 100		22 100	2 100		2 100	2 100	9,50	9,50	9,50
Pozostała działalność	CPO	58 637		58 637							
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 896 574		3 896 574	2 096 615		2 096 615	3 528 102	53,81	53,81	90,54
Działalność podstawowa	APO	3 240 400		3 240 400	1 813 624		1 813 624	3 226 282	55,97	55,97	99,56
Działalność dodatkowa	BDO	180 022		180 022	121 161		121 161	139 990	67,30	67,30	77,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	6 900		6 900	6 900	25,56	25,56	25,56
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	93 000		93 000	59 710		59 710	59 710	64,20	64,20	64,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	204 000									
Remonty	DRE	100 000			95 220			95 220	95,22		95,22
Pozostała działalność	CPO	52 152		52 152							
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 317 824		2 317 824	1 395 016		1 395 016	2 247 835	60,19	60,19	96,98
Działalność podstawowa	APO	1 988 300		1 988 300	1 178 516		1 178 516	1 990 768	59,27	59,27	100,12
Działalność dodatkowa	BDO	204 500		204 500	133 998		133 998	174 565	65,52	65,52	85,36
Pozostała działalność	CPO	30 024		30 024							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	27 927		27 927	27 927	69,82	69,82	69,82
Remonty	DRE	55 000		55 000	54 575		54 575	54 575	99,23	99,23	99,23

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 948 986		2 948 986	1 640 803		1 640 803	2 787 093	55,64	55,64	94,51
Wydatki bieżące		2 948 986		2 948 986	1 640 803		1 640 803	2 787 093	55,64	55,64	94,51
Działalność podstawowa	APO	2 525 700		2 525 700	1 523 999		1 523 999	2 526 397	60,34	60,34	100,03
Działalność dodatkowa	BDO	197 300		197 300	112 911		112 911	163 838	57,23	57,23	83,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	3 893		3 893	54 222	7,08	7,08	98,59
Remonty	DRE	132 200		132 200				42 636			32,25
Pozostała działalność	CPO	38 786		38 786							
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		788 800		788 800	787 704		787 704	787 704	99,86	99,86	99,86
Działalność podstawowa	APO	727 300		727 300	726 477		726 477	726 477	99,89	99,89	99,89
Działalność dodatkowa	BDO	61 500		61 500	61 227		61 227	61 227	99,56	99,56	99,56
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		5 404 165		5 404 165	3 061 571		3 061 571	4 926 999	56,65	56,65	91,17
Działalność podstawowa	APO	5 004 300		5 004 300	2 885 078		2 885 078	4 718 708	57,65	57,65	94,29
Działalność dodatkowa	BDO	307 700		307 700	137 069		137 069	168 867	44,55	44,55	54,88
Remonty	DRE	92 000		92 000	39 424		39 424	39 424	42,85	42,85	42,85
Realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	165		165							
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		7 074 710		7 074 710	4 015 896		4 015 896	7 185 290	56,76	56,76	101,56
Wydatki bieżące		7 074 710		7 074 710	4 015 896		4 015 896	7 185 290	56,76	56,76	101,56
Działalność podstawowa	APO	6 283 700		6 283 700	3 751 280		3 751 280	6 823 246	59,70	59,70	108,59
Działalność dodatkowa	BDO	269 000		269 000	181 945		181 945	229 016	67,64	67,64	85,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 100		6 100	4 125		4 125	4 125	67,62	67,62	67,62
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	126 910		126 910	76 546		76 546	126 903	60,32	60,32	99,99
Remonty	DRE	387 000		387 000							
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
III Liceum Ogólnokształcące (III LO)		4 537 688		4 537 688	2 604 977		2 604 977	4 304 687	57,41	57,41	94,87
Wydatki bieżące		4 537 688		4 537 688	2 604 977		2 604 977	4 304 687	57,41	57,41	94,87
Działalność podstawowa	APO	4 247 680		4 247 680	2 438 156		2 438 156	4 118 958	57,40	57,40	96,97
Działalność dodatkowa	BDO	279 008		279 008	162 866		162 866	181 774	58,37	58,37	65,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	3 955		3 955	3 955	98,88	98,88	98,88
Remonty	DRE	7 000		7 000							
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		6 052 422		6 052 422	3 462 693		3 462 693	5 819 127	57,21	57,21	96,15
Działalność podstawowa	APO	5 594 300		5 594 300	3 216 368		3 216 368	5 454 071	57,49	57,49	97,49
Działalność dodatkowa	BDO	383 712		383 712	224 838		224 838	343 569	58,60	58,60	89,54
Remonty	DRE	47 000		47 000	5 539		5 539	5 539	11,79	11,79	11,79
Realizacja programów unijnych - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	360		360							
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	26 050		26 050	14 950		14 950	14 950	57,39	57,39	57,39
Pozostała działalność	CPO	1 000		1 000	998		998	998	99,80	99,80	99,80
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		6 443 350		6 443 350	3 482 169		3 482 169	5 775 286	54,04	54,04	89,63
Wydatki bieżące		6 443 350		6 443 350	3 482 169		3 482 169	5 775 286	54,04	54,04	89,63
Działalność podstawowa	APO	5 883 500		5 883 500	3 301 286		3 301 286	5 502 276	56,11	56,11	93,52
Działalność dodatkowa	BDO	293 250		293 250	88 765		88 765	112 405	30,27	30,27	38,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	264 500		264 500	90 018		90 018	158 505	34,03	34,03	59,93
Remonty	DRE	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		4 896 690		4 896 690	2 768 877		2 768 877	4 619 101	56,55	56,55	94,33
Działalność podstawowa	APO	4 540 000		4 540 000	2 613 594		2 613 594	4 440 889	57,57	57,57	97,82
Działalność dodatkowa	BDO	310 690		310 690	153 883		153 883	176 812	49,53	49,53	56,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	43 000		43 000	1 400		1 400	1 400	3,26	3,26	3,26
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		6 262 030		6 262 030	3 508 401		3 508 401	5 680 873	56,03	56,03	90,72
Działalność podstawowa	APO	5 760 300		5 760 300	3 248 039		3 248 039	5 365 925	56,39	56,39	93,15
Działalność dodatkowa	BDO	375 230		375 230	203 174		203 174	257 760	54,15	54,15	68,69
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	3 458		3 458	3 458	69,16	69,16	69,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 500		14 500	7 997		7 997	7 997	55,15	55,15	55,15
Remonty	DRE	107 000		107 000	45 733		45 733	45 733	42,74	42,74	42,74
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		3 519 890		3 519 890	2 123 757		2 123 757	3 329 439	60,34	60,34	94,59
Działalność podstawowa	APO	3 012 600		3 012 600	1 731 010		1 731 010	2 865 607	57,46	57,46	95,12
Działalność dodatkowa	BDO	240 790		240 790	170 625		170 625	216 487	70,86	70,86	89,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 200		43 200	43 164		43 164	65 564	99,92	99,92	151,77
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	28 300		28 300	20 221		20 221	21 444	71,45	71,45	75,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000							
Remonty	DRE	192 000		192 000	158 737		158 737	160 337	82,68	82,68	83,51
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		5 427 700		5 427 700	2 931 178		2 931 178	4 791 674	54,00	54,00	88,28
Działalność podstawowa	APO	4 985 160		4 985 160	2 782 966		2 782 966	4 630 103	55,83	55,83	92,88
Działalność dodatkowa	BDO	220 540		220 540	144 497		144 497	157 856	65,52	65,52	71,58
Remonty	DRE	222 000		222 000	3 715		3 715	3 715	1,67	1,67	1,67
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		4 833 000		4 833 000	2 799 399		2 799 399	4 619 330	57,92	57,92	95,58
Działalność podstawowa	APO	4 302 700		4 302 700	2 482 748		2 482 748	4 233 162	57,70	57,70	98,38
Działalność dodatkowa	BDO	256 800		256 800	164 576		164 576	234 093	64,09	64,09	91,16
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	50 000		50 000	47 273		47 273	47 273	94,55	94,55	94,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	4 833		4 833	4 833	74,35	74,35	74,35
Remonty	DRE	217 000		217 000	99 969		99 969	99 969	46,07	46,07	46,07
XV Liceum Ogólnokształcące (XV LO)		2 879 664		2 879 664	1 605 490		1 605 490	2 773 203	55,75	55,75	96,30
Działalność podstawowa	APO	2 379 900		2 379 900	1 402 698		1 402 698	2 456 626	58,94	58,94	103,22
Działalność dodatkowa	BDO	342 764		342 764	148 207		148 207	178 854	43,24	43,24	52,18
Remonty	DRE	157 000		157 000	54 585		54 585	137 723	34,77	34,77	87,72
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		4 060 800		4 060 800	2 354 621		2 354 621	3 901 540	57,98	57,98	96,08
Działalność podstawowa	APO	3 660 200		3 660 200	2 141 236		2 141 236	3 570 722	58,50	58,50	97,56
Działalność dodatkowa	BDO	355 600		355 600	212 154		212 154	290 357	59,66	59,66	81,65
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	38 000		38 000				38 000			100,00
Remonty	DRE	7 000		7 000	1 231		1 231	2 461	17,59	17,59	35,16
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		614 800		614 800	385 834		385 834	643 823	62,76	62,76	104,72
Działalność podstawowa	APO	555 700		555 700	353 341		353 341	589 032	63,58	63,58	106,00
Działalność dodatkowa	BDO	59 100		59 100	32 493		32 493	54 791	54,98	54,98	92,71
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		1 953 120		1 953 120	1 074 544		1 074 544	1 767 412	55,02	55,02	90,49
Działalność podstawowa	APO	1 590 000		1 590 000	914 043		914 043	1 601 144	57,49	57,49	100,70
Działalność dodatkowa	BDO	354 620		354 620	160 301		160 301	166 068	45,20	45,20	46,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500							
Remonty	DRE	7 000		7 000	200		200	200	2,86	2,86	2,86

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 445 654		2 445 654	1 338 673		1 338 673	2 123 356	54,74	54,74	86,82
Działalność podstawowa	APO	2 089 900		2 089 900	1 182 214		1 182 214	1 948 756	56,57	56,57	93,25
Działalność dodatkowa	BDO	244 434		244 434	89 888		89 888	107 629	36,77	36,77	44,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500	571		571	971	2,54	2,54	4,32
Remonty	DRE	66 000		66 000	66 000		66 000	66 000	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	22 820		22 820							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		4 050 655		4 050 655	2 256 143		2 256 143	3 709 218	55,70	55,70	91,57
Działalność podstawowa	APO	3 761 300		3 761 300	2 131 432		2 131 432	3 567 394	56,67	56,67	94,84
Działalność dodatkowa	BDO	225 041		225 041	117 509		117 509	134 437	52,22	52,22	59,74
Pozostała działalność	CPO	5 314		5 314	5 271		5 271	5 271	99,19	99,19	99,19
Remonty	DRE	59 000		59 000	1 931		1 931	2 116	3,27	3,27	3,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		5 693 100		5 693 100	3 026 415		3 026 415	5 070 919	53,16	53,16	89,07
Wydatki bieżące		5 693 100		5 693 100	3 026 415		3 026 415	5 070 919	53,16	53,16	89,07
Działalność podstawowa	APO	5 010 400		5 010 400	2 843 718		2 843 718	4 867 150	56,76	56,76	97,14
Działalność dodatkowa	BDO	270 120		270 120	100 902		100 902	120 866	37,35	37,35	44,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	921		921	921	23,03	23,03	23,03
Remonty	DRE	237 000		237 000	80 874		80 874	81 982	34,12	34,12	34,59
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	171 580		171 580							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 545 110		2 545 110	1 371 388		1 371 388	2 246 013	53,88	53,88	88,25
Wydatki bieżące		2 537 110		2 537 110	1 371 388		1 371 388	2 246 013	54,05	54,05	88,53
Działalność podstawowa	APO	2 123 470		2 123 470	1 195 936		1 195 936	2 018 811	56,32	56,32	95,07
Działalność dodatkowa	BDO	277 840		277 840	119 464		119 464	163 467	43,00	43,00	58,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 800		33 800	25 988		25 988	33 735	76,89	76,89	99,81
Pozostała działalność	CPO	15 000		15 000							
Remonty	DRE	87 000		87 000	30 000		30 000	30 000	34,48	34,48	34,48
Zadania inwestycyjne	ZIN	8 000		8 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 795 964		3 795 964	2 067 734		2 067 734	3 483 712	54,47	54,47	91,77
Działalność podstawowa	APO	3 233 000		3 233 000	1 901 448		1 901 448	3 274 419	58,81	58,81	101,28
Działalność dodatkowa	BDO	313 964		313 964	165 302		165 302	208 309	52,65	52,65	66,35
Remonty	DRE	249 000		249 000	984		984	984	0,40	0,40	0,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 311 448		3 311 448	1 838 010		1 838 010	3 103 185	55,50	55,50	93,71
Działalność podstawowa	APO	2 900 300		2 900 300	1 650 686		1 650 686	2 756 179	56,91	56,91	95,03
Działalność dodatkowa	BDO	217 020		217 020	142 124		142 124	181 806	65,49	65,49	83,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	44 200		44 200	44 165		44 165	44 165	99,92	99,92	99,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750							
Remonty	DRE	127 000		127 000	1 035		1 035	121 035	0,81	0,81	95,30
Pozostała działalność	CPO	22 178		22 178							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		3 018 212		3 018 212	1 669 261		1 669 261	2 836 947	55,31	55,31	93,99
Działalność podstawowa	APO	2 650 600		2 650 600	1 473 262		1 473 262	2 554 217	55,58	55,58	96,36
Działalność dodatkowa	BDO	293 400		293 400	172 373		172 373	259 104	58,75	58,75	88,31
Pozostała działalność	CPO	16 212		16 212							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	23 626		23 626	23 626	46,33	46,33	46,33
Remonty	DRE	7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 014 798		3 014 798	1 700 936		1 700 936	2 855 714	56,42	56,42	94,72
Działalność podstawowa	APO	2 742 150		2 742 150	1 588 316		1 588 316	2 713 930	57,92	57,92	98,97
Działalność dodatkowa	BDO	221 050		221 050	112 620		112 620	141 784	50,95	50,95	64,14
Pozostała działalność	CPO	17 598		17 598							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000							
Remonty	DRE	21 000		21 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 855 305		2 855 305	1 472 892		1 472 892	2 444 303	51,58	51,58	85,61
Działalność podstawowa	APO	2 448 900		2 448 900	1 316 228		1 316 228	2 265 539	53,75	53,75	92,51
Działalność dodatkowa	BDO	217 900		217 900	154 290		154 290	176 390	70,81	70,81	80,95
Pozostała działalność	CPO	14 505		14 505							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000							
Remonty	DRE	127 000		127 000	2 374		2 374	2 374	1,87	1,87	1,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 850 445		1 850 445	1 111 926		1 111 926	1 830 061	60,09	60,09	98,90
Działalność podstawowa	APO	1 494 900		1 494 900	901 261		901 261	1 517 098	60,29	60,29	101,48
Działalność dodatkowa	BDO	234 600		234 600	210 665		210 665	277 998	89,80	89,80	118,50
Pozostała działalność	CPO	17 945		17 945							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 000		36 000				34 965			97,13
Remonty	DRE	67 000		67 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		3 044 548		3 044 548	1 772 929		1 772 929	2 948 662	58,23	58,23	96,85
Wydatki bieżące		3 044 548		3 044 548	1 772 929		1 772 929	2 948 662	58,23	58,23	96,85
Działalność podstawowa	APO	2 718 100		2 718 100	1 633 734		1 633 734	2 747 632	60,11	60,11	101,09
Działalność dodatkowa	BDO	189 910		189 910	82 956		82 956	114 094	43,68	43,68	60,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 000		42 000	499		499	27 559	1,19	1,19	65,62
Pozostała działalność	CPO	40 538		40 538	1 740		1 740	5 377	4,29	4,29	13,26
Remonty	DRE	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 100 515		3 100 515	1 736 064		1 736 064	2 824 563	55,99	55,99	91,10
Działalność podstawowa	APO	2 649 850		2 649 850	1 507 873		1 507 873	2 544 102	56,90	56,90	96,01
Działalność dodatkowa	BDO	358 240		358 240	165 450		165 450	217 720	46,18	46,18	60,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	62 741		62 741	62 741	96,52	96,52	96,52
Pozostała działalność	CPO	27 425		27 425							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 123 805		5 123 805	2 917 251		2 917 251	4 996 849	56,94	56,94	97,52
Wydatki bieżące		5 016 455		5 016 455	2 917 251		2 917 251	4 985 164	58,15	58,15	99,38
Działalność podstawowa	APO	4 648 500		4 648 500	2 743 960		2 743 960	4 716 437	59,03	59,03	101,46
Działalność dodatkowa	BDO	320 050		320 050	158 336		158 336	253 772	49,47	49,47	79,29
Zadania dzielnic	DBR, DIR	112 350		112 350	4 943		4 943	16 628	4,40	4,40	14,80
w tym: wydatki bieżące	DBR	5 000		5 000	4 943		4 943	4 943	98,86	98,86	98,86
wydatki inwestycyjne	DIR	107 350		107 350				11 685			10,88
Remonty	DRE	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	36 905		36 905	4 012		4 012	4 012	10,87	10,87	10,87
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 461 133		4 461 133	2 466 856		2 466 856	4 201 755	55,30	55,30	94,19
Wydatki bieżące		4 461 133		4 461 133	2 466 856		2 466 856	4 201 755	55,30	55,30	94,19
Działalność podstawowa	APO	4 077 500		4 077 500	2 401 834		2 401 834	4 044 994	58,90	58,90	99,20
Działalność dodatkowa	BDO	229 970		229 970	56 847		56 847	85 926	24,72	24,72	37,36
Remonty	DRE	89 500		89 500				52 500			58,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 250		3 250	3 228		3 228	3 228	99,32	99,32	99,32
Pozostała działalność	CPO	60 913		60 913	4 947		4 947	15 107	8,12	8,12	24,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		2 674 333		2 674 333	2 672 927		2 672 927	2 672 927	99,95	99,95	99,95
Wydatki bieżące		2 674 333		2 674 333	2 672 927		2 672 927	2 672 927	99,95	99,95	99,95
Działalność podstawowa	APO	2 449 320		2 449 320	2 448 072		2 448 072	2 448 072	99,95	99,95	99,95
Działalność dodatkowa	BDO	34 060		34 060	34 026		34 026	34 026	99,90	99,90	99,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	173 000		173 000	172 876		172 876	172 876	99,93	99,93	99,93
Pozostała działalność	CPO	4 953		4 953	4 953		4 953	4 953	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 572 115		6 572 115	3 727 442		3 727 442	6 396 616	56,72	56,72	97,33
Działalność podstawowa	APO	6 135 400		6 135 400	3 497 524		3 497 524	6 032 861	57,01	57,01	98,33
Działalność dodatkowa	BDO	321 100		321 100	201 954		201 954	316 791	62,89	62,89	98,66
Realizacja programów unijnych	JUE	18 503		18 503	5 968		5 968	5 968	32,25	32,25	32,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 250		23 250	21 996		21 996	21 996	94,61	94,61	94,61
Pozostała działalność	CPO	54 862		54 862							
Remonty	DRE	19 000		19 000				19 000			100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 609 296		8 609 296	4 672 797		4 672 797	7 994 191	54,28	54,28	92,86
Działalność podstawowa	APO	8 069 900		8 069 900	4 511 104		4 511 104	7 763 469	55,90	55,90	96,20
Działalność dodatkowa	BDO	413 000		413 000	149 636		149 636	218 665	36,23	36,23	52,95
Remonty	DRE	17 500		17 500	5 998		5 998	5 998	34,27	34,27	34,27
Pozostała działalność	CPO	108 896		108 896	6 059		6 059	6 059	5,56	5,56	5,56
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		11 073 847		11 073 847	6 203 127		6 203 127	9 977 177	56,02	56,02	90,10
Wydatki bieżące		11 073 847		11 073 847	6 203 127		6 203 127	9 977 177	56,02	56,02	90,10
Działalność podstawowa	APO	10 272 350		10 272 350	5 852 175		5 852 175	9 463 330	56,97	56,97	92,12
Działalność dodatkowa	BDO	592 292		592 292	333 635		333 635	416 316	56,33	56,33	70,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 084		82 084	11 000		11 000	51 000	13,40	13,40	62,13
Pozostała działalność	CPO	107 121		107 121	6 317		6 317	26 531	5,90	5,90	24,77
Remonty	DRE	20 000		20 000				20 000			100,00
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		7 360 359		7 360 359	3 594 287		3 594 287	6 134 530	48,83	48,83	83,35
Wydatki bieżące		6 608 359		6 608 359	3 589 982		3 589 982	6 095 785	54,32	54,32	92,24
Działalność podstawowa	APO	6 279 500		6 279 500	3 482 665		3 482 665	5 977 860	55,46	55,46	95,20
Działalność dodatkowa	BDO	262 500		262 500	106 702		106 702	117 310	40,65	40,65	44,69
Pozostała działalność	CPO	28 359		28 359							
Remonty	DRE	38 000		38 000	615		615	615	1,62	1,62	1,62
Zadania dzielnic (inwestycyjne)	DIR	25 000		25 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	727 000		727 000	4 305		4 305	38 745	0,59	0,59	5,33
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		5 510 700		5 510 700	3 080 649		3 080 649	5 191 972	55,90	55,90	94,22
Wydatki bieżące		5 510 700		5 510 700	3 080 649		3 080 649	5 191 972	55,90	55,90	94,22
Działalność podstawowa	APO	5 395 700		5 395 700	3 022 668		3 022 668	5 131 418	56,02	56,02	95,10
Działalność dodatkowa	BDO	76 000		76 000	39 761		39 761	42 334	52,32	52,32	55,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	38 000		38 000	17 220		17 220	17 220	45,32	45,32	45,32

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		3 933 800		3 933 800	2 159 634		2 159 634	3 587 330	54,90	54,90	91,19
Działalność podstawowa	APO	3 777 500		3 777 500	2 126 946		2 126 946	3 554 063	56,31	56,31	94,09
Działalność dodatkowa	BDO	118 300		118 300	32 196		32 196	32 775	27,22	27,22	27,70
Remonty	DRE	38 000		38 000	492		492	492	1,29	1,29	1,29
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		7 824 471		7 824 471	4 421 502		4 421 502	7 582 516	56,51	56,51	96,91
Wydatki bieżące		7 824 471		7 824 471	4 421 502		4 421 502	7 582 516	56,51	56,51	96,91
Działalność podstawowa	APO	6 832 000		6 832 000	3 858 136		3 858 136	6 671 264	56,47	56,47	97,65
Działalność dodatkowa	BDO	780 371		780 371	472 374		472 374	730 788	60,53	60,53	93,65
Realizacja programów unijnych	JUE	1 800		1 800	1 200		1 200	1 200	66,67	66,67	66,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	4 999		4 999	48 999	9,80	9,80	96,08
Pozostała działalność	CPO	26 300		26 300	5 265		5 265	5 265	20,02	20,02	20,02
Remonty	DRE	133 000		133 000	79 528		79 528	125 000	59,80	59,80	93,98
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 784 992		6 784 992	3 642 791		3 642 791	6 349 875	53,69	53,69	93,59
Wydatki bieżące		6 539 992		6 539 992	3 640 331		3 640 331	6 104 907	55,66	55,66	93,35
Działalność podstawowa	APO	5 960 750		5 960 750	3 424 339		3 424 339	5 776 069	57,45	57,45	96,90
Działalność dodatkowa	BDO	411 742		411 742	154 847		154 847	201 499	37,61	37,61	48,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500				11 193			63,96
Remonty	DRE	150 000		150 000	61 145		61 145	116 146	40,76	40,76	77,43
Zadania inwestycyjne	ZIN	245 000		245 000	2 460		2 460	244 968	1,00	1,00	99,99
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		5 259 177		5 259 177	2 922 294		2 922 294	4 826 067	55,57	55,57	91,76
Wydatki bieżące		5 259 177		5 259 177	2 922 294		2 922 294	4 826 067	55,57	55,57	91,76
Działalność podstawowa	APO	4 962 800		4 962 800	2 850 056		2 850 056	4 739 702	57,43	57,43	95,50
Działalność dodatkowa	BDO	97 800		97 800	65 735		65 735	79 862	67,21	67,21	81,66
Remonty	DRE	157 000		157 000	1 718		1 718	1 718	1,09	1,09	1,09
Pozostała działalność	CPO	41 577		41 577	4 785		4 785	4 785	11,51	11,51	11,51
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		8 012 901		8 012 901	4 487 525		4 487 525	7 872 484	56,00	56,00	98,25
Wydatki bieżące		8 012 901		8 012 901	4 487 525		4 487 525	7 872 484	56,00	56,00	98,25
Działalność podstawowa	APO	7 578 600		7 578 600	4 433 622		4 433 622	7 721 925	58,50	58,50	101,89
Działalność dodatkowa	BDO	279 000		279 000	45 908		45 908	83 152	16,45	16,45	29,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	7 995		7 995	17 411			
Remonty	DRE	128 000		128 000				49 996			39,06
Pozostała działalność	CPO	9 801		9 801							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		5 043 072		5 043 072	2 692 051		2 692 051	4 461 310	53,38	53,38	88,46
Wydatki bieżące		4 835 072		4 835 072	2 691 559		2 691 559	4 457 620	55,67	55,67	92,19
Działalność podstawowa	APO	4 517 200		4 517 200	2 551 312		2 551 312	4 277 097	56,48	56,48	94,68
Działalność dodatkowa	BDO	231 500		231 500	137 744		137 744	178 020	59,50	59,50	76,90
Zadania dzielnic	DBR, DIR	71 000		71 000	2 995		2 995	2 995	4,22	4,22	4,22
w tym: wydatki bieżące	DBR	23 000		23 000	2 503		2 503	2 503	10,88	10,88	10,88
wydatki inwestycyjne	DIR	48 000		48 000	492		492	492	1,03	1,03	1,03
Pozostała działalność	CPO	16 372		16 372							
Remonty	DRE	47 000		47 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	160 000		160 000				3 198			2,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		12 072 531		12 072 531	6 954 020		6 954 020	12 121 771	57,60	57,60	100,41
Wydatki bieżące		12 072 531		12 072 531	6 954 020		6 954 020	12 121 771	57,60	57,60	100,41
Działalność podstawowa	APO	11 164 800		11 164 800	6 467 492		6 467 492	11 388 024	57,93	57,93	102,00
Działalność dodatkowa	BDO	699 900		699 900	443 036		443 036	690 255	63,30	63,30	98,62
Pozostała działalność	CPO	7 831		7 831							
Remonty	DRE	200 000		200 000	43 492		43 492	43 492	21,75	21,75	21,75
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieusłyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)		7 377 500		7 377 500	4 347 781		4 347 781	7 125 582	58,93	58,93	96,59
Wydatki bieżące		7 377 500		7 377 500	4 347 781		4 347 781	7 125 582	58,93	58,93	96,59
Działalność podstawowa	APO	7 103 300		7 103 300	4 195 069		4 195 069	6 924 744	59,06	59,06	97,49
Działalność dodatkowa	BDO	161 200		161 200	100 337		100 337	126 594	62,24	62,24	78,53
Remonty	DRE	113 000		113 000	52 375		52 375	74 244	46,35	46,35	65,70
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)		19 066 439		19 066 439	10 916 242		10 916 242	19 253 676	57,25	57,25	100,98
Wydatki bieżące		19 055 439		19 055 439	10 905 242		10 905 242	19 242 676	57,23	57,23	100,98
Działalność podstawowa	APO	17 705 200		17 705 200	10 047 301		10 047 301	17 784 585	56,75	56,75	100,45
Działalność dodatkowa	BDO	1 112 952		1 112 952	846 544		846 544	1 446 631	76,06	76,06	129,98
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	2 400		2 400	2 337		2 337	2 400	97,38	97,38	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	99 887		99 887							
Remonty	DRE	130 000		130 000	4 060		4 060	4 060	3,12	3,12	3,12
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	100,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		2 857 800		2 857 800	1 459 854		1 459 854	2 244 793	51,08	51,08	78,55
Wydatki bieżące		2 846 300		2 846 300	1 448 354		1 448 354	2 233 293	50,89	50,89	78,46
Działalność podstawowa	APO	2 163 200		2 163 200	1 163 951		1 163 951	1 818 967	53,81	53,81	84,09
Działalność dodatkowa	BDO	43 500		43 500	20 254		20 254	22 116	46,56	46,56	50,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	4 600		4 600	1 730		1 730	1 730	37,61	37,61	37,61
Remonty	DRE	610 000		610 000	237 419		237 419	365 480	38,92	38,92	59,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	11 500		11 500	11 500		11 500	11 500	100,00	100,00	100,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)		1 014 900		1 014 900	587 429		587 429	931 418	57,88	57,88	91,77
Działalność podstawowa	APO	904 900		904 900	492 413		492 413	834 604	54,42	54,42	92,23
Działalność dodatkowa	BDO	13 000		13 000	10 622		10 622	12 420	81,71	81,71	95,54
Remonty	DRE	97 000		97 000	84 394		84 394	84 394	87,00	87,00	87,00
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)		1 522 720		1 522 720	801 057		801 057	1 237 582	52,61	52,61	81,27
Wydatki bieżące		1 522 720		1 522 720	801 057		801 057	1 237 582	52,61	52,61	81,27
Działalność podstawowa	APO	1 457 000		1 457 000	776 674		776 674	1 211 868	53,31	53,31	83,18
Działalność dodatkowa	BDO	48 720		48 720	22 383		22 383	23 714	45,94	45,94	48,67
Remonty	DRE	17 000		17 000	2 000		2 000	2 000	11,76	11,76	11,76

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 279 700		1 279 700	718 638		718 638	1 328 420	56,16	56,16	103,81
Działalność podstawowa	APO	1 259 400		1 259 400	702 977		702 977	1 297 247	55,82	55,82	103,01
Działalność dodatkowa	BDO	20 300		20 300	15 661		15 661	31 173	77,15	77,15	153,56
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		5 342 620		5 342 620	2 887 556		2 887 556	4 553 506	54,05	54,05	85,23
Wydatki bieżące		5 342 620		5 342 620	2 887 556		2 887 556	4 553 506	54,05	54,05	85,23
Działalność podstawowa	APO	4 273 000		4 273 000	2 514 311		2 514 311	3 800 648	58,84	58,84	88,95
Działalność dodatkowa	BDO	780 400		780 400	373 245		373 245	526 285	47,83	47,83	67,44
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	281 220		281 220				226 573			80,57
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 235 600		4 235 600	2 185 593		2 185 593	3 490 965	51,60	51,60	82,42
Działalność podstawowa	APO	3 842 200		3 842 200	2 057 822		2 057 822	3 319 255	53,56	53,56	86,39
Działalność dodatkowa	BDO	287 400		287 400	127 117		127 117	167 741	44,23	44,23	58,36
Remonty	DRE	106 000		106 000	654		654	3 969	0,62	0,62	3,74
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 761 875		1 761 875	876 605		876 605	1 627 763	49,75	49,75	92,39
Działalność podstawowa	APO	1 604 300		1 604 300	863 760		863 760	1 614 271	53,84	53,84	100,62
Działalność dodatkowa	BDO	147 075		147 075	10 729		10 729	11 376	7,29	7,29	7,73
Remonty	DRE	7 500									
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	2 116		2 116	2 116	70,53	70,53	70,53
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 444 975		1 444 975	739 840		739 840	1 234 969	51,20	51,20	85,47
Wydatki bieżące		1 444 975		1 444 975	739 840		739 840	1 234 969	51,20	51,20	85,47
Działalność podstawowa	APO	1 286 100		1 286 100	716 436		716 436	1 207 332	55,71	55,71	93,88
Działalność dodatkowa	BDO	156 875		156 875	21 404		21 404	25 637	13,64	13,64	16,34
Pozostała działalność	CPO	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)		2 828 565		2 828 565	1 343 451		1 343 451	2 468 897	47,50	47,50	87,28
Działalność podstawowa	APO	2 403 600		2 403 600	1 284 353		1 284 353	2 395 339	53,43	53,43	99,66
Działalność dodatkowa	BDO	424 965		424 965	59 098		59 098	73 558	13,91	13,91	17,31
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)		2 898 415		2 898 415	1 287 679		1 287 679	2 228 032	44,43	44,43	76,87
Działalność podstawowa	APO	2 127 980		2 127 980	1 209 304		1 209 304	2 098 147	56,83	56,83	98,60
Działalność dodatkowa	BDO	614 435		614 435	78 375		78 375	129 885	12,76	12,76	21,14
Remonty	DRE	156 000		156 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)		3 324 045		3 324 045	1 533 120		1 533 120	2 775 553	46,12	46,12	83,50
Działalność podstawowa	APO	2 574 700		2 574 700	1 434 006		1 434 006	2 665 395	55,70	55,70	103,52
Działalność dodatkowa	BDO	722 845		722 845	93 045		93 045	104 089	12,87	12,87	14,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	6 069		6 069	6 069	29,60	29,60	29,60
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)		3 432 208		3 432 208	1 777 343		1 777 343	3 047 947	51,78	51,78	88,80
Wydatki bieżące		3 432 208		3 432 208	1 777 343		1 777 343	3 047 947	51,78	51,78	88,80
Działalność podstawowa	APO	2 984 600		2 984 600	1 643 528		1 643 528	2 902 476	55,07	55,07	97,25
Działalność dodatkowa	BDO	403 608		403 608	130 030		130 030	141 686	32,22	32,22	35,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	3 613		3 613	3 613	19,02	19,02	19,02
Remonty	DRE	25 000		25 000	172		172	172	0,69	0,69	0,69

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 500 775		2 500 775	1 187 002		1 187 002	2 084 579	47,47	47,47	83,36
Działalność podstawowa	APO	1 402 000		1 402 000	809 578		809 578	1 368 745	57,74	57,74	97,63
Działalność dodatkowa	BDO	1 082 775		1 082 775	377 424		377 424	712 845	34,86	34,86	65,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000				2 989			18,68
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 746 875		1 746 875	970 969		970 969	1 582 373	55,58	55,58	90,58
Działalność podstawowa	APO	1 420 300		1 420 300	782 233		782 233	1 386 800	55,08	55,08	97,64
Działalność dodatkowa	BDO	314 875		314 875	184 956		184 956	190 809	58,74	58,74	60,60
Pozostała działalność	CPO	5 700			3 780			3 780			
Remonty	DRE	6 000		6 000				984			16,40
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		6 362 308		6 362 308	3 734 375		3 734 375	6 180 534	58,70	58,70	97,14
Wydatki bieżące		6 362 308		6 362 308	3 734 375		3 734 375	6 180 534	58,70	58,70	97,14
Działalność podstawowa	APO	5 962 440		5 962 440	3 506 190		3 506 190	5 894 068	58,80	58,80	98,85
Działalność dodatkowa	BDO	283 960		283 960	193 540		193 540	219 271	68,16	68,16	77,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	998		998	998	24,95	24,95	24,95
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	24 650		24 650	24 650		24 650	24 650	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	25 500		25 500				25 427			99,71
Pozostała działalność	CPO	61 758		61 758	8 997		8 997	16 120	14,57	14,57	26,10
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 552 779		2 552 779	1 357 746		1 357 746	2 130 031	53,19	53,19	83,44
Wydatki bieżące		2 472 779		2 472 779	1 352 242		1 352 242	2 124 527	54,69	54,69	85,92
Działalność podstawowa	APO	2 247 550		2 247 550	1 309 723		1 309 723	2 079 847	58,27	58,27	92,54
Działalność dodatkowa	BDO	105 380		105 380	31 252		31 252	32 990	29,66	29,66	31,31
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	149 000		149 000	10 454		10 454	10 877	7,02	7,02	7,30
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	69 000		69 000	4 950		4 950	5 373	7,17	7,17	7,79
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR, DIW	80 000		80 000	5 504		5 504	5 504	6,88	6,88	6,88
Remonty	DRE	18 000		18 000							
Pozostała działalność	CPO	32 849		32 849	6 317		6 317	6 317	19,23	19,23	19,23
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 640 759		1 640 759	978 762		978 762	1 593 995	59,65	59,65	97,15
Wydatki bieżące		1 570 759		1 570 759	978 762		978 762	1 593 995	62,31	62,31	101,48
Działalność podstawowa	APO	1 472 760		1 472 760	923 551		923 551	1 536 167	62,71	62,71	104,31
Działalność dodatkowa	BDO	46 940		46 940	38 530		38 530	41 147	82,08	82,08	87,66
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	82 500		82 500	6 759		6 759	6 759	8,19	8,19	8,19
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	DBR	12 500		12 500	6 759		6 759	6 759	54,07	54,07	54,07
<i>wydatki inwestycyjne</i>	DIR, DIW	70 000		70 000							
Remonty	DRE	20 500		20 500	4 300		4 300	4 300	20,98	20,98	20,98
Pozostała działalność	CPO	18 059		18 059	5 622		5 622	5 622	31,13	31,13	31,13
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		7 238 700		7 238 700	3 904 054		3 904 054	6 383 884	53,93	53,93	88,19
Działalność podstawowa	APO	5 530 500		5 530 500	3 110 619		3 110 619	5 131 943	56,24	56,24	92,79
Działalność dodatkowa	BDO	335 700		335 700	104 941		104 941	129 889	31,26	31,26	38,69
Realizacja programów unijnych	JUE	1 075 300		1 075 300	641 865		641 865	1 075 300	59,69	59,69	100,00
Remonty	DRE	76 000		76 000	36 629		36 629	36 752	48,20	48,20	48,36
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	211 200		211 200							
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 363 529		5 363 529	2 950 319		2 950 319	4 798 234	55,01	55,01	89,46
Wydatki bieżące		5 363 529		5 363 529	2 950 319		2 950 319	4 798 234	55,01	55,01	89,46
Działalność podstawowa	APO	4 795 300		4 795 300	2 753 250		2 753 250	4 579 931	57,42	57,42	95,51
Działalność dodatkowa	BDO	494 329		494 329	182 276		182 276	203 510	36,87	36,87	41,17
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	11 900		11 900	11 456		11 456	11 456	96,27	96,27	96,27
Remonty	DRE	62 000		62 000	3 337		3 337	3 337	5,38	5,38	5,38
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		5 870 050		5 870 050	2 793 846		2 793 846	4 935 973	47,59	47,59	84,09
Działalność podstawowa	APO	4 645 300		4 645 300	2 643 679		2 643 679	4 762 556	56,91	56,91	102,52
Działalność dodatkowa	BDO	213 650		213 650	43 734		43 734	66 984	20,47	20,47	31,35
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	666 900		666 900							
Realizacja programów unijnych	JUE	154 100		154 100	101 333		101 333	101 333	65,76	65,76	65,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	100,00	100,00
Remonty	DRE	188 000		188 000	3 000		3 000	3 000	1,60	1,60	1,60
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		8 106 365		8 106 365	4 776 288		4 776 288	7 416 993	58,92	58,92	91,50
Działalność podstawowa	APO	7 208 440		7 208 440	4 173 043		4 173 043	6 784 505	57,89	57,89	94,12
Działalność dodatkowa	BDO	380 885		380 885	232 004		232 004	261 247	60,91	60,91	68,59
Realizacja programów unijnych	JUE	360 540		360 540	343 206		343 206	343 206	95,19	95,19	95,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 488		1 488	1 488	99,20	99,20	99,20
Pozostała działalność	CPO	20 000		20 000	2 856		2 856	2 856	14,28	14,28	14,28
Remonty	DRE	135 000		135 000	23 691		23 691	23 691	17,55	17,55	17,55
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		4 018 999		4 018 999	2 222 415		2 222 415	3 659 357	55,30	55,30	91,05
Działalność podstawowa	APO	3 637 100		3 637 100	2 032 629		2 032 629	3 401 754	55,89	55,89	93,53
Działalność dodatkowa	BDO	363 399		363 399	186 765		186 765	254 248	51,39	51,39	69,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	1 336		1 336	1 670	38,17		
Remonty	DRE	15 000		15 000	1 685		1 685	1 685	11,23	11,23	11,23
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		5 381 992		5 381 992	2 964 069		2 964 069	4 744 867	55,07	55,07	88,16
Wydatki bieżące		5 381 992		5 381 992	2 964 069		2 964 069	4 744 867	55,07	55,07	88,16
Działalność podstawowa	APO	4 786 300		4 786 300	2 726 280		2 726 280	4 484 041	56,96	56,96	93,68
Działalność dodatkowa	BDO	421 100		421 100	235 866		235 866	258 903	56,01	56,01	61,48
Realizacja programów unijnych	JUE	66 592		66 592							
Remonty	DRE	108 000		108 000	1 923		1 923	1 923	1,78	1,78	1,78
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 595 700		4 595 700	2 617 182		2 617 182	4 246 014	56,95	56,95	92,39
Wydatki bieżące		4 595 700		4 595 700	2 617 182		2 617 182	4 246 014	56,95	56,95	92,39
Działalność podstawowa	APO	4 095 600		4 095 600	2 347 115		2 347 115	3 941 513	57,31	57,31	96,24
Działalność dodatkowa	DBO	350 900		350 900	178 030		178 030	212 464	50,74	50,74	60,55
Realizacja programów unijnych	JUE	139 200		139 200	92 037		92 037	92 037	66,12	66,12	66,12
Remonty	DRE	10 000		10 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 074 673		3 074 673	1 717 603		1 717 603	2 741 399	55,86	55,86	89,16
Wydatki bieżące		3 074 673		3 074 673	1 717 603		1 717 603	2 741 399	56,97	56,97	90,94
Działalność podstawowa	APO	2 505 400		2 505 400	1 469 139		1 469 139	2 453 504	58,64	58,64	97,93
Działalność dodatkowa	BDO	237 835		237 835	98 770		98 770	138 201	41,53	41,53	58,11
Realizacja programów unijnych	JUE	223 438		223 438	108 735		108 735	108 735	48,66	48,66	48,66
Remonty	DRE	48 000		48 000	40 959		40 959	40 959	85,33	85,33	85,33
Zadania inwestycyjne	ZIN	60 000		60 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 546 100		2 546 100	1 421 678		1 421 678	2 189 747	55,84	55,84	86,00
Działalność podstawowa	APO	1 856 000		1 856 000	1 092 200		1 092 200	1 797 264	58,85	58,85	96,84
Działalność dodatkowa	BDO	377 200		377 200	152 862		152 862	215 867	40,53	40,53	57,23
Realizacja programów unijnych	JUE	181 900		181 900	176 222		176 222	176 222	96,88	96,88	96,88
Remonty	DRE	131 000		131 000	394		394	394	0,30	0,30	0,30
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 585 137		3 585 137	1 968 246		1 968 246	3 216 448	54,90	54,90	89,72
Wydatki bieżące		3 585 137		3 585 137	1 968 246		1 968 246	3 216 448	54,90	54,90	89,72
Działalność podstawowa	APO	3 266 247		3 266 247	1 868 086		1 868 086	2 993 641	57,19	57,19	91,65
Działalność dodatkowa	BDO	205 650		205 650	97 323		97 323	115 807	47,32	47,32	56,31
Realizacja programów unijnych	JUE	240		240							
Remonty	DRE	113 000		113 000	2 837		2 837	107 000	2,51	2,51	94,69
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		4 353 350		4 353 350	2 414 058		2 414 058	3 902 941	55,45	55,45	89,65
Wydatki bieżące		4 353 350		4 353 350	2 414 058		2 414 058	3 902 941	55,45	55,45	89,65
Działalność podstawowa	APO	4 018 800		4 018 800	2 268 483		2 268 483	3 732 567	56,45	56,45	92,88
Działalność dodatkowa	DBO	182 800		182 800	91 748		91 748	116 547	50,19	50,19	63,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750							
Remonty	DRE	151 000		151 000	53 827		53 827	53 827	35,65	35,65	35,65
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		1 607 000		1 607 000	880 284		880 284	1 422 433	54,78	54,78	88,51
Działalność podstawowa	APO	1 218 100		1 218 100	700 454		700 454	1 113 847	57,50	57,50	91,44
Działalność dodatkowa	BDO	380 400		380 400	179 830		179 830	308 586	47,27	47,27	81,12
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500							
Remonty	DRE	7 000		7 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		6 306 841		6 306 841	3 645 974		3 645 974	6 064 472	57,81	57,81	96,16
Wydatki bieżące		6 306 841		6 306 841	3 645 974		3 645 974	6 064 472	57,81	57,81	96,16
Działalność podstawowa	APO	5 385 050		5 385 050	3 050 016		3 050 016	5 287 117	56,64	56,64	98,18
Działalność dodatkowa	BDO	513 691		513 691	318 046		318 046	493 483	61,91	61,91	96,07
Realizacja programów unijnych	JUE	274 100		274 100	239 744		239 744	245 704	87,47	87,47	89,64
Pozostała działalność	CPO	500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 131		3 131	3 131	89,46	89,46	89,46
Remonty	DRE	130 000		130 000	34 537		34 537	34 537	26,57	26,57	26,57
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		5 292 848		5 292 848	2 879 850		2 879 850	4 976 971	54,41	54,41	94,03
Działalność podstawowa	APO	4 781 500		4 781 500	2 675 007		2 675 007	4 718 589	55,94	55,94	98,68
Działalność dodatkowa	BDO	495 548		495 548	202 973		202 973	256 512	40,96	40,96	51,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000							
Remonty	DRE	14 300		14 300	1 370		1 370	1 370	9,58	9,58	9,58
Pozostała działalność	CPO	500		500	500		500	500	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		10 814 975		10 814 975	6 056 590		6 056 590	10 012 662	56,00	56,00	92,58
Wydatki bieżące		10 814 975		10 814 975	6 056 590		6 056 590	10 012 662	56,00	56,00	92,58
Działalność podstawowa	APO	10 180 800		10 180 800	5 809 884		5 809 884	9 666 518	57,07	57,07	94,95
Działalność dodatkowa	BDO	378 210		378 210	178 851		178 851	278 289	47,29	47,29	73,58
Realizacja programów unijnych	JUE	75 965		75 965	45 235		45 235	45 235	59,55	59,55	59,55
Remonty	DRE	180 000		180 000	22 620		22 620	22 620	12,57	12,57	12,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		5 124 276		5 124 276	2 802 976		2 802 976	4 352 604	54,70	54,70	84,94
Wydatki bieżące		5 124 276		5 124 276	2 802 976		2 802 976	4 352 604	54,70	54,70	84,94
Działalność podstawowa	APO	4 127 500		4 127 500	2 309 906		2 309 906	3 780 744	55,96	55,96	91,60
Działalność dodatkowa	BDO	277 176		277 176	156 628		156 628	235 341	56,51	56,51	84,91
Realizacja programów unijnych	JUE	421 800		421 800	206 913		206 913	206 990	49,05	49,05	49,07
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	43 800		43 800	43 613		43 613	43 613	99,57	99,57	99,57
Remonty	DRE	254 000		254 000	85 916		85 916	85 916	33,83	33,83	33,83
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		7 071 400		7 071 400	3 258 078		3 258 078	6 704 075	46,07	46,07	94,81
Wydatki bieżące		4 871 400		4 871 400	2 752 020		2 752 020	4 571 493	56,49	56,49	93,84
Działalność podstawowa	APO	4 420 800		4 420 800	2 479 390		2 479 390	4 134 909	56,08	56,08	93,53
Działalność dodatkowa	BDO	298 600		298 600	220 201		220 201	326 347	73,74	73,74	109,29
Realizacja programów unijnych	JUE	143 300		143 300	52 429		52 429	110 237	36,59	36,59	76,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	2 700		2 700							
Remonty	DRE	6 000		6 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 200 000		2 200 000	506 058		506 058	2 132 582	23,00	23,00	96,94
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		3 100 500		3 100 500	1 695 344		1 695 344	2 821 484	54,68	54,68	91,00
Wydatki bieżące		3 100 500		3 100 500	1 695 344		1 695 344	2 821 484	54,68	54,68	91,00
Działalność podstawowa	APO	2 786 600		2 786 600	1 585 424		1 585 424	2 702 122	56,89	56,89	96,97
Działalność dodatkowa	BDO	192 100		192 100	84 330		84 330	91 972	43,90	43,90	47,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800		800							
Remonty	DRE	121 000		121 000	25 590		25 590	27 390	21,15	21,15	22,64
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		2 903 600		2 903 600	1 704 026		1 704 026	2 619 281	58,69	58,69	90,21
Wydatki bieżące		2 903 600		2 903 600	1 704 026		1 704 026	2 619 281	58,69	58,69	90,21
Działalność podstawowa	APO	2 507 700		2 507 700	1 451 719		1 451 719	2 325 337	57,89	57,89	92,73
Działalność dodatkowa	BDO	239 900		239 900	162 147		162 147	203 784	67,59	67,59	84,95
Remonty	DRE	156 000		156 000	90 160		90 160	90 160	57,79	57,79	57,79
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 145 700		6 145 700	3 356 581		3 356 581	5 215 811	54,62	54,62	84,87
Wydatki bieżące		6 145 700		6 145 700	3 356 581		3 356 581	5 215 811	54,62	54,62	84,87
Działalność podstawowa	APO	5 588 680		5 588 680	3 134 849		3 134 849	4 918 528	56,09	56,09	88,01
Działalność dodatkowa	BDO	367 020		367 020	124 888		124 888	177 504	34,03	34,03	48,36
Remonty	DRE	190 000		190 000	96 844		96 844	119 779	50,97	50,97	63,04
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 954 922		3 954 922	2 315 429		2 315 429	3 603 527	58,55	58,55	91,11
Wydatki bieżące		3 954 922		3 954 922	2 315 429		2 315 429	3 603 527	58,55	58,55	91,11
Działalność podstawowa	APO	3 361 700		3 361 700	1 919 446		1 919 446	3 061 212	57,10	57,10	91,06
Działalność dodatkowa	BDO	257 022		257 022	150 082		150 082	215 414	58,39	58,39	83,81
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000				7 000			100,00
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	215 800		215 800	215 620		215 620	215 620	99,92	99,92	99,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	30 400		30 400	30 281		30 281	30 281	99,61	99,61	99,61
Remonty	DRE	83 000		83 000				74 000			89,16
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 765 885		2 765 885	1 494 444		1 494 444	2 336 916	54,03	54,03	84,49
Działalność podstawowa	APO	2 593 900		2 593 900	1 418 224		1 418 224	2 241 427	54,68	54,68	86,41
Działalność dodatkowa	BDO	154 985		154 985	73 625		73 625	92 894	47,50	47,50	59,94
Pozostała działalność	CPO	7 000		7 000							
Remonty	DRE	10 000		10 000	2 595		2 595	2 595	25,95	25,95	25,95

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2)		2 882 203		2 882 203	1 620 728		1 620 728	2 673 328	56,23	56,23	92,75
Wydatki bieżące		2 882 203		2 882 203	1 620 728		1 620 728	2 673 328	56,23	56,23	92,75
Działalność podstawowa	APO	2 649 650		2 649 650	1 545 904		1 545 904	2 588 965	58,34	58,34	97,71
Działalność dodatkowa	BDO	117 450		117 450	70 329		70 329	79 868	59,88	59,88	68,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 500		62 500							
Pozostała działalność	CPO	23 603		23 603	4 495		4 495	4 495	19,04	19,04	19,04
Remonty	DRE	29 000		29 000							
Zespół Szkół nr 3 (ZS NR 3)		1 767 192		1 767 192	992 026		992 026	1 615 602	56,14	56,14	91,42
Wydatki bieżące		1 767 192		1 767 192	992 026		992 026	1 615 602	56,14	56,14	91,42
Działalność podstawowa	APO	1 473 500		1 473 500	878 519		878 519	1 474 878	59,62	59,62	100,09
Działalność dodatkowa	BDO	163 470		163 470	80 746		80 746	93 963	49,39	49,39	57,48
Pozostała działalność	CPO	15 222		15 222							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	3 156		3 156	3 156	63,12	63,12	63,12
Remonty	DRE	110 000		110 000	29 605		29 605	43 605	26,91	26,91	39,64
Centrum Młodzieży (CM)		5 639 638		5 639 638	2 817 110		2 817 110	4 973 910	49,95	49,95	88,20
Wydatki bieżące		5 639 638		5 639 638	2 817 110		2 817 110	4 973 910	49,95	49,95	88,20
Działalność podstawowa	APO	5 080 000		5 080 000	2 686 766		2 686 766	4 833 800	52,89	52,89	95,15
Działalność dodatkowa	BDO	68 800		68 800	43 062		43 062	47 565	62,59	62,59	69,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	259 738		259 738	49 611		49 611	54 874	19,10	19,10	21,13
Pozostała działalność	CPO	84 000		84 000	29 480		29 480	29 480	35,10	35,10	35,10
Realizacja programów unijnych - Erasmus+	ERP	44 100		44 100							
Remonty	DRE	103 000		103 000	8 191		8 191	8 191	7,95	7,95	7,95
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)		3 494 414		3 494 414	1 837 576		1 837 576	3 061 859	52,59	52,59	87,62
Wydatki bieżące		3 494 414		3 494 414	1 837 576		1 837 576	3 061 859	52,59	52,59	87,62
Działalność podstawowa	APO	3 263 400		3 263 400	1 764 407		1 764 407	2 984 920	54,07	54,07	91,47
Działalność dodatkowa	BDO	28 400		28 400	16 126		16 126	16 769	56,78	56,78	59,05
Pozostała działalność	CPO	18 000		18 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	109 000		109 000	39 006		39 006	40 281	35,79	35,79	36,96
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	67 614		67 614	17 766		17 766	18 985	26,28	26,28	28,08
Remonty	DRE	8 000		8 000	271		271	904	3,39	3,39	11,30
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		2 151 881		2 151 881	837 975		837 975	1 991 325	38,94	38,94	92,54
Działalność podstawowa	APO	1 437 500		1 437 500	782 052		782 052	1 344 973	54,40	54,40	93,56
Działalność dodatkowa	BDO	50 600		50 600	27 009		27 009	48 832	53,38	53,38	96,51
Pozostała działalność	CPO	3 500		3 500							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 500		87 500	28 212		28 212	58 012	32,24	32,24	66,30
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	564 781		564 781				538 806			95,40
Remonty	DRE	8 000		8 000	702		702	702	8,78	8,78	8,78
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		1 351 000		1 351 000	733 227		733 227	1 233 276	54,27	54,27	91,29
Wydatki bieżące		1 351 000		1 351 000	733 227		733 227	1 233 276	54,27	54,27	91,29
Działalność podstawowa	APO	1 271 300		1 271 300	692 821		692 821	1 190 891	54,50	54,50	93,68
Działalność dodatkowa	BDO	38 500		38 500	20 185		20 185	22 164	52,43	52,43	57,57
Pozostała działalność	CPO	4 700		4 700							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 500		36 500	20 221		20 221	20 221	55,40	55,40	55,40

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		2 330 207		2 330 207	1 190 106		1 190 106	2 039 463	51,07	51,07	87,52
Wydatki bieżące		2 330 207		2 330 207	1 190 106		1 190 106	2 039 463	51,07	51,07	87,52
Działalność podstawowa	APO	2 017 400		2 017 400	1 098 958		1 098 958	1 903 496	54,47	54,47	94,35
Działalność dodatkowa	BDO	181 900		181 900	82 574		82 574	122 393	45,40	45,40	67,29
Pozostała działalność	CPO	31 000		31 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	94 907		94 907	8 574		8 574	13 574	9,03	9,03	14,30
Remonty	DRE	5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)		2 035 900		2 035 900	991 634		991 634	1 845 572	48,71	48,71	90,65
Wydatki bieżące		1 985 900		1 985 900	980 564		980 564	1 804 367	49,38	49,38	90,86
Działalność podstawowa	APO	1 720 190		1 720 190	929 029		929 029	1 651 985	54,01	54,01	96,04
Działalność dodatkowa	BDO	21 810		21 810	16 253		16 253	19 099	74,52	74,52	87,57
Pozostała działalność	CPO	9 700		9 700							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	117 500		117 500	29 051		29 051	30 615	24,72	24,72	26,06
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRM	8 700		8 700	4 307		4 307	4 307	49,51	49,51	49,51
Remonty	DRE	108 000		108 000	1 924		1 924	98 361	1,78	1,78	91,08
Zadania inwestycyjne	ZIN	50 000		50 000	11 070		11 070	41 205	22,14	22,14	82,41
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		1 195 000		1 195 000	653 985		653 985	1 149 415	54,73	54,73	96,19
Wydatki bieżące		1 195 000		1 195 000	653 985		653 985	1 149 415	54,73	54,73	96,19
Działalność podstawowa	APO	1 101 790		1 101 790	619 530		619 530	1 087 397	56,23	56,23	98,69
Działalność dodatkowa	BDO	46 710		46 710	34 455		34 455	35 027	73,76	73,76	74,99
Pozostała działalność	CPO	8 500		8 500							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000							
Remonty	DRE	33 000		33 000				26 991			81,79
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)		1 474 300		1 474 300	743 750		743 750	1 347 772	50,45	50,45	91,42
Działalność podstawowa	APO	1 438 580		1 438 580	725 030		725 030	1 328 385	50,40	50,40	92,34
Działalność dodatkowa	BDO	10 220		10 220	8 470		8 470	9 137	82,88	82,88	89,40
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	10 250		10 250	10 250	50,00	50,00	50,00
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)		1 511 931		1 511 931	799 441		799 441	1 379 090	52,88	52,88	91,21
Wydatki bieżące		1 511 931		1 511 931	799 441		799 441	1 379 090	52,88	52,88	91,21
Działalność podstawowa	APO	1 405 031		1 405 031	760 070		760 070	1 337 400	54,10	54,10	95,19
Działalność dodatkowa	BDO	38 600		38 600	8 748		8 748	9 710	22,66	22,66	25,16
Pozostała działalność	CPO	11 000		11 000							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	39 300		39 300	30 365		30 365	31 722	77,26	77,26	80,72
Remonty	DRE	18 000		18 000	258		258	258	1,43	1,43	1,43
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		4 841 900		4 841 900	2 034 628		2 034 628	3 754 501	42,02	42,02	77,54
Wydatki bieżące		3 841 900		3 841 900	2 019 868		2 019 868	3 680 701	52,57	52,57	95,80
Działalność podstawowa	APO	3 651 100		3 651 100	1 963 831		1 963 831	3 605 669	53,79	53,79	98,76
Działalność dodatkowa	BDO	129 700		129 700	56 037		56 037	75 032	43,21	43,21	57,85
Pozostała działalność	CPO	23 100		23 100							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Remonty	DRE	8 000		8 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 000 000		1 000 000	14 760		14 760	73 800	1,48	1,48	7,38
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")		655 900		655 900	384 640		384 640	648 036	58,64	58,64	98,80
Działalność podstawowa	APO	601 500		601 500	345 096		345 096	608 087	57,37	57,37	101,10
Działalność dodatkowa	BDO	43 200		43 200	29 917		29 917	30 322	69,25	69,25	70,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 200		11 200	9 627		9 627	9 627	85,96	85,96	85,96
Wydział Finansowy (FK)		219 350	5 656 491	5 875 841	89 636	2 925 872	3 015 508	167 555	40,86	51,32	76,39
Wydatki bieżące		219 350	5 656 491	5 875 841	89 636	2 925 872	3 015 508	167 555	40,86	51,32	76,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		527 617	527 617		272 915	272 915			51,73	
Obsługa finansowo-księgowo Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	219 350	5 128 874	5 348 224	89 636	2 652 957	2 742 593	167 555	40,86	51,28	76,39
Wydział Geodezji (GD)		7 063 200	13 359 544	20 422 744	500 602	6 910 347	7 410 949	3 652 056	7,09	36,29	51,71
Wydatki bieżące		5 854 950	13 359 544	19 214 494	500 602	6 910 347	7 410 949	2 865 594	8,55	38,57	48,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		779 345	779 345		403 123	403 123			51,73	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	604 000	1 825 228	2 429 228	51 355	944 116	995 471	295 811	8,50	40,98	48,98
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	285 950	2 260 103	2 546 053	42 058	1 169 059	1 211 117	100 887	14,71	47,57	35,28
Ewidencja gruntów i budynków	EGB	3 680 000	3 273 252	6 953 252	275 176	1 693 120	1 968 296	1 621 636	7,48	28,31	44,07
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	1 185 000	4 676 074	5 861 074	132 013	2 418 742	2 550 755	842 340	11,14	43,52	71,08
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	545 542	645 542		282 187	282 187	4 920		43,71	4,92
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 208 250		1 208 250				786 462			65,09
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)			208 085	208 085		107 634	107 634			51,73	
Wydatki bieżące			208 085	208 085		107 634	107 634			51,73	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		208 085	208 085		107 634	107 634			51,73	
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		157 977 231	6 929 942	164 907 173	11 263 424	3 584 576	14 848 000	58 506 529	7,13	9,00	37,03
Wydatki bieżące		18 842 157	6 929 942	25 772 099	7 761 642	3 584 576	11 346 218	16 892 857	41,19	44,03	89,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		798 829	798 829		381 592	381 592			47,77	
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	662 100	847 149	1 509 249	33 147	439 114	472 261	241 501	5,01	31,29	36,48
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji programów dotyczących ochrony środowiska	ZOM	92 394	272 771	365 165	4 740	99 433	104 173	6 181	5,13	28,53	6,69
Edukacja ekologiczna	EKO	440 100	145 738	585 838	265 548	91 497	357 045	265 548	60,34	60,95	60,34
Oceny środowiskowe	OOS	42 300	857 280	899 580	16 032	480 194	496 226	42 233	37,90	55,16	99,84
Ochrona zieleni	ZIE	133 600	1 402 822	1 536 422	35 672	730 253	765 925	128 542	26,70	49,85	96,21
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	333 900	600 876	934 776	2 000	328 559	330 559	30 503	0,60	35,36	9,14
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	13 701 127	514 368	14 215 495	6 559 097	296 609	6 855 706	13 695 200	47,87	48,23	99,96
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 434 000	136 386	1 570 386	458 429	25 127	483 556	1 037 149	31,97	30,79	72,33
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	1 271 536	34 291	1 305 827	252 487	8 003	260 490	1 084 633			
Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	138 802		138 802					19,86	19,95	85,30
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	592 298	1 319 432	1 911 730	134 490	704 195	838 685	361 367	22,71	43,87	61,01
Zadania inwestycyjne	ZIN	139 135 074		139 135 074	3 501 782		3 501 782	41 613 672	2,52	2,52	29,91

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		274 191 736	2 201 652	276 393 388	106 075 616	1 138 825	107 214 441	253 731 882	38,69	38,79	92,54
Wydatki bieżące		243 663 758	2 201 652	245 865 410	105 826 045	1 138 825	106 964 870	224 746 551	43,43	43,51	92,24
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		389 673	389 673		201 562	201 562			51,73	
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	544 434	545 542	1 089 976	58 517	282 187	340 704	197 969	10,75	31,26	36,36
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UPC	52 807 800	155 869	52 963 669	28 780 353	80 625	28 860 978	52 807 800	54,50	54,49	100,00
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	189 371 114	370 189	189 741 303	76 826 143	191 484	77 017 627	171 500 369	40,57	40,59	90,56
Realizacja programu unijnego "Siforage"	SFG	51 430	38 967	90 397	6 552	20 156	26 708	15 510	12,74	29,55	30,16
Realizacja programu unijnego "STARS"	STA	65 059	27 277	92 336	54 595	14 109	68 704	61 793	83,92	74,41	94,98
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	CHA	15 242	27 277	42 519	8 145	14 109	22 254	12 146	53,44	52,34	79,69
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	133 450	38 967	172 417	8 117	20 156	28 273	15 799	6,08	16,40	11,84
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	61 000	38 967	99 967	3 623	20 156	23 779	12 115	5,94	23,79	19,86
Realizacja programu unijnego "INTHERWASTE"	INT	7 073	23 381	30 454		12 094	12 094			39,71	
Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	37 156	77 935	115 091		40 313	40 313			35,03	
Utrzymanie zbiornika retencyjnego na rzece Serafa	UZS	80 000	7 794	87 794	80 000	4 031	84 031	80 000	100,00	95,71	100,00
Przygotowanie i obsługa zleceń zewnętrznych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej	PEK	490 000	459 814	949 814		237 843	237 843	43 050		25,04	8,79
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>30 527 978</u>		<u>30 527 978</u>	<u>249 571</u>		<u>249 571</u>	<u>28 985 331</u>	<u>0,82</u>	<u>0,82</u>	<u>94,95</u>
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		987 821 754	40 905 143	1 028 726 897	353 497 605	20 221 554	373 719 159	751 425 215	35,79	36,33	76,07
Wydatki bieżące		701 371 024	40 905 143	742 276 167	310 846 202	20 221 554	331 067 756	654 846 744	44,32	44,60	93,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		11 248 914	11 248 914		5 520 013	5 520 013			49,07	
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	3 100 000	92 966	3 192 966	836 891	46 231	883 122	2 588 858	27,00	27,66	83,51
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	201 000	92 966	293 966	115 303	46 231	161 534	185 623	57,36	54,95	92,35
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	7 266 272	185 932	7 452 204	627 206	92 463	719 669	4 436 681	8,63	9,66	61,06
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	8 000 000	464 831	8 464 831	2 055 202	231 156	2 286 358	6 741 180	25,69	27,01	84,26
Utrzymanie i remonty dróg	URD	86 586 770	3 997 548	90 584 318	24 315 358	1 987 944	26 303 302	75 599 411	28,08	29,04	87,31
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	92 966	392 966		46 231	46 231	300 000		11,76	100,00
Oświetlenie uliczne	UOS	23 570 081	604 281	24 174 362	11 953 393	300 503	12 253 896	15 027 362	50,71	50,69	63,76
Zabezpieczenie ruchu	UZR	16 708 842	1 487 460	18 196 302	4 829 330	739 700	5 569 030	15 400 002	28,90	30,61	92,17
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	22 000 000	1 719 875	23 719 875	4 446 514	855 278	5 301 792	17 459 267	20,21	22,35	79,36
Zarządzanie ruchem	ZAR	400 000	2 881 953	3 281 953	146 137	1 433 169	1 579 306	176 365	36,53	48,12	44,09
Transport zbiorowy	TZB	503 712 700	2 231 190	505 943 890	255 253 286	1 109 550	256 362 836	500 117 943	50,67	50,67	99,29
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	7 450 000	743 730	8 193 730	2 332 587	369 850	2 702 437	6 882 899	31,31	32,98	92,39
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	1 550 000	92 966	1 642 966	485 144	46 231	531 375	1 056 188	31,30	32,34	68,14
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	92 966	122 966	13 279	46 231	59 510	30 000	44,26	48,40	100,00
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	6 000 000	557 797	6 557 797	800 132	277 388	1 077 520	1 625 965	13,34	16,43	27,10
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	OZI		5 996 323	5 996 323		2 935 686	2 935 686			48,96	
Uzgodnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 183 481	4 183 481		2 080 407	2 080 407			49,73	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ										
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 253 818	3 253 818		1 618 095	1 618 095			49,73	
Realizacja programu unijnego - Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	200 000	232 416	432 416		115 578	115 578			26,73	
Realizacja programu unijnego - Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	TŁA	200 000	139 449	339 449		69 347	69 347			20,43	
Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	250 100	278 899	528 999		138 694	138 694			26,22	

103-

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja programu unijnego - Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	ETA	400 000	232 416	632 416		115 578	115 578			18,28	
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	20 334 491		20 334 491	3 388 228		3 388 228	10 154 481	16,66	16,66	49,94
w tym: wydatki bieżące	DBR	13 445 259		13 445 259	2 636 440		2 636 440	7 219 000	19,61	19,61	53,69
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	6 889 232		6 889 232	751 788		751 788	2 935 481	10,91	10,91	42,61
Zadania inwestycyjne	ZIN	279 561 498		279 561 498	41 899 615		41 899 615	93 642 990	14,99	14,99	33,50
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		40 948 504	5 988 100	46 936 604	5 952 421	2 218 492	8 170 913	20 927 004	14,54	17,41	51,11
Wydatki bieżące		23 816 182	5 988 100	29 604 282	5 061 304	2 218 492	7 279 796	18 027 596	21,43	24,59	76,34
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 791 312	1 791 312		663 651	663 651			37,05	
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT										
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	20 583 271	3 531 444	24 114 715	4 861 116	1 308 341	6 169 457	17 356 486	23,62	25,58	84,32
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOD	1 000 000	25 590	1 025 590		9 481	9 481			0,92	
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	700 000	614 164	1 314 164	140 802	227 538	368 340	519 522			
Realizacja programu unijnego Life+	RPD	66 997	25 590	92 587		9 481	9 481				
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	5 002 074		5 002 074	73 413		73 413	460 293	1,47	1,47	9,20
w tym: wydatki bieżące	DBR	1 265 914		1 265 914	59 386		59 386	151 588	4,69	4,69	11,97
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	3 736 160		3 736 160	14 027		14 027	308 705	0,38	0,38	8,26
Zadania inwestycyjne	ZIN	13 596 162		13 596 162	877 090		877 090	2 590 703	6,45	6,45	19,05
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		628 299		628 299							
Wydatki bieżące		628 299		628 299							
Remonty	RMT	610 099		610 099							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 200		18 200							
Wydział Informatyki (IT)		12 969 854	3 610 709	16 580 563	4 482 858	1 867 672	6 350 530	9 508 241	34,56	38,30	73,31
Wydatki bieżące		10 962 104	3 610 709	14 572 813	4 295 876	1 867 672	6 163 548	8 582 286	39,19	42,29	78,29
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		662 445	662 445		342 655	342 655			51,73	
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	10 625 945	2 940 471	13 566 416	4 209 549	1 520 986	5 730 535	8 266 155	39,62	42,24	77,79
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	295 055	7 793	302 848	73 763	4 031	77 794	295 052	25,00	25,69	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 104		41 104	12 564		12 564	21 079	30,57	30,57	51,28
Zadania inwestycyjne	ZIN	2 007 750		2 007 750	186 982		186 982	925 955	9,31	9,31	46,12
Wydział Inwestycji (WI)		29 881 425	1 744 176	31 625 601	9 915 720	902 191	10 817 911	22 582 183	33,18	34,21	75,57
Wydatki bieżące		3 206 223	1 744 176	4 950 399	42 808	902 191	944 999	266 319	1,34	19,09	8,31
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		272 771	272 771		141 093	141 093			51,73	
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	3 206 223	1 471 405	4 677 628	42 808	761 098	803 906	266 319	1,34	17,19	8,31
Rozliczenia wydatków majątkowych	RWM	115 000		115 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	26 560 202		26 560 202	9 872 912		9 872 912	22 315 864	37,17	37,17	84,02
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		20 000	1 162 784	1 182 784		601 461	601 461			50,85	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		305 504	305 504		158 025	158 025			51,73	
Wspomaganie planowania wydatków inwestycyjnych i monitorowanie realizacji (przygotowanie i budowa) inwestycji strategicznych, programowych i dzielnic objętych uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	PMI	20 000	857 280	877 280		443 436	443 436			50,55	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		7 000 000	9 319 416	16 319 416	3 840 079	4 820 554	8 660 633	6 825 781	54,86	53,07	97,51
Wydatki bieżące		7 000 000	9 319 416	16 319 416	3 840 079	4 820 554	8 660 633	6 825 781	54,86	53,07	97,51
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		623 477	623 477		322 499	322 499			51,73	
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 006 200	1 402 822	2 409 022	548 719	725 623	1 274 342	1 006 000	54,53	52,90	99,98
Rejestracja pojazdów	RRP	5 781 700	5 500 622	11 282 322	3 195 242	2 845 247	6 040 489	5 616 086	55,26	53,54	97,14
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	203 100	935 215	1 138 315	95 523	483 749	579 272	199 907	47,03	50,89	98,43
Postępowania administracyjne	RPA	9 000	857 280	866 280	595	443 436	444 031	3 788	6,61	51,26	42,09
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		390 000	1 539 208	1 929 208	19 960	796 169	816 129	126 492	5,12	42,30	32,43
Wydatki bieżące		390 000	1 539 208	1 929 208	19 960	796 169	816 129	126 492	5,12	42,30	32,43
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	390 000	1 539 208	1 929 208	19 960	796 169	816 129	126 492	5,12	42,30	32,43
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		44 802 200	2 318 554	47 120 754	15 700 025	1 199 293	16 899 318	30 717 708	35,04	35,86	68,56
Wydatki bieżące		29 422 600	2 318 554	31 741 154	15 437 145	1 199 293	16 636 438	23 873 308	52,47	52,41	81,14
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		623 477	623 477		322 499	322 499			51,73	
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	5 523 500	414 612	5 938 112	2 241 858	214 462	2 456 320	4 300 271	40,59	41,37	77,85
w tym:											
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		2 460 000		2 460 000	980 000		980 000	2 460 000	39,84	39,84	100,00
zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych		91 900		91 900							
zarządzanie Muzeum PRL-u		42 200		42 200	11 858		11 858	40 271	28,10	28,10	95,43
udzielenie dotacji celowej dla Orkiestry Capella Cracoviensis		700 000		700 000	700 000		700 000	700 000	100,00	100,00	100,00
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 100 000		1 100 000	550 000		550 000	1 100 000	50,00	50,00	100,00
realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		1 129 400		1 129 400							
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 653 000	444 227	15 097 227	11 176 116	229 781	11 405 897	12 532 622	76,27	75,55	85,53
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWP	4 205 500	248 611	4 454 111	1 936 797	128 596	2 065 393	2 750 102	46,05	46,37	65,39
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	4 880 600	198 733	5 079 333	82 374	102 796	185 170	4 190 313	1,69	3,65	85,86
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		214 320	214 320		110 860	110 860			51,73	
Park Kulturowy	PKM	100 000	171 456	271 456		88 687	88 687	100 000		32,67	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	60 000	3 118	63 118		1 612	1 612			2,55	
Zadania inwestycyjne	ZIN	15 379 600		15 379 600	262 880		262 880	6 844 400	1,71	1,71	44,50
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 571 450		2 571 450	1 286 240		1 286 240	2 550 680	50,02	50,02	99,19
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 558 950		2 558 950	1 273 740		1 273 740	2 538 180	49,78	49,78	99,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	12 500		12 500	12 500	100,00	100,00	100,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		17 795 500		17 795 500	8 554 500		8 554 500	17 795 500	48,07	48,07	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	17 778 000		17 778 000	8 543 000		8 543 000	17 778 000	48,05	48,05	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	11 500		11 500	17 500	65,71	65,71	100,00
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 596 500		2 596 500	1 360 500		1 360 500	2 596 500	52,40	52,40	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 581 500		2 581 500	1 345 500		1 345 500	2 581 500	52,12	52,12	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	100,00	100,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		2 997 000		2 997 000	1 476 900		1 476 900	2 997 000	49,28	49,28	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 991 000		2 991 000	1 470 900		1 470 900	2 991 000	49,18	49,18	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Muzeum PRL-u (MPRL)		719 000		719 000	372 100		372 100	719 000	51,75	51,75	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	715 000		715 000	368 100		368 100	715 000	51,48	51,48	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 351 000		6 351 000	3 089 000		3 089 000	6 351 000	48,64	48,64	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 351 000		6 351 000	3 089 000		3 089 000	6 351 000	48,64	48,64	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		2 563 000		2 563 000	1 237 000		1 237 000	2 563 000	48,26	48,26	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 563 000		2 563 000	1 237 000		1 237 000	2 563 000	48,26	48,26	100,00
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		5 265 000		5 265 000	2 759 000		2 759 000	5 265 000	52,40	52,40	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 247 000		5 247 000	2 741 000		2 741 000	5 247 000	52,24	52,24	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	100,00	100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 592 000		5 592 000	2 815 000		2 815 000	5 592 000	50,34	50,34	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 592 000		5 592 000	2 815 000		2 815 000	5 592 000	50,34	50,34	100,00
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		5 946 000		5 946 000	2 868 000		2 868 000	5 696 000	48,23	48,23	95,80
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 946 000		5 946 000	2 868 000		2 868 000	5 696 000	48,23	48,23	95,80
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		3 550 000		3 550 000	1 966 250		1 966 250	3 550 000	55,39	55,39	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 545 000		3 545 000	1 961 250		1 961 250	3 545 000	55,32	55,32	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Teatr KTO (KTO)		2 086 000		2 086 000	834 400		834 400	2 086 000	40,00	40,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 086 000		2 086 000	834 400		834 400	2 086 000	40,00	40,00	100,00
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 452 000		3 452 000	1 793 000		1 793 000	2 952 000	51,94	51,94	85,52
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 452 000		3 452 000	1 793 000		1 793 000	2 952 000	51,94	51,94	85,52
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		1 106 000		1 106 000	481 500		481 500	1 106 000	43,54	43,54	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 106 000		1 106 000	481 500		481 500	1 106 000	43,54	43,54	100,00
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 871 000		2 871 000	1 683 000		1 683 000	2 871 000	58,62	58,62	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 871 000		2 871 000	1 683 000		1 683 000	2 871 000	58,62	58,62	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 290 600		4 290 600	2 238 000		2 238 000	4 290 600	52,16	52,16	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 290 600		4 290 600	2 238 000		2 238 000	4 290 600	52,16	52,16	100,00
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)		3 113 400		3 113 400	1 681 600		1 681 600	3 113 400	54,01	54,01	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 998 400		2 998 400	1 589 100		1 589 100	2 998 400	53,00	53,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	115 000		115 000	92 500		92 500	115 000	80,43	80,43	100,00
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		3 197 100		3 197 100	1 686 000		1 686 000	3 134 100	52,74	52,74	98,03
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 975 600		2 975 600	1 670 000		1 670 000	2 975 600	56,12	56,12	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	221 500		221 500	16 000		16 000	158 500	7,22	7,22	71,56
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		3 147 500		3 147 500	1 643 550		1 643 550	3 145 500	52,22	52,22	99,94
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 806 300		2 806 300	1 393 450		1 393 450	2 806 300	49,65	49,65	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	341 200		341 200	250 100		250 100	339 200	73,30	73,30	99,41

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		679 000		679 000	360 100		360 100	671 000	53,03	53,03	98,82
Działalność kulturalna instytucji	DKI	647 000		647 000	336 100		336 100	647 000	51,95	51,95	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	32 000		32 000	24 000		24 000	24 000	75,00	75,00	75,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		6 155 350		6 155 350	2 897 700		2 897 700	6 155 350	47,08	47,08	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 999 000		5 999 000	2 768 700		2 768 700	5 999 000	46,15	46,15	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	156 350		156 350	129 000		129 000	156 350	82,51	82,51	100,00
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)		3 254 768		3 254 768	1 886 268		1 886 268	3 251 268	57,95	57,95	99,89
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 919 000		2 919 000	1 555 700		1 555 700	2 919 000	53,30	53,30	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	335 768		335 768	330 568		330 568	332 268	98,45	98,45	98,96
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		7 326 554		7 326 554	3 347 558		3 347 558	7 269 414	45,69	45,69	99,22
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 642 000		6 642 000	3 078 000		3 078 000	6 642 000	46,34	46,34	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	684 554		684 554	269 558		269 558	627 414	39,38	39,38	91,65
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		823 000		823 000	437 000		437 000	823 000	53,10	53,10	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	823 000		823 000	437 000		437 000	823 000	53,10	53,10	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		3 815 500		3 815 500	1 944 900		1 944 900	3 815 500	50,97	50,97	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 793 000		3 793 000	1 927 900		1 927 900	3 793 000	50,83	50,83	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500	17 000		17 000	22 500	75,56	75,56	100,00
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		5 277 500		5 277 500	2 740 500		2 740 500	5 276 500	51,93	51,93	99,98
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 173 000		5 173 000	2 637 000		2 637 000	5 173 000	50,98	50,98	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	104 500		104 500	103 500		103 500	103 500	99,04	99,04	99,04
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		4 386 920		4 386 920	2 071 000		2 071 000	4 386 920	47,21	47,21	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 322 000		4 322 000	2 033 000		2 033 000	4 322 000	47,04	47,04	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 920		64 920	38 000		38 000	64 920	58,53	58,53	100,00
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		3 950 000		3 950 000	2 083 000		2 083 000	3 950 000	52,73	52,73	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 929 000		3 929 000	2 062 000		2 062 000	3 929 000	52,48	52,48	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	21 000		21 000	21 000	100,00	100,00	100,00
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		8 801 467	7 526 921	16 328 388	1 177 150	3 893 369	5 070 519	1 812 587	13,37	31,05	20,59
Wydatki bieżące		5 801 467	7 526 921	13 328 388	1 176 535	3 893 369	5 069 904	1 776 972	20,28	38,04	30,63
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		957 816	957 816		495 439	495 439			51,73	
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 550 000	3 476 661	8 026 661	1 020 284	1 798 335	2 818 619	1 611 164	22,42	35,12	35,41
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	50 000	501 119	551 119		259 209	259 209			47,03	
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		176 912	176 912		91 509	91 509			51,73	
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	1 201 467	2 414 413	3 615 880	156 251	1 248 877	1 405 128	165 808	13,01	38,86	13,80
Zadania inwestycyjne	ZIN	3 000 000		3 000 000	615		615	35 615	0,02	0,02	1,19
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		146 016 096	22 852 100	168 868 196	61 760 137	11 648 264	73 408 401	133 860 646	42,30	43,47	91,68
Wydatki bieżące		127 933 568	22 852 100	150 785 668	61 435 223	11 648 264	73 083 487	123 772 224	48,02	48,47	96,75
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 878 400	2 878 400		1 466 875	1 466 875			50,96	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	94 428 755	15 787 484	110 216 239	48 250 314	8 045 540	56 295 854	91 314 448	51,10	51,08	96,70
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)	BRZ	33 077 073	3 663 408	36 740 481	13 096 575	1 866 930	14 963 505	31 989 110	39,59	40,73	96,71
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	367 240	522 808	890 048	83 939	268 919	352 858	433 580	22,86	39,64	118,06
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ										
Zadania dzielnic	DBR, DIR	209 500		209 500	4 538		4 538	131 059	2,17	2,17	62,56
w tym: wydatki bieżące	DBR	60 500		60 500	4 395		4 395	35 086	7,26	7,26	57,99
wydatki inwestycyjne	DIR	149 000		149 000	143		143	95 973	0,10	0,10	64,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	17 933 528		17 933 528	324 771		324 771	9 992 449	1,81	1,81	55,72
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 924 020		3 924 020	1 914 620		1 914 620	3 543 163	48,79	48,79	90,29
Wydatki bieżące		3 924 020		3 924 020	1 914 620		1 914 620	3 543 163	48,79	48,79	90,29
Prowadzenie jednostki	PJB	3 924 020		3 924 020	1 914 620		1 914 620	3 543 163	48,79	48,79	90,29
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPPS)		46 569 048		46 569 048	23 758 593		23 758 593	40 415 257	51,02	51,02	86,79
Wydatki bieżące		45 371 868		45 371 868	23 737 088		23 737 088	39 398 862	52,32	52,32	86,84
Prowadzenie jednostki	PJB	45 129 568		45 129 568	23 676 356		23 676 356	39 336 268	52,46	52,46	87,16
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000							
Zadania dzielnic	DBR, DIR	210 000		210 000	60 732		60 732	62 594	28,92	28,92	29,81
w tym: wydatki bieżące	DBR	192 300		192 300	60 732		60 732	62 594	31,58	31,58	32,55
wydatki inwestycyjne	DIR	17 700		17 700							
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 179 480		1 179 480	21 505		21 505	1 016 395	1,82	1,82	86,17
Straż Miejska (SMMK)		2 109 100	36 354 100	38 463 200	96 298	19 052 324	19 148 622	1 596 502	4,57	49,78	75,70
Wydatki bieżące		338 200	36 354 100	36 692 300	83 355	19 052 324	19 135 679	88 252	24,65	52,15	26,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		4 415 384	4 415 384		2 313 998	2 313 998				52,41
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP		31 417 243	31 417 243		16 465 034	16 465 034				52,41
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS	151 200		151 200							
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		521 473	521 473		273 292	273 292				52,41
Zadania dzielnic	DBR, DIR	402 000		402 000	77 887		77 887	319 187	19,37	19,37	79,40
w tym: wydatki bieżące	DBR	152 000		152 000	64 944		64 944	69 244	42,73	42,73	45,56
wydatki inwestycyjne	DIR	250 000		250 000	12 943		12 943	249 943	5,18	5,18	99,98
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	35 000		35 000	18 411		18 411	19 008	52,60	52,60	54,31
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 520 900		1 520 900				1 258 307			82,73
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		27 151 672		27 151 672	12 215 044		12 215 044	18 452 557	44,99	44,99	67,96
Prowadzenie jednostki	PJB	27 151 672		27 151 672	12 215 044		12 215 044	18 452 557	44,99	44,99	67,96
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		7 780 457	6 345 433	14 125 890	1 209 320	3 282 234	4 491 554	5 027 876	15,54	31,80	64,62
Wydatki bieżące		2 390 101	6 345 433	8 735 534	814 389	3 282 234	4 096 623	1 770 404	34,07	46,90	74,07
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		701 411	701 411		362 812	362 812				51,73
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		4 786 741	4 786 741		2 475 986	2 475 986				51,73
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS										
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 543 000	623 477	2 166 477	523 191	322 499	845 690	1 231 133	33,91	39,04	79,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obsługa Dzielnic	ODF	602 000	155 869	757 869	233 384	80 625	314 009	460 612	38,77	41,43	76,51
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	120 000	77 935	197 935	38 738	40 312	79 050	39 099	32,28	39,94	32,58
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>5 390 356</u>		<u>5 390 356</u>	<u>394 931</u>		<u>394 931</u>	<u>3 257 472</u>	<u>7,33</u>	<u>7,33</u>	<u>60,43</u>
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	125 101		125 101	19 076		19 076	39 560	15,25	15,25	31,62
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		5 988 914	10 275 673	16 264 587	1 836 832	5 315 187	7 152 019	3 752 255	30,67	43,97	62,65
Wydatki bieżące		5 488 914	10 275 673	15 764 587	1 836 832	5 315 187	7 152 019	3 752 255	33,46	45,37	68,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		545 542	545 542		282 187	282 187			51,73	
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	3 750 000	2 493 906	6 243 906	1 548 677	1 289 996	2 838 673	2 849 257	41,30	45,46	75,98
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		545 542	545 542		282 187	282 187			51,73	
Interpelacje i informacja publiczna	IIP		623 477	623 477		322 499	322 499			51,73	
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	1 013 149	1 133 149	19 300	524 061	543 361	109 712	16,08	47,95	91,43
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 571 841	2 571 841		1 330 308	1 330 308			51,73	
System zarządzania jakością	SZJ	72 140	155 869	228 009	38 741	80 625	119 366	38 741	53,70	52,35	53,70
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	OZP		857 280	857 280		443 436	443 436			51,73	
Funkcjonowanie Magistratu	FM1										
Systemy i usługi informacyjne	SUI	300 000	701 411	1 001 411	75 891	362 811	438 702	263 638	25,30	43,81	87,88
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	400 000	300 048	700 048	90 809	155 203	246 012	399 993	22,70	35,14	100,00
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem informacji	PBI	30 000	155 869	185 869		80 625	80 625	22 500		43,38	75,00
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	SPA	300 000	77 935	377 935	12 123	40 312	52 435	17 123	4,04	13,87	5,71
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>500 000</u>		<u>500 000</u>							
System zarządzania projektami	SZP	70 000	77 935	147 935	51 291	40 312		51 291			
Rozwój systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	EU1		155 869	155 869		80 625	80 625			51,73	
Zadania wyborcze	WYB	446 774		446 774							
Wydział Podatków i Oplat (PD)		69 300 818	13 398 512	82 699 330	34 631 777	6 930 504	41 562 281	67 804 518	49,97	50,26	97,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		779 346	779 346		403 124	403 124			51,73	
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i oplat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	69 133 818	10 748 736	79 882 554	34 609 051	5 559 883	40 168 934	67 778 335	50,06	50,28	98,04
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	167 000	1 870 430	2 037 430	22 726	967 497	990 223	26 183	13,61	48,60	15,68
Wydział Skarbu Miasta (GS)		156 894 514	12 827 251	169 721 765	69 144 531	6 635 014	75 779 545	96 305 441	44,07	44,65	61,38
Wydatki bieżące		3 851 268	12 827 251	16 678 519	1 067 935	6 635 014	7 702 949	1 829 274	27,73	46,18	47,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 169 018	1 169 018		604 685	604 685			51,73	
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 864 900	7 714 743	10 579 643	918 952	3 990 522	4 909 474	1 550 558	32,08	46,40	54,12
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	240 068	2 228 929	2 468 997	103 957	1 152 934	1 256 891	167 783	43,30	50,91	69,89
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	38 100	311 738	349 838	411	161 250	161 661	2 461	1,08	46,21	6,46
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	673 200	779 346	1 452 546	25 707	403 124	428 831	88 553	3,82	29,52	13,15
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	35 000	623 477	658 477	18 908	322 499	341 407	19 919	54,02	51,85	56,91
Zadania inwestycyjne	ZIN	<u>81 827 714</u>		<u>81 827 714</u>	<u>26 676 596</u>		<u>26 676 596</u>	<u>53 076 167</u>	<u>32,60</u>	<u>32,60</u>	<u>64,86</u>
Zakup i obejmowanie akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	MAS	<u>71 215 532</u>		<u>71 215 532</u>	<u>41 400 000</u>		<u>41 400 000</u>	<u>41 400 000</u>	<u>58,13</u>	<u>58,13</u>	<u>58,13</u>

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		440 000	10 832 906	11 272 906	215 135	5 603 420	5 818 555	288 655	48,89	51,62	65,60
Wydatki bieżące		440 000	10 832 906	11 272 906	215 135	5 603 420	5 818 555	288 655	48,89	51,62	65,60
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		779 346	779 346		403 124	403 124			51,73	
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	123 130	5 163 165	5 286 295	42 803	2 670 694	2 713 497	84 390	34,76	51,33	68,54
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	96 851	779 346	876 197	7 675	403 124	410 799	7 701	7,92	46,88	7,95
Kwalifikacja wojskowa	KWO	155 000	155 869	310 869	153 722	80 625	234 347	153 768	99,18	75,38	99,21
Wydawanie decyzji na prowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy zniezależonych	DSZ		77 935	77 935		40 312	40 312			51,73	
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	59 019	1 149 535	1 208 554	7 861	594 608	602 469	39 722	13,32	49,85	67,30
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	4 000	818 313	822 313	3 074	423 280	426 354	3 074	76,85	51,85	76,85
Ewidencja działalności gospodarczej	DZG		1 324 888	1 324 888		685 310	685 310			51,73	
Ochrona praw konsumentów	OPK	2 000	584 509	586 509		302 343	302 343			51,55	
Wydział Sportu (SP)		9 027 375	1 532 973	10 560 348	2 950 894	792 944	3 743 838	5 910 765	32,69	35,45	65,48
Wydatki bieżące		9 027 375	1 532 973	10 560 348	2 950 894	792 944	3 743 838	5 910 765	32,69	35,45	65,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		389 673	389 673		201 562	201 562			51,73	
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 844 000	526 058	3 370 058	608 362	272 109	880 471	1 307 444	21,39	26,13	45,97
Upowszechnianie sportu	UPS	5 186 000	461 373	5 647 373	2 130 750	238 649	2 369 399	4 208 960	41,09	41,86	81,16
Realizacja projektu VITAL CITIES	PVC	33 125	58 451	91 576	26 500	30 234	56 734	26 500	80,00	61,95	80,00
Realizacja projektu UEFA EURO 2017	U21	150 000		150 000	2 141		2 141	148 708	1,43		99,14
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	576 860	97 418	674 278	14 054	50 390	64 444	14 054	2,44	9,56	2,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	237 390		237 390	169 087		169 087	205 099	71,23	71,23	86,40
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		9 354 640		9 354 640	5 266 548		5 266 548	8 926 967	56,30	56,30	95,43
Działalność podstawowa	APO	8 547 640		8 547 640	4 960 173		4 960 173	8 454 629	58,03	58,03	98,91
Działalność dodatkowa	BDO	495 700		495 700	173 799		173 799	226 648	35,06	35,06	45,72
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	88 800		88 800	78 345		78 345	121 459	88,23	88,23	136,78
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	121 000		121 000	34 723		34 723	34 723	28,70	28,70	28,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	101 500		101 500	19 508		19 508	89 508	19,22	19,22	88,19
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		3 426 500		3 426 500	1 682 222		1 682 222	2 286 414	49,09	49,09	66,73
Wydatki bieżące		3 426 500		3 426 500	1 611 380		1 611 380	2 215 572	69,08	69,08	94,99
Działalność podstawowa	APO	1 326 000		1 326 000	788 679		788 679	1 366 879	59,48	59,48	103,08
Działalność dodatkowa	BDO	39 000		39 000	21 800		21 800	31 714	55,90	55,90	81,32
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	931 000		931 000	781 052		781 052	786 375	83,89	83,89	84,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 500		36 500	19 849		19 849	30 604	54,38	54,38	83,85
Zadania inwestycyjne	ZIN	1 094 000		1 094 000	70 842		70 842	70 842	6,48	6,48	6,48
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 357 000		1 357 000	737 274		737 274	1 206 668	54,33	54,33	88,92
Działalność podstawowa	APO	1 259 800		1 259 800	708 565		708 565	1 176 602	56,24	56,24	93,40
Działalność dodatkowa	BDO	40 200		40 200	2 414		2 414	3 218	6,00	6,00	8,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	50 000		50 000	20 193		20 193	20 746	40,39	40,39	41,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	6 102		6 102	6 102	87,17	87,17	87,17
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		74 623 114	8 690 000	83 313 114	18 724 836	4 060 296	22 785 132	53 452 866	25,09	27,35	71,63
Wydatki bieżące		27 198 070	8 690 000	35 888 070	14 243 859	4 060 296	18 304 155	22 167 508	52,37	51,00	81,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 737 719	1 737 719		812 060	812 060			46,73	
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	500 000	1 022 680	1 522 680	36 915	477 682	514 597	113 445	7,38	33,80	22,69

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	8 031 772	3 066 998	11 098 770	3 249 022	1 433 045	4 682 067	5 176 647	40,45	42,19	64,45
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	OIS	12 274 918	1 942 290	14 217 208	5 100 642	907 596	6 008 238	10 837 642	41,55	42,26	88,29
Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej EURO 2016	MER	5 730 000	102 169	5 832 169	5 730 000	47 768	5 777 768	5 730 000	100,00	99,07	100,00
Realizacja projektu partnerskiego Miast - Kraków, Norymberga, Lwów w zakresie PPP	KNL	154 000	204 338	358 338	58 864	95 536	154 400	104 705	38,22	43,09	67,99
Obsługa zadań dzielnic	OZD		613 806	613 806		286 609	286 609			46,69	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	ADT										
Zadania dzielnic	DBR, DIR, DIW	1 585 600		1 585 600	291 671		291 671	971 187	18,39	18,39	61,25
w tym: wydatki bieżące	DBR	507 380		507 380	68 416		68 416	205 069	13,48	13,48	40,42
wydatki inwestycyjne	DIR, DIW	1 078 220		1 078 220	223 255		223 255	766 118	20,71	20,71	71,05
Zadania inwestycyjne	ZIN	46 346 824		46 346 824	4 257 722		4 257 722	30 519 240	9,19	9,19	65,85
Wydział Spraw Społecznych (SO)		372 460 362	11 610 693	384 071 055	149 551 285	6 005 738	155 557 023	321 596 571	40,15	40,50	86,34
Wydatki bieżące		372 349 162	11 610 693	383 959 855	149 551 285	6 005 738	155 557 023	321 596 571	40,16	40,51	86,37
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		894 689	894 689		462 786	462 786			51,73	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	19 758 404	1 091 084	20 849 488	9 556 229	564 373	10 120 602	14 848 587	48,37	48,54	75,15
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	38 967	53 967	2 466	20 156	22 622	3 222	16,44	41,92	21,48
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	795 000	311 738	1 106 738	626 747	161 250	787 997	636 750	78,84	71,20	80,09
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	151 972	155 172	1 899	78 609	80 508	1 899	59,34	51,88	59,34
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	600 000	38 967	638 967	241 772	20 156	261 928	579 732	40,30	40,99	96,62
Opieka nad repatriantami	REP	439 293	77 935	517 228	258 817	40 312	299 129	264 245	58,92	57,83	60,15
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	97 283 550	3 896 729	101 180 279	56 317 997	2 015 619	58 333 616	96 491 554	57,89	57,65	99,19
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	599 614	1 309 301	1 908 915	241 841	677 248	919 089	420 574	40,33	48,15	70,14
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	ROM		11 690	11 690		6 047	6 047			51,73	
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		77 935	77 935		40 312	40 312			51,73	
Umowy z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	60 614 552	140 282	60 754 834	30 197 807	72 562	30 270 369	58 078 122	49,82	49,82	95,82
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	2 705 598	77 935	2 783 533	1 559 412	40 312	1 599 724	2 687 539	57,64	57,47	99,33
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	790 000	935 215	1 725 215	300 517	483 749	784 266	572 651	38,04	45,46	72,49
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	430 000	136 386	566 386	94 440	70 547	164 987	222 062	21,96	29,13	51,64
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	252 100	220 555	472 655	87 285	114 084	201 369	130 898	34,62	42,60	51,92
Kreakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	80 000	210 423	290 423	22 317	108 844	131 161	33 834	27,90	45,16	42,29
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		109 108	109 108		56 437	56 437			51,73	
Intergracja seniorów	SEN	1 303 040	242 377	1 545 417	530 426	125 372	655 798	1 074 243	40,71	42,44	82,44
Age Platform Europe	AGE	3 512		3 512	1 400		1 400	1 400	39,86	39,86	39,86
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP	1 854 000	77 935	1 931 935	793 254	40 312	833 566	891 107	42,79		48,06
Obsługa i realizacja programu 500+	PR5	183 955 203	1 558 691	185 513 894	48 545 659	806 248	49 351 907	144 474 152	26,39		78,54
Obsługa i realizacja projektu bariery zamieniamy na szanse	BZS	602 496	779	603 275		403					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	264 600		264 600	171 000		171 000	184 000	64,63	64,63	69,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	111 200		111 200							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		5 530 365		5 530 365	2 586 889		2 586 889	4 467 030	46,78	46,78	80,77
Prowadzenie jednostki	PJB	4 930 365		4 930 365	2 337 876		2 337 876	3 892 604	47,42	47,42	78,95
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	600 000		600 000	249 013		249 013	574 426	41,50	41,50	95,74

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL.ROZRYWKA)		2 823 070		2 823 070	1 513 417		1 513 417	2 671 576	53,61	53,61	94,63
Prowadzenie jednostki	PJB	2 823 070		2 823 070	1 513 417		1 513 417	2 671 576	53,61	53,61	94,63
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		79 202 917	56 257 179	135 460 096	41 596 619	26 409 539	68 006 158	66 600 314	52,52	50,20	84,09
Wydatki bieżące		74 214 871	56 257 179	130 472 050	41 477 419	26 409 539	67 886 958	65 367 700	55,89	52,03	88,08
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		12 143 163	12 143 163		5 700 523	5 700 523			46,94	
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	50 346 045	27 424 545	77 770 590	32 593 700	12 874 260	45 467 960	48 435 410	64,74	58,46	96,20
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 734 100	7 587 196	10 321 296	638 040	3 561 756	4 199 796	1 686 212	23,34	40,69	61,67
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	14 115 567	4 372 933	18 488 500	5 981 175	2 052 843	8 034 018	11 355 585	42,37	43,45	80,45
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 875 350	1 596 087	4 471 437	1 340 784	749 272	2 090 056	2 729 548	46,63	46,74	94,93
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	18 700	669 734	688 434	4 443	314 402	318 845	17 773	23,76	46,31	95,04
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	351 100	1 761 777	2 112 877	187 343	827 054	1 014 397	287 596	44,78	48,01	81,91
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	345 000	81 494	426 494	157 211	38 257	195 468	227 476		45,83	65,94
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA										
Projekt "Bariery zamieniamy na szanse"	BZS	2 445 089	511 643	2 956 732		240 187	240 187			8,12	
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	705 000	71 282	776 282	483 012	33 463	516 475	499 833	68,51	66,53	70,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	278 920	37 325	316 245	91 711	17 522	109 233	128 267	32,88	34,54	45,99
Zadania inwestycyjne	ZIN	4 988 046		4 988 046	119 200		119 200	1 232 614	2,39	2,39	24,71
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)		5 056 700		5 056 700	2 645 781		2 645 781	4 577 139	52,32	52,32	90,52
Wydatki bieżące		5 056 700		5 056 700	2 645 781		2 645 781	4 577 139	52,32	52,32	90,52
Prowadzenie jednostki	PJB	5 036 700		5 036 700	2 645 781		2 645 781	4 577 139	52,53	52,53	90,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)		27 323 150		27 323 150	9 818 015		9 818 015	17 641 520	35,93	35,93	64,57
Wydatki bieżące		20 250 850		20 250 850	9 721 829		9 721 829	17 503 404	48,01	48,01	86,43
Prowadzenie jednostki	PJB	20 233 500		20 233 500	9 716 829		9 716 829	17 487 283	48,02	48,02	86,43
Zadania dzielnic	DBR, DIR	39 650		39 650	27 169		27 169	38 290	68,52	68,52	96,57
w tym: wydatki bieżące	DBR	17 350		17 350	5 000		5 000	16 121	28,82	28,82	92,92
wydatki inwestycyjne	DIR	22 300		22 300	22 169		22 169	22 169	99,41	99,41	99,41
Zadania inwestycyjne	ZIN	7 050 000		7 050 000	74 017		74 017	115 947	1,05	1,05	1,64
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		3 852 300		3 852 300	1 950 010		1 950 010	3 213 946	50,62	50,62	83,43
Prowadzenie jednostki	PJB	3 850 300		3 850 300	1 948 010		1 948 010	3 211 946	50,59	50,59	83,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)		13 629 250		13 629 250	5 957 941		5 957 941	8 611 217	43,71	43,71	63,18
Wydatki bieżące		13 449 250		13 449 250	5 957 941		5 957 941	8 611 217	44,30	44,30	64,03
Prowadzenie jednostki	PJB	13 431 100		13 431 100	5 957 941		5 957 941	8 611 217	44,36	44,36	64,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 150		18 150							
Zadania inwestycyjne	ZIN	180 000		180 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		7 589 300		7 589 300	3 863 990		3 863 990	6 905 627	50,91	50,91	90,99
Wydatki bieżące		7 589 300		7 589 300	3 863 990		3 863 990	6 905 627	50,91	50,91	90,99
Prowadzenie jednostki	PJB	7 562 300		7 562 300	3 863 990		3 863 990	6 905 627	51,10	51,10	91,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)		17 984 140		17 984 140	8 683 265		8 683 265	16 160 375	48,28	48,28	89,86
Wydatki bieżące		17 984 140		17 984 140	8 683 265		8 683 265	16 160 375	48,28	48,28	89,86
Prowadzenie jednostki	PJB	17 949 140		17 949 140	8 683 265		8 683 265	16 160 375	48,38	48,38	90,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)		10 725 824		10 725 824	5 316 913		5 316 913	9 959 055	49,57	49,57	92,85
Wydatki bieżące		9 985 824		9 985 824	5 316 913		5 316 913	9 474 558	53,24	53,24	94,88
Prowadzenie jednostki	PJB	9 975 824		9 975 824	5 314 913		5 314 913	9 472 558	53,28	53,28	94,96
Zadania dzielnic	DBR, DIR	20 000		20 000	2 000		2 000	2 000	10,00	10,00	10,00
w tym: wydatki bieżące	DBR	10 000		10 000	2 000		2 000	2 000	20,00	20,00	20,00
wydatki inwestycyjne	DIR	10 000		10 000							
Zadania inwestycyjne	ZIN	730 000		730 000				484 497			66,37
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)		10 590 700		10 590 700	4 822 663		4 822 663	8 740 723	45,54	45,54	82,53
Wydatki bieżące		9 917 700		9 917 700	4 774 685		4 774 685	8 262 093	48,14	48,14	83,31
Prowadzenie jednostki	PJB	9 887 700		9 887 700	4 744 796		4 744 796	8 232 204	47,99	47,99	83,26
Zadania dzielnic	DBR, DIR	42 000		42 000	41 877		41 877	41 877	99,71	99,71	99,71
w tym: wydatki bieżące	DBR	30 000		30 000	29 889		29 889	29 889	99,63	99,63	99,63
wydatki inwestycyjne	DIR	12 000		12 000	11 988		11 988	11 988	99,90	99,90	99,90
Zadania inwestycyjne	ZIN	661 000		661 000	35 990		35 990	466 642	5,44	5,44	70,60
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)		4 680 767		4 680 767	1 990 176		1 990 176	3 696 492	42,52	42,52	78,97
Wydatki bieżące		4 675 767		4 675 767	1 985 176		1 985 176	3 691 492	42,46	42,46	78,95
Prowadzenie jednostki	PJB	4 512 747		4 512 747	1 832 160		1 832 160	3 538 476	40,60	40,60	78,41
Zadania dzielnic	DBR, DIR	15 000		15 000	5 000		5 000	5 000	33,33	33,33	33,33
w tym: wydatki bieżące	DBR	10 000		10 000							
wydatki inwestycyjne	DIR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu unijnego "Mieszkamy pod bezpiecznym dachem"	UEP	153 020		153 020	153 016		153 016	153 016	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)		3 163 050		3 163 050	1 582 623		1 582 623	2 754 210	50,03	50,03	87,07
Wydatki bieżące		3 153 500		3 153 500	1 578 624		1 578 624	2 750 211	50,06	50,06	87,21
Prowadzenie jednostki	PJB	3 144 700		3 144 700	1 573 624		1 573 624	2 745 211	50,04	50,04	87,30
Zadania dzielnic	DBR, DIR	13 150		13 150	8 999		8 999	8 999	68,43	68,43	68,43
w tym: wydatki bieżące	DBR	8 800		8 800	5 000		5 000	5 000	56,82	56,82	56,82
wydatki inwestycyjne	DIR	4 350		4 350	3 999		3 999	3 999	91,93	91,93	91,93
Zadania inwestycyjne	ZIN	5 200		5 200							
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)		3 967 600		3 967 600	2 047 442		2 047 442	3 314 268	51,60	51,60	83,53
Wydatki bieżące		3 957 600		3 957 600	2 039 373		2 039 373	3 306 199	51,53	51,53	83,54
Prowadzenie jednostki	PJB	3 957 600		3 957 600	2 039 373		2 039 373	3 306 199	51,53	51,53	83,54
Zadania inwestycyjne	ZIN	10 000		10 000	8 069		8 069	8 069	80,69	80,69	80,69
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		5 471 900		5 471 900	2 585 881		2 585 881	4 224 822	47,26	47,26	77,21
Wydatki bieżące		5 471 900		5 471 900	2 585 881		2 585 881	4 224 822	47,26	47,26	77,21
Prowadzenie jednostki	PJB	5 331 900		5 331 900	2 556 929		2 556 929	4 195 870	47,96	47,96	78,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	140 000		140 000	28 952		28 952	28 952	20,68	20,68	20,68

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		853 482		853 482	424 089		424 089	694 340	49,69	49,69	81,35
Prowadzenie jednostki	PJB	853 482		853 482	424 089		424 089	694 340	49,69	49,69	81,35
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 814 350		1 814 350	882 931		882 931	1 652 803	48,66	48,66	91,10
Prowadzenie jednostki	PJB	1 794 350		1 794 350	882 494		882 494	1 651 795	49,18	49,18	92,06
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	PBK	20 000		20 000	437		437	1 008	2,19	2,19	5,04
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 960 700		2 960 700	1 423 051		1 423 051	2 370 531	48,06	48,06	80,07
Prowadzenie jednostki	PJB	2 960 700		2 960 700	1 423 051		1 423 051	2 370 531	48,06	48,06	80,07
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		2 996 800		2 996 800	1 581 134		1 581 134	2 621 531	52,76	52,76	87,48
Wydatki bieżące		2 996 800		2 996 800	1 581 134		1 581 134	2 621 531	52,76	52,76	87,48
Prowadzenie jednostki	PJB	2 996 800		2 996 800	1 581 134		1 581 134	2 621 531	52,76	52,76	87,48
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW PARKOWA)		6 244 500		6 244 500	2 921 128		2 921 128	5 241 714	46,78	46,78	83,94
Wydatki bieżące		6 244 500		6 244 500	2 921 128		2 921 128	5 241 714	46,78	46,78	83,94
Prowadzenie jednostki	PJB	6 244 500		6 244 500	2 921 128		2 921 128	5 241 714	46,78	46,78	83,94
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 265 840		2 265 840	1 007 302		1 007 302	1 864 036	44,46	44,46	82,27
Wydatki bieżące		2 265 840		2 265 840	1 007 302		1 007 302	1 864 036	44,46	44,46	82,27
Prowadzenie jednostki	PJB	2 265 840		2 265 840	1 007 302		1 007 302	1 864 036	44,46	44,46	82,27
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		7 582 170	3 244 416	10 826 586	2 208 556	1 678 204	3 886 760	3 991 997	29,13	35,90	52,65
Wydatki bieżące		7 582 170	3 244 416	10 826 586	2 208 556	1 678 204	3 886 760	3 991 997	29,13	35,90	52,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		389 673	389 673		201 562	201 562			51,73	
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	214 000	467 607	681 607	10 474	241 874	252 348	203 056	4,89	37,02	94,89
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	233 804	413 804	24 547	120 937	145 484	71 397	13,64	35,16	39,67
Rewitalizacja miasta	REW	992 440	311 738	1 304 178	28 458	161 249	189 707	229 678	2,87	14,55	23,14
Komunikacja społeczna	KOS	532 000	623 476	1 155 476	71 263	322 500	393 763	303 973	13,40	34,08	57,14
Obsługa inwestorów	COI	4 123 000	594 641	4 717 641	2 006 355	307 583	2 313 938	2 954 289	48,66	49,05	71,65
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	1 390 070	389 673	1 779 743	20 063	201 562	221 625	148 352	1,44	12,45	10,67
Smart City	MIR	150 660	233 804	384 464	47 396	120 937	168 333	81 252	31,46	43,78	53,93
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		30 616 000		30 616 000	17 030 000		17 030 000	30 616 000	55,62	55,62	100,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	30 600 000		30 600 000	17 030 000		17 030 000	30 600 000	55,65	55,65	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000				16 000			100,00
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		80 000	5 870 811	5 950 811	36 033	3 036 731	3 072 764	68 677	45,04	51,64	85,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		327 325	327 325		169 312	169 312			51,73	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	80 000	5 543 486	5 623 486	36 033	2 867 419	2 903 452	68 677	45,04	51,63	85,85
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			267 316	267 316		138 271	138 271			51,73	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		10 132	10 132		5 240	5 240			51,72	
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		208 085	208 085		107 634	107 634			51,73	
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		49 099	49 099		25 397	25 397			51,73	

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etaty: UMK, ZIKIT, ZZM, ZBK, SMMK, ZIS, MOPS								320 735 738			
Razem wydatki bieżące		3 606 696 921	358 323 399	3 965 020 320	1 705 600 919	180 481 106	1 886 082 025	3 541 865 378	47,29	47,57	98,20
Wydatki majątkowe:		844 833 999		844 833 999	135 659 034		135 659 034	388 464 796	16,06	16,06	45,98
Udziały w spółkach		71 215 532		71 215 532	41 400 000		41 400 000	41 400 000	58,13	58,13	58,13
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		115 000		115 000							
Inwestycje strategiczne		253 035 846		253 035 846	38 723 146		38 723 146	97 490 369	15,30	15,30	38,53
<i>w tym:</i>											
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		62 004 664		62 004 664	23 977		23 977	23 694 387	0,04	0,04	38,21
Inwestycje programowe		505 154 797		505 154 797	54 091 847		54 091 847	243 451 115	10,71	10,71	48,19
<i>w tym:</i>											
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		110 849 846		110 849 846	2 184 191		2 184 191	4 637 935	1,97	1,97	4,18
Zadania inwestycyjne dzielnic		15 312 824		15 312 824	1 444 041		1 444 041	6 123 312	9,43	9,43	39,99
Ogółem wydatki (bez rezerw)		4 451 530 920	358 323 399	4 809 854 319	1 841 259 953	180 481 106	2 021 741 059	3 930 330 174	41,36	42,03	88,29
Ogółem rezerwy:				18 282 456							
- ogólna				3 340 500							
- celowe na zadania bieżące				14 941 956							
- Zadania oświatowe				2 226 200							
- Zarządzanie kryzysowe				11 773 800							
- Zadania dzielnic				118 819							
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				823 137							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 30.06.2016 r.			Wykonanie wydatków na 30.06.2016 r.			Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2016 r.	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki budżetu :				4 828 136 775			2 021 741 059	3 930 330 174		41,87	
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 983 302 776			1 886 082 025	3 541 865 378		47,35	
wydatki majątkowe ogółem				844 833 999			135 659 034	388 464 796		16,06	
w tym:											
udziały w spółkach				71 215 532			41 400 000	41 400 000		58,13	
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				115 000							
inwestycje:				773 503 467			94 259 034	347 064 796		12,19	
-strategiczne				253 035 846			38 723 146	97 490 369		15,30	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				62 004 664			23 977	23 694 387		0,04	
-programowe				505 154 797			54 091 847	243 451 115		10,71	
w tym:											
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				110 849 846			2 184 191	4 637 935		1,97	
-zadania inwestycyjne dzielnic				15 312 824			1 444 041	6 123 312		9,43	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA
Marek Podsiadlo
 Marek Podsiadlo
 Zastępca Skarbnika
 ds. Polityki i Rachunkowości Miasta

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2016 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	719,25 zł	790,06 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	570,67 zł	695,63 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	654,11 zł	816,70 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	513,00 zł	641,20 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	680,79 zł	798,71 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	1 050,11 zł	1 160,82 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	2 655,61 zł	3 462,60 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	1 841,33 zł	1 800,18 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	39,79 zł	47,07 zł
10	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	781,17 zł	913,50 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika -miesięcznie	120,39 zł	155,77 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	Realizacja nastąpi w IV kwartale br.
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 000,00 zł	Realizacja nastąpi w IV kwartale br.
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Roboty nawierzchniowo-chodnikowe	121,00 zł/m ²	93,13zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	14,90 zł/ pociągokilometr	14,90 zł/ pociągokilometr
3	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	9 500,00 zł/szt	3 752,00 zł/szt
4	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
5	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 779,00 zł/szt	3 182,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,48 zł/kWh

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2016 r.
1	2	3	4
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami -koszt zakupu 1 prawa jazdy	56,09 zł	56,09 zł
2	Rejestracja pojazdów -koszt zakupu 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,05 zł	11,05 zł
3	Rejestracja pojazdów- koszt zakupu 1 dowodu rejestracyjnego	31,09 zł	31,09 zł
4	Rejestracja pojazdów - koszt zakupu 1 karty pojazdu	21,13 zł	21,13 zł
5	Nadzór nad działalnością regulowana i transportem drogowym -średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	920,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	260,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	70,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	700,00 zł	600,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi 1 poborowego	41,33 zł	52,39 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe	58,16 zł	12,17 zł
2	Upowszechnianie sportu	223,59 zł	109,27 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta	104,00 zł	104,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki	1 160,00 zł	1 160,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	238,00 zł	240,58 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 524,00 zł	1 476,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	69%	56%
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	7 440,00 zł	4 990,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2016 r.
1	2	3	4
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	94%	86%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	99%	98%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	13%	10%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych. - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 338,00 zł	1 189,68 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry premiery przedstawienia widzowie koszt 1 spektaklu wpływ za 1 spektakl dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza 32,64 44,57 koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	25 2 661 680 531 18 774,00 zł 8 523,00 zł 10 251,00 zł 73,25 zł 33,25 zł 40,00 zł 171,30 zł	16 1 534 333 123 15 079,00 zł 7 120,00 zł 7 106,00 zł 69,43 zł 32,78 zł 32,72 zł 90,02 zł
2	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele koncerty słuchacze koszt 1 koncertu wpływ z 1 koncertu dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza wpływ od 1 słuchacza dopłata do 1 słuchacza koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	140 56 500 69 507,00 zł 18 957,00 zł 50 550,00 zł 162,18 zł 44,23 zł 117,95 zł 386,52 zł	64 43 024 86 084,00 zł 40 201,00 zł 30 500,00 zł 128,05 zł 59,80 zł 43,37 zł 183,07 zł
3	Domy i ośrodki kultury kluby grupy stałe uczestnicy grup stałych (udział w zajęciach) imprezy + w bibliotekach uczestnicy imprez + w bibliotekach odwiedziny (biblioteki) uczestnicy ogółem koszt 1 uczestnika dopłata do 1 uczestnika koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	43 2 491 702 263 9 059 1 023 317 22 200 1 747 780 19,10 zł 13,60 zł 119,79 zł	42 1 847 400 329 5 292 451 321 8 895 860 545 21,64 zł 11,81 zł 61,80 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych oddziały wystawy czasowe przyrost zbiorów zwiedzający ogółem koszt 1 zwiedzającego dopłata do 1 zwiedzającego koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	1 12 11 35 000 83,74 zł 63,18 zł 113,63 zł	1 6 7 10 742 157,38 zł 144,43 zł 56,98 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Wykonanie wskaźników kosztów jednostkowych na 30.06.2016 r.
1	2	3	4
5	Biblioteki		
	filie	54	54
	księgozbiór	1 188 600	1 189 027
	użytkownicy ogółem	539 200	327 617
	czytelniczy	149 060	113 049
	odwiedziny	1 310 500	667 038
	imprezy	2 438	1 451
	uczestnicy imprez	60 500	39 041
	wypożyczenia	2 120 800	1 054 324
	koszt 1 użytkownika	8,10 zł	7,37 zł
	dopłata do 1 użytkownika	7,88 zł	6,28 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	311,54 zł	147,21 zł
5 a	Biblioteki przy domach i ośrodkach kultury		
	księgozbiór	99 750	85 005
	czytelniczy	3 600	2 118
	odwiedziny	22 200	8 895
	imprezy	270	161
	uczestnicy imprez	3 900	2 564
	wypożyczenia	47 440	23 368
6	Muzea		
	oddziały	19	20
	wystawy stałe	22	21
	wystawy czasowe	61	61
	kwerendy i informacje	1 446	716
	konserwacja eksponatów	2 231	1 968
	przyrost zbiorów	4 473	6 796
	zwiedzający ogółem	1 470 000	700 717
	koszt 1 zwiedzającego	34,90 zł	36,21 zł
	dopłata do 1 zwiedzającego	21,30 zł	16,40 zł
	koszt utrzymania 1 m ² powierzchni	132,97 zł	82,78 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
 Malgorzata Okarmus

Zup. SKARBNIKA MIASTA

 Marek Podsiadło
 Zastępca Skarbnika
 ds. Polityki Ruchunkowości Miasta

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					267 764 928	253 035 846	38 723 146	15,3	490 017	97 490 369	
środki własne Miasta					203 820 264	189 031 182	38 699 169	20,5	490 017	71 795 982	
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					62 004 664	62 004 664	23 977	0,04		23 694 387	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					1 940 000	2 000 000				2 000 000	
OBIEKTY SPORTOWE											
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				11 840 000	11 900 000				11 900 000	Zadanie kontynuowane - faza: B Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2015 r. na "Budowę hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych", rozpoczęto budowę hali, wykonywana była aktualizacja dokumentacji. Wykonano: - całość prac ziemnych związanych z posadowniem hali, - izolację dla większości obiektu, - płytę hali wraz z kanałami w części południowej (zbrojenie, bednarka, instalacja sanitarna, beton).
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 900 000	9 900 000				9 900 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	1 940 000						
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS		2 000 000				2 000 000	
IV OBWODNICA (zewnętrzna)											
ZIKIT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Biechanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKIT	1 585 900	1 585 900	13 816	0,9		1 585 900	Zadanie kontynuowane - faza: P,B <i>Przedsięwzięcie realizowane przez GDDKiA. GMK na mocy Porozumienia z 7.04.2004 r. partycypuje w 50% kosztów przygotowania inwestycji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, badania archeologiczne). Ze względu na długotrwały proces przygotowania zadania corocznie spisywany jest aneks do Porozumienia określający harmonogram działań na dany rok oraz ich koszty. 8 kwietnia zawarto aneks nr 15/2016 do Porozumienia ustalającego kwotę dofinansowania przez Gminę w 2016 r.</i>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p><u>węzeł "Kraków Rybitwy" - węzeł "Kraków Igołomska"</u> Kontynuowano roboty budowlane i badania archeologiczne na podstawie umowy z 2014 r.</p> <p><u>węzeł "Kraków Igołomska" - węzeł "Kraków Mistrzejowice"</u> Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej na podstawie umowy z <u>18 września 2015 r.</u> <u>8 czerwca</u> odbyło się spotkanie GDDKiA z zainteresowanymi mieszkańcami i władzami samorządowymi Miasta i Gminy Kraków, którego przedmiotem było zaprezentowanie, w ramach opracowywanej Koncepcji Programowej, aktualnych rozwiązań projektowych drogi S7 przebiegającej przez teren Miasta i Gminy Kraków, a także przedstawienie dalszego harmonogramu działań zmierzających do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych.</p>
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	3 700	36 360	32 656	89,8		36 285	<p>Zadania kontynuowane - faza: P <i>Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2008 r. umowy.</i> <u>15 stycznia</u> Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Krakowa” (obwieszczenie RDOŚ z 18.01) - od decyzji złożono odwołania - akta sprawy przekazano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. <u>19 maja</u> Rada Ministrów przyjęła zaproponowane przez ministra infrastruktury i budownictwa zmiany w rozporządzeniu z 15.05.2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 220 z późn. zm.) - rozporządzenie uzupełnia sieć o nowe odcinki dróg ekspresowych, m.in. o Północną Obwodnicę Krakowa (S52). <u>30 maja</u> GDOS zawiadomił o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, tj. postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ z 15.01.2016 r., na 22.07.2016 r.</p>
	III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI										

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	629 400	629 400				329 400	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P</p> <p>Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2010 r. umowy na <i>Opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej, złożenie wniosku o wydanie decyzji o ŚU na cały zakres dla Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej oraz uzyskanie uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez właściwy organ prowadzący sprawę.</i></p> <p><u>15 stycznia</u> zawarto aneks do umowy dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU, uzyskania uzgodnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko, do <u>30 listopada br.</u></p> <p><u>3 marca</u> ZIKiT wystąpił do Wykonawcy o odstąpienie od realizacji umowy z 2010 r. w związku z treścią uchwały Nr XXXVII/626/16 Rady Miasta Krakowa z 17.02.2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działań dla PMK dotyczących parametrów i wykonania Tras Łagiewnickiej, Pychowickiej oraz Zwierzynieckiej.</p> <p>Trwa rozliczanie umowy.</p>
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI											
GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2 529 000	1 529 000					<p>Zadanie kontynuowane - faza: T</p> <p>Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzje o ULD ostateczne z dniem 13.02.2009 r. (decyzja PMK) i 13.10.2009 r. (decyzja WM).</p> <p>Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski i Starosta Krakowski.</p> <p>WM rozpatruje odwołanie od 1 decyzji wydanej przez Starostę Krakowskiego.</p>
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI											
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	80 965 369 79 110 000	84 563 369 79 088 000	10 154 800 5 450 820	12,0 6,9	1 476 1 476	17 289 640 12 585 660	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P,B,T</p> <p>Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2009 r. na <i>opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.</i></p> <p><u>30 marca</u> odbyło się spotkanie z Wykonawcą dot. rozliczenia opracowanej dokumentacji, na którym ustalono, że zawarte zostanie porozumienie ustalające warunki rozliczenia finansowego (za wykonaną i konieczną jeszcze do dokończenia dokumentację projektową). <u>29 kwietnia</u> zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z 2009 r. w zakresie dot. projektu budowlanego i wykonawczego na odprowadzenie wód opadowych do potoku Suchy Jar oraz projektu budowlanego i wykonawczego na budowę dyspozytorni zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej i rozliczenia prac projektowych objętych umową.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p>Dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską): Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy z <u>29 maja 2015 r.</u> na rozbudowę ul. Igołomskiej w Krakowie – drogi krajowej nr 79 – etap I, na odcinku od km 332+944,85 do km 331+155,2 (tj. granicy administracyjnej Miasta) wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej) z terminem wykonania <u>30 maja 12 maja</u> na naradzie inwestycyjnej ZIKiT zasignalizował niedotrzymanie umownego terminu realizacji zadania - opóźnienie w realizacji ok. 1-m-ca, związane z brakiem rozwiązania rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym dot. wysokości ekranów akustycznych na wjazdach. <u>27 kwietnia</u> Wykonawca złożył pismo wraz z uzasadnieniem, z prośbą o wydłużenie terminu, w wyniku czego <u>30 maja</u> zawarto aneks terminowy do ww. umowy zmieniający termin wykonania do <u>30 czerwca</u>. Kontynuowano pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, odwodnienia, oświetlenia, teletechnicznej, elektroenergetycznej wraz z koordynacją wszystkich robót branżowych na podstawie umowy z 8 czerwca 2015 r. z terminem wykonania <u>30 czerwca</u>. <u>11 lutego</u>, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zawarto umowę na roboty dodatkowe (rozebranie istniejącej podbudowy betonowej w ul. Igołomskiej i ul. Brzeskiej), z terminem wykonania <u>30 maja</u>. <u>10 maja</u> odebrano most wybudowany na Potoku Kościelnickim w zakresie umożliwiającym dopuszczenie do ruchu. <u>11 maja</u> uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. Na ul. Igołomskiej wprowadzona została zmiana w organizacji ruchu, polegająca na poprowadzeniu ruchu po nowym moście i rezygnacji z ruchu wahadłowego na przeprawie tymczasowej.</p> <p><u>27 czerwca</u>, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, zawarto umowę na wykonanie robót uzupełniających (dot. m.in. przestawienia kolidującego słupa teletechnicznego z bramą ekranu akustycznego, korekty przebiegu rowu odwadniającego wzdłuż ul. Igołomskiej, zabezpieczenia skarpy przy istn. słupie energetycznym zlokalizowanym przy ul. Brzeskiej, wykonania dojeżdż do furtek, poszerzenia wjazdów, wykonania pochylni, dostosowania proj. wykonawczego do warunków lokalnych, eksploatacyjnych i społecznych w zakresie ekranów akustycznych), z terminem wykonania 30 czerwca.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p>30 czerwca zakończono roboty budowlane. Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty drogowe (m.in. jezdnię pn. i pd. ul. Igołomskiej oraz jezdnię wsch. i zach. ul. Brzeskiej, chodniki, ścieżkę rowerową, bariery energochłonne), - roboty mostowe (m.in. most na potoku Kościelnickim, umocnienie skarp przyczółków oraz dna potoku), - ekrany akustyczne, - infrastrukturę podziemną (m.in. sieć wodociągową, kanalizację deszczową, sieć gazową, sieć teletechniczną, sieć NN), - oświetlenie uliczne, - sygnalizację świetlną, - zieleni drogową (trawniki, drzewa), - prace konserwatorskie, - wiaty przystankowe, <p>30 czerwca złożono w nadzorze budowlanym zgłoszenie zakończenia budowy (decyzja o ZRID nie nakłada obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla drogi).</p> <p><u>Dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeska do ul. Giedroycia):</u> 14 marca Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji WM z 19 września 2014 r. o ZRID dla inwestycji pn. <i>Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową i przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego w Krakowie</i> oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 lipca 2015 r., uchylającej w części i w tym zakresie odmawiającej wydania dec. o ZRID, uchylającej w części i w tym zakresie orzekającej oraz w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję o ZRID. 8 kwietnia do MliB wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.</p> <p>23 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie pn. <i>Rozbudowa Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, z terminem składania ofert 4 maja, przesuniętym na 19 maja</i> (termin związania ofertą 60 dni).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p><u>29 kwietnia</u> zawarto umowę na "Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (ódwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie- zgodnie z warunkami FIDIC", z terminem wykonania w zakresie SIWZ wraz załącznikami - do 7 dni od podpisania umowy, terminy pozostałych obowiązków umownych są uwarunkowane procedurą zamówienia publicznego.</p> <p><u>29 kwietnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania <i>Rozbudowa ul. Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 - Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ul. Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie</i>, z terminem składania ofert 13 czerwca, przesuniętym na <u>11 lipca</u>; <u>23 czerwca</u>, w związku z rekomendacją Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju, unieważniono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla II etapu, z uwagi na nieterminową implementację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EU z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.</p> <p><u>12 maja</u> zawarto umowę na wykonanie zadania pn.: "<i>Projekt budowlany i wykonawczy odprowadzenia wód opadowych do Potoku Suchy Jar oraz projekt budowlany i wykonawczy na budowę budynku dla dyspozytorni zlokalizowanej na projektowanej do przebudowy pętli tramwajowej związanej z przebudową ul. Igołomskiej w Krakowie</i>", z terminem wykonania <u>30 listopada</u>.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/ST5.1		700	70005	GS	1 855 369	5 475 369	4 703 980	85,9		4 703 980	Podstawa wypłaty odszkodowań: dla I etapu decyzja o ZRID ostateczna z dniem 22.05.2014 r., dla II Etapu - decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności (utrzymana w mocy 30.07.2015 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wydano 2 nieostateczne oraz 20 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Wypłacono odszkodowania wynikające z 24 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (w tym z 4 decyzji wydanych w 2015 r.) oraz zaliczki w wysokości 70% odszkodowania na 3 wnioski stron uprawnionych do otrzymania odszkodowania.
LINIE TRAMWAJOWE											
ZIKiT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	7 041 000	8 064 200	7 020 970	87,1	85 291	7 047 169	Zadanie kontynuowane - faza: T, RF W styczniu zakończono finansowanie zobowiązań z lat ubiegłych (2014-2015 r.) 2 czerwca, w wyniku przeprowadzonych rokowań, zawarto umowę na wykonanie środowiskowej analizy porealizacyjnej uwzględniającej rzeczywiste oddziaływanie akustyczne i funkcjonowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie", z terminem wykonania 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 100 000	123 200				26 199	
		600	60016	ZIKiT	5 709 000	5 709 000	5 589 665	97,9		5 589 665	
GS/OID/ST6.3		700	70005	GS	232 000	2 232 000	1 431 305	64,1	85 291	1 431 305	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ZRID ostateczna z dniem 9.12.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wydano 5 nieostatecznych oraz 3 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Wypłacono odszkodowania wynikające z 3 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
ZIKiT/ST6.4/07	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKiT	19 100 800	15 230 800	5 484 547	36,0		8 835 320	Zadanie kontynuowane - faza: B, RF Trwa sprawa sądowa w sprawie zawarcia umowy na przedłużenie Kontraktu z Wykonawcą Kontraktu - w przygotowaniu umowa w sprawie skierowania sprawy do mediacji. Trwa sprawa sądowa w sprawie zawarcia umowy na wykonanie dodatkowych nasadzeń. 30 marca zawezwano do próby ugodowej - ugodą nie została zawarta. Trwa sprawa sądowa w sprawie zakończenia działań w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania - aktualnie powoływani są biegli, termin rozprawy nie został wyznaczony.
					18 730 800	15 230 800	5 484 547	36,0		8 835 320	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/ST6.4		700	70005	GS	370 000						Z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Mogińskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastr. podziemną oraz przebudowy chodnika - zdjęto z zadania całość środków (ZPMK Nr 1673/2016 z 27.06.2016 r.).
ZIKIT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera- Mistrzejowice)	600	60016	ZIKIT	274 500	274 500				274 500	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P</p> <p>Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2014 r. umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice) oraz opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU.</p> <p>Od kwietnia 2015 r. Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla inwestycji pn.: "Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) przebiegającej wzdłuż ul. Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie".</p> <p><u>5 stycznia</u> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej (ponowne wystąpienie o opinię z uwagi na zmiany projektowe w koncepcji) stwierdził, że przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w zakresie: ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony przed hałasem, ochrony wód, gospodarki odpadami.</p> <p><u>12 lutego</u> Prezydent Miasta Krakowa obwieszczeniem zawiadomił strony o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.</p> <p><u>5 kwietnia</u> PMK wydał postanowienie o obowiązku uzupełnienia złożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w terminie do 30 dni od daty otrzymania postanowienia - po uzupełnieniu materiałów WS wystąpi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Środowiska w Krakowie.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 558 300	1 508 300					<p>Zadanie kontynuowane - faza: P+B Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III A (os. Krowdrza Górka - ul. Bociana - Górka Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ul. Opolskiej).</p> <p><u>4 lutego</u> zawiadomiono o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w RDOŚ w sprawie wydania decyzji ŚU oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.</p> <p><u>15 marca</u> RDOŚ wydał decyzję o ŚU.</p> <p><u>20 maja</u> RDOŚ zawiadomił o przekazaniu odwołań od decyzji o ŚU wraz z wnioskami o ich wycofaniu i całością akt do GDOŚ, celem właściwego rozpatrzenia sprawy.</p> <p><u>8 czerwca</u> GDOŚ zawiadomił o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego.</p> <p><u>21 czerwca</u> ogłoszono zamówienie w trybie bezprzetargowym na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową". Zamówienie obejmowało także opracowanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu” dla przedmiotowego zadania - zgodnie z warunkami FIDIC; w postępowaniu zostały złożone 2 oferty, wybrano wykonawcę - umowa w trakcie podpisywania. Termin realizacji zlecenia to 1 miesiąc od daty zawarcia umowy.</p>
ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowdrza Górka - Azory) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	761 500	955 640				587 940 587 940	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowdrza Górka - Azory).</p> <p><u>11 lutego</u> zawarto aneks do umowy z 2015 r. zmieniający termin wykonania umowy w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - faza II (przeprowadzenie konsultacji społecznych, wprowadzenie zmian i modyfikacji koncepcji i opracowanie raportu z konsultacji społecznych) - do 28.03.2016 r. (przedłużenie o 104 dni), - faza III (złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU) - do 13.05.2016 r. (przedłużenie o 46 dni), - faza IV (uzyskanie decyzji o ŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności lub z klauzulą ostateczności) - do 30.11.2016 r. (przedłużenie o 61 dni). <p><u>16 lutego</u> na stronie dialoguj.pl opublikowano raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych jesienią 2015 r.</p> <p><u>19 kwietnia</u> złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p><u>18 maja</u> wysłano pismo o uzupełnienie braków we wniosku.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZIKiT	1 000 000	2 371 579	2 371 578	100,0		2 371 578	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P, B, RT</p> <p>I. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT Finansowanie zobowiązań z roku 2015 - faktura wpłynęła do ZIKiT - oczekuje do czasu uzupełnienia protokołu końcowego.</p> <p>II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Pawiej oraz w ul. Westerplatte na odcinku od węzła "Dworzec Główny" do ul. Zamenhoffa Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej". Z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych, spowodowane koniecznością włączenia do opracowanej dokumentacji projektowej dwóch węzłów rozjazdów: Długa/Basztowa, Pawia/Lubicz/Westerplatte zaistniała konieczność zawarcia umowy na wykonanie dodatkowego opracowania i uzyskanie jednej decyzji środowiskowej i administracyjnej dla całości przedsięwzięcia. 1 kwietnia zawarto umowę na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji przedsięwzięcia Przebudowa ul. Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury", z terminem wykonania 31 sierpnia br. 2 maja zlecono opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym złożenie kompletnego wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU 27 czerwca ukazało się obwieszczenie Wydziału Kształtowania Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowa - Westerplatte w Krakowie wraz z przebudową układu drogowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz z budową osiedlowej sieci ciepłej 2 x DN300 w rejonie ul. Basztowej w Krakowie”.</p> <p>III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła różjazdu "Filharmonia" wraz z przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej Kontynuowano prace na podstawie zawartej umowy w 2015 r. na "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator" i podstacji Tenczyńskiej"</p>
					58 194 600	58 194 600	2 371 578	4,1		3 855 833	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	29 295 800	27 924 221				1 484 255	<p>25 marca złożono wniosek o audyt rowerowy.</p> <p>20 kwietnia złożono wniosek o wydanie decyzji o ŚU.</p> <p>13 maja ZIKiT wydał pozytywną opinię Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych.</p> <p>19 maja odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Zwierzynieckiej.</p> <p>2 czerwca odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ul. Kościuszki.</p> <p>Do uzgodnienia złożono opracowanie dotyczące podstacji Tenczyńskiej.</p> <p>16 czerwca ukazało się obwieszczenie Wydziału Kształtowania Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej "Salwator", podstacji Tenczyńskiej".</p> <p><u>IV. Modernizacja układu torowego w węzle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyka</u></p> <p>Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <u>Opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja podstacji trakcyjnej Bieńczyce"</u>.</p> <p>31 stycznia zawarto aneks do umowy z 2015 r. zmieniający termin wykonania umowy, tj. do 31.03.2016 r. Dokumentacja projektowa opracowana i 31 marca przekazana została do ZIKiT.</p> <p>8 kwietnia złożono wniosek o wydanie decyzji o PNB.</p> <p>10 czerwca wydana została decyzja o PNB.</p> <p>Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na <u>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja układu drogowego w węzle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</u></p> <p>Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Skorygowane (w związku z dotychczasowymi uwagami) projekty: torowy, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic zostały uzgodnione. ZIKiT oczekuje na uzgodnienie teletechniczne i zezwolenie na wycinkę krzewów na Rondzie.</p> <p>- 5 kwietnia wydana została decyzja o ŚU.</p> <p>- 13 czerwca złożono wniosek do AU o zgłoszenie wykonania robót budowlanych - AU zawiadomieniem przekazał wniosek do WM w celu rozpatrzenia wg kompetencji.</p>
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	27 898 800	27 898 800					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p><u>V. Modernizacja układu torowego w ul. Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową</u> 7 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia, termin składania wniosków przesunięto z 18 maja na 3 czerwca. 23 czerwca poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>VI. Modernizacja węzła torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Stradom-Dietla-Krakowska i infrastruktura towarzysząca</u> 7 kwietnia ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie rozwiązań koncepcyjnych, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ŚU, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia, termin składania wniosków przesunięto z 18 maja na 3 czerwca. 23 czerwca poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p><u>VII. Modernizacja torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów Ujastek i Mrozowa z ww. węzłami</u> 25 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 5 kwietnia. 25 kwietnia poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty, 9 maja zawarto umowę z terminem wykonania 31 października br. Wykonawca przedstawił wstępne rozwiązania graficzne; karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji o ŚU we wstępnej fazie przygotowania.</p> <p><u>VIII. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Starowiśnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca</u> 24 marca ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji przebudowy torowiska tramwajowego wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 4 kwietnia. 25 kwietnia poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. 9 maja zawarto umowę z terminem wykonania 31 października br. Rozpoczęto prace nad opracowaniem, doprecyzowano warunki techniczne na przebudowę układu torowego.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	POŁĄCZENIA RADIALNE										
	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"				8 325 630	8 330 630	7 571 643	90,9	4 244	7 575 887	<p>Zadanie kontynuowane - faza: B, T, RF Kontynuowano prace na podstawie umowy z 2015 r. na budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogowe drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice - Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S7) na odcinku położonym w granicach miasta Krakowa oraz łącznice z S7 (połączenie węzła Rybitwy ze strefami Wieliczka - Niepołomice). Terminowo zakończono pełnienie nadzorów autorskich. Roboty budowlane zakończono zgodnie z terminem umownym (<u>31 marca</u>) i odebrano protokołem z <u>12 kwietnia</u>. W ramach zadania wybudowano m.in. połączenie drogowe, kanalizację, oświetlenie, pompownię wód opadowych. Prace związane z nadzorem inwestorskim sprawowano na bieżąco i zakończono w terminie umownym (31 marca). <u>5 maja</u> uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy. <u>12 maja</u> zawarto Aneks nr 2 do umowy z 2015 r. na wykonanie robót budowlanych dot. zmiany załącznika nr 4 do umowy (wykazu podwykonawców). 9 czerwca zawarto umowę z Wykonawcą, z którym uprzednio Gmina Wieliczka zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy połączenia drogowego drogi powiatowej nr 2039K (Śledziejowice-Brzegi) z węzłem Rybitwy (w ciągu drogi S-7), zapewniającą GMK możliwość korzystania z zależnych praw autorskich do dokumentacji, w części dotyczącej odcinka drogi położonego na terenie GMK.</p>
ZIKIT/ST7.3/04		600	60016	ZIKIT	7 325 630	7 330 630	7 325 629	99,9	4 244	7 329 873	
GS/OID/ST7.3		700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	246 014	24,6		246 014	<p><u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID (ostateczna z dniem 02.04.2014 r.) Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Wydano 2 nieostateczne oraz 1 ostateczną decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (w tym z 3 ostatecznych decyzji wydanych w 2015 r.)</p>
	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				2 610 000	1 260 000	106 651	8,5	39 900	1 156 451	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano realizację umów z 2009 r. i 2013 r. na <i>opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.</i> W I półroczu br. kontynuowano rozmowy z Wykonawcą dot. nowych rozwiązań projektowych oraz zawarcia kolejnych aneksów terminowych do umowy głównej oraz dodatkowej - dokumentacja projektowa nie jest opracowywana, gdyż Wykonawca uzależnia kontynuację prac projektowych od podpisania ww. aneksów. 31.03 br. odbyło się spotkanie, na którym zaczęto rozważać możliwość odstąpienia od obu umów - aktualnie przygotowywane jest stosowne porozumienie regulujące warunki ich rozwiązania.</p>
ZIKIT/ST7.4/06		600	60015	ZIKIT	1 090 000	1 090 000				1 049 800	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/ST7.4		700	70005	GS	1 520 000	170 000	106 651	62,7	39 900	106 651	Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 15.07.2009 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wydano 1 ostateczną decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Wypłacono odszkodowania wynikające z 2 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (w tym z 1 ostatecznej decyzji wydanej w 2015 r.).
ZIKIT/ST7.6/06	Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKIT	59 911	59 911				59 424	Zadanie kontynuowane - faza: P Działania prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2007 r. umowy. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Projektantem prowadzi działania mające na celu usunięcie kolizji rozwiązań projektowych dla Trasy Balickiej z realizowaną przez PKP PLK SA inwestycją pn. budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem.
ZIKIT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIKIT		100 000				18 450	Zadanie kontynuowane - faza: P 4 lutego GDOŚ wydał decyzję uchylającą w części decyzję RDOŚ z 14 listopada 2014 r. i w tym zakresie orzekł, w części umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał w mocy ww. decyzję. 30 maja GDOŚ zawiadomił o o przekazaniu do WSA w Warszawie skarg na decyzję GDOŚ z 4 lutego. 5 kwietnia zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem wykonania 14 dni od daty zawarcia umowy - program odebrano.
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE										
ZIKIT/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKIT	4 181 431	4 181 431	2 950 503	70,6	15 000	3 947 596	Zadanie kontynuowane - faza: B, RF Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na budowę kładki dla pieszych wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego w Krakowie, 27 maja zawarto aneks nr 1 do umowy zmieniający termin realizacji do 30 czerwca. 8 czerwca zawarto umowę na wykonanie 4 słupów oświetleniowych na kwotę 31.905 zł, z terminem realizacji 15 czerwca - słupy w trakcie odbioru. Do 30 czerwca: zakończono budowę nasypów, zakończono wykonywanie podbudowy pod kostkę, ułożono 15% nawierzchni z kostki, wykonano około 30% oświetlenia. W trakcie realizacji: umocnienie i profilowanie skarp.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/ST8.4		700	70005	GS	974 631	974 631	897 058	92,0		897 058	Zadanie kontynuowane - faza: T Podstawa wypłaty odszkodowań: decyzja o ULD ostateczna z dniem 21.07.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 17.07.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowań wydaje Starosta Krakowski
ZIKIT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)				3 701 843	3 701 843				155 000	Zadanie kontynuowane - faza: P, B Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2015 r. umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich. <u>5 kwietnia</u> zawarto aneks do umowy zmieniający termin wykonania umowy, tj. zakończenie fazy pierwszej do <u>31 lipca</u> br. (opracowanie rozwiązań projektowych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU, złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID), zakończenie fazy drugiej do <u>30 listopada</u> br. (opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych, uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Trwa uzyskiwanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kanalizacji. Złożenie skutecznego wniosku o wydanie decyzji o ŚU będzie możliwe po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania pn.: "Rozbudowa i budowa ulicy Myślenickiej w Krakowie", tj. zakończeniu prowadzonego przez Wydział Architektury i Urbanistyki UMK postępowania wyjaśniającego - inwestycje bezpośrednio ze sobą powiązane.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	1 426 329	1 426 329				155 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT	2 275 514	2 275 514					
ZIKIT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)				12 425 000	10 425 000	19 950	0,2		373 500	Zadanie kontynuowane - faza: P, B W 2015 r. uzyskano decyzję o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. <u>19 stycznia</u> wniesiono odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie. Małopolski Urząd Wojewódzki pismem z <u>16 marca</u> poinformował, że odwołanie zostanie rozpatrzone do <u>15 kwietnia</u> . <u>15 marca</u> strona odwołująca wycofała swoje wnioski. <u>1 kwietnia</u> WM umorzył postępowanie w sprawie zażalenia na postanowienie PMK o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. <u>4 kwietnia</u> WM zlecił PMK przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i uzupełnienie materiału dowodowego oraz zwrócił akta sprawy dotyczące decyzji ZRID do AU. Aktualnie postępowanie wyjaśniające toczy się w AU, ze względu na zakres koniecznych zmian i korekt we wniosku termin uzupełnienia wniosku ma zostać wyznaczony do <u>30 lipca</u> br. <u>Pozyskiwanie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</u> <u>25 stycznia</u> ogłoszono w trybie bezprzetargowym zamówienie pt.: Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 "Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie" aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej "Instrukcja Transportowa". <u>7 marca</u> zawarto umowę z terminem realizacji do <u>11 marca</u> . <u>30 marca</u> złożono wniosek o dofinansowanie Projektu.
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKIT	3 699 400	3 699 400	19 950	0,5		373 500	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKIT	6 725 600	6 725 600					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/ST8.14		700	70005	GS	2 000 000						Z uwagi na brak ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Myślenickiej - zdjęto z zadania całość środków (ZPMK Nr 689/2016 z 22.03.2016 r., ZPMK Nr 860/2016 z 12.04.2016 r.).
ZIKIT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKIT	537 000	537 000				324 711	Zadanie kontynuowane - faza: P Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2012 r. umowy na <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki w Krakowie.</i> Trwa przygotowywanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID - aby dokumentacja do wniosku była kompletna niezbędne jest rozdzielenie ciał hipotecznych dla dz. nr 514 obr. 25 Krowodrza i dz. nr 388 obr. 32 Krowodrza. <u>18 marca</u> zawarto umowę na "Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 514 obr. 25 jedn. ewid. Krowodrza oraz 338 obr. 32 jedn. ewid. Krowodrza zajętych pod ciąg drogi powiatowej nr k226 (ul. Łokietka)" z terminem realizacji 18.10.2016 r.
	PARKINGI										
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	10 274 810	459 278	79 912	17,4		332 472	Zadanie kontynuowane - faza: B, FR Kontynuowano prace na podstawie zawartej w 2013 r. umowy na <i>Zaprojektowanie i budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych "Korona" przy ul. Zamoyskiego / ul. Warneńczyka w Krakowie</i> , <u>22 stycznia</u> zawarto umowę na <i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją robót budowlanych ujętych w decyzji nr 1445/2015 z 15.06.2015 r. o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego z ul. Warneńczyka - Korona"</i> . <u>12 lutego</u> zawarto umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron S.A. <u>4 marca</u> zawarto umowę na <i>Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (branżyści)</i> . <u>23 maja</u> zawarto umowę o przyłączenie do sieci MPWiK S.A. <u>29 czerwca</u> Uchwałą Nr XLVIII/874/16 RMK wyraziła zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci prawa własności nieruchomości GMK działek ewidencyjnych nr 375/2, 375/5 obr. 13 Podgórze, do spółki Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w celu realizacji programu parkingowego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZiT)				208 400	208 400					Zadanie nowe - faza: P Dokumentację aplikacyjną dotyczącą Projektu złożono w grudniu 2015 r., jednakże jej ocenę zawieszono do momentu uzyskania przez UMWM rozstrzygnięć z UOKiK w sprawie sposobu realizacji Projektu. W I półroczu br. podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozeznawano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Aktualnie planowana jest zmiana struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Przygotowywana jest stosowna umowa ze spółką Infrastruktura Miejska S.A., w ramach której miałaby ona składać dokumentację aplikacyjną oraz realizować Projekt.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	94 500	94 500					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	113 900	113 900					
ZIKiT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZiT)				331 600	331 600					Zadanie nowe - faza: P Dokumentację aplikacyjną dotyczącą Projektu złożono w grudniu 2015 r., jednakże jej ocenę zawieszono do momentu uzyskania przez UMWM rozstrzygnięć z UOKiK w sprawie sposobu realizacji Projektu. W I półroczu br. podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozeznawano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Aktualnie planowana jest zmiana struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Przygotowywana jest stosowna umowa ze spółką Infrastruktura Miejska S.A., w ramach której miałaby ona składać dokumentację aplikacyjną oraz realizować Projekt.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	217 700	217 700					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	113 900	113 900					
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZiT)				258 000	258 000					Zadanie nowe - faza: P W I półroczu br. podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozeznawano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego. Aktualnie planowana jest zmiana struktury podmiotów uczestniczących w Projekcie. Przygotowywana jest stosowna umowa ze spółką Infrastruktura Miejska S.A., w ramach której miałaby ona składać dokumentację aplikacyjną oraz realizować Projekt. Ponadto, w związku z protestami mieszkańców dotyczącymi lokalizacji parkingu P&R - Mały Płaszów wstrzymano się z przygotowaniem dokumentacji, zarówno aplikacyjnej, jak i projektowej, gdyż jednostka realizująca nie dysponuje stosownymi informacjami umożliwiającymi ich opracowanie.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	144 000	144 000					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	114 000	114 000					
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZiT)				24 700	24 700					Zadanie nowe - faza: P W I półroczu br. podejmowano decyzje dot. sposobu realizacji Projektu i wyboru jednostki realizującej. Rozeznawano zasadność występowania dodatkowego podmiotu, który ma brać udział w realizacji Projektu unijnego.
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	9 200	9 200					
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	15 500	15 500					

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	600	60016	GK	1 000 000	1 000 000				253 719	<p>Zadanie nowe - faza: P W związku z planowanym przedłużeniem linii tramwajowej w rejonie os. Piastów (od istniejącej pętli tramwajowej do linii kolejowej) oraz planowaną budową przystanków SKA, co wiąże się z koniecznością zmiany lokalizacji parkingu P&R, tak aby znajdował się on w pobliżu nowego węzła przesiadkowego, podjęto działania w celu przygotowania "Koncepcji programowo-przestrzennej układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU)". <u>29 kwietnia</u> ogłoszono przetarg nieograniczony na sporządzenie ww. koncepcji z terminem wykonania 31.05.2017 r. <u>2 czerwca</u> wybrano najkorzystniejszą ofertę. Przewidywany termin podpisania umowy - I połowa lipca br.</p>
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA											
ZIKiT/ST10.1/11	Budowa przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej	600	60016	ZIKiT		672 600				672 536	<p>Zadanie kontynuowane - faza: RF <i>Działania prowadzone przez PKP PLK SA przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2011 r. Porozumienia.</i> Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 931/2016 z 20.04.2016 r. w związku z koniecznością zakończenia rozliczenia finansowego zadania wykonanego w ubiegłym roku. W 2015 r. Wykonawca, który wykonywał przebudowę na zlecenie PKP PLK S.A., nie złożył kompletnej dokumentacji powykonawczej, co spowodowało brak możliwości wystawienia przez PKP PLK S.A. refaktur i wezwań do zapłaty, na podstawie których ZIKiT dokonuje płatności.</p>
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)				28 000 000	28 000 000	28 208	0,1		27 875 749	<p>Zadanie kontynuowane - faza: P+B, RF. Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2015 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Polskimi Liniami Kolejowym SA w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania. <u>14 stycznia</u> PKP PLK SA ogłosiło przetarg nieograniczony na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania " Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" z terminem otwarcia ofert: 25.02.2016 r. <u>25 lutego</u> opublikowano zestawienie ofert otwartych w postępowaniu - złożono 11 ofert w przedziale kwotowym. <u>24 marca</u> opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. - <u>19 stycznia</u> decyzja o ZRID dla zamierzenia pn.: "Rozbudowa ul. Marcika w Krakowie" realizowanej w ramach inwestycji pn.: "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (...)" stała się ostateczna.</p>
	środki własne Miasta	600	60016	GK	4 200 000	4 200 000	4 231	0,1		4 181 362	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	23 800 000	23 800 000	23 977	0,1		23 694 387	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p>15 lutego ukazało się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ogłoszonym 23.12.2015 r. przez PKP PLK SA na realizację robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" w trybie zaprojektuj i zbuduj - wpłynęło odwołanie od wyników przetargu. W związku z wyrokiem KIO (z 7 marca) nakazującym Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym, ponowienie czynności badania i oceny ofert (mając na uwadze, że oferta przystępującego podlega odrzuceniu), 18 marca Zamawiający poinformował o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z 15 lutego, równocześnie informując, że dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.</p> <p>3 marca wydana została przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzja nr 476/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa parkingów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Marcika w Krakowie na działkach nr 2/21, 2/90, 1/186 obr. 45 Podgórze, obejmującej: budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych w rejonie skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę parkingu rowerowego, budowę oświetlenia parkingu, przebudowę sieci energetycznej nn, budowę odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną C.H. Zakopianka, budowę odwodnienia parkingu wraz z zabezpieczeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, rozbiórkę istniejących wpustów odwodnienia skrzyżowania ul. Marcika z drogą wewnętrzną CH Zakopianka, rozbiórkę nieczynnej sieci energetycznej” (postanowieniem z 9.03 nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności) - decyzja stała się ostateczna z dniem 19 marca 2016 r.</p> <p>30 marca PKP PLK SA zawarło umowę na realizację robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" z terminem wykonania do 30.12.2016 r. (do 30.06.2016 r. zakończenie robót budowlanych Etapu I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie; do 30.09.2016 r. zakończenie robót budowlanych Etapu II wraz z pozwoleniem na użytkowanie; do 15.11.2016 r. zakończenie realizacji umowy; 30.12.2016 r. - zakończenie rozliczenia finansowego zadania).</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p>31 marca przekazano Wykonawcy plac budowy.</p> <p>13 kwietnia PKP PLK SA zawarło umowę na zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania "Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94" (nadzór w okresie realizacji robót budowlanych oraz nadzorów w okresie gwarancji wraz z ostatecznym rozliczeniem umowy) z terminami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór nad robotami budowlanymi w systemie P+B nie dłużej niż do 30.12.2016 r., - nadzór w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) dla robót budowlanych - 36 m-cy w okresie gwarancyjnym, - końcowe rozliczenie umowy - 2 m-ce od zakończenia nadzoru w okresie gwarancji (okresie zgłaszania wad) dla robót budowlanych. <p>3 czerwca zawarto umowę o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski - ZIT z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z terminem zakończenia realizacji Projektu - 31.12.2016 r. (dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 23.799.999,96 zł).</p> <p>Zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 55% w stosunku do całości inwestycji (I etap na poziomie ok. 75%).</p>
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				150 000	320 850					<p>Zadanie nowe - faza: P.</p> <p>20 maja ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride z terminem składania ofert: 1.06.2016 r. - w trakcie przeprowadzonej procedury przetargowej złożona została tylko jedna oferta na kwotę przekraczającą wielkość środków zabezpieczonych na zadaniu w br., w związku z tym przedmiotowy przetarg 10 czerwca został unieważniony.</p> <p>29 czerwca ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektu przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków - Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park & Ride - powtórzenie z terminem składania ofert: 11.07.2016 r. (wykonanie zamówienia w terminie do 2.10.2017 r.).</p>
	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI										
GS/RR0/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000				15 000	<p>Zadanie kontynuowane - faza: T</p> <p>Planowane wykupy nieruchomości pod zrealizowane inwestycje strategiczne m.in. Wita Stwosza i Trasę S-7, obecnie oczekiwanie na zakończenie postępowań sądowych oraz założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości mających być przedmiotem nabycia.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH										
GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 551 534	1 051 534	652 996	62,1		652 996	Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 5.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 25.01.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Wojewoda Małopolski. Wydano 4 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Wypłacono odszkodowania wynikające z 4 ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania.
		600	60015	ZIKIT					244 131		
GS/OID/ST2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 274 247	2 274 247	1 054 656	46,4		1 054 656	Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 25.02.2011 r. (prawomocna z dniem 30.11.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wydano 3 nieostateczne oraz 2 ostateczne decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Wypłacono odszkodowania wynikające z 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (w tym z 2 ostatecznych decyzji wydanych w 2015 r.)
GS/OID/ST6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	700	70005	GS	647 000	1 297 000	1 168 794	90,1	99 975	1 268 769	Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ULD ostateczna z dniem 5.06.2009 r.; decyzja o ZRID ostateczna z dniem 18.11.2011 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ULD wydaje Prezydent Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań Starosta Krakowski. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na podstawie decyzji o ZRID wydaje Starosta Krakowski. Wydano 2 nieostateczne oraz 5 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Wypłacono odszkodowania wynikające z 9 ostatecznych decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania (w tym z 4 ostatecznych decyzji wydanych w 2015 r.)
GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	1 250 000						Zadanie kontynuowane - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, utrzymana w mocy decyzją WM z 1.03.2010 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji została zakończona, pozostałe postępowania odszkodowawcze znajdują się obecnie na etapie wszczęcia (m.in. ze względu na konieczność ustalenia stron postępowania). ZPMK Nr 689/2016 z 22.03.br. wycofano zadanie z Budżetu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Wydatki				Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	Środki zaangażowane na dzień 30.06.2016 r.	Realizacja wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
					Plan		Wykonanie 30.06.2016r.	% kol. 8 : 7			
					01.01.2016 r.	30.06.2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS/OID/ST8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 469 753	969 753	11 466	1,2		11 466	<p>Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.04.2013 r. Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Wielicki. Kontynuowano wypłatę odszkodowań w sprawach niezakończonych w latach poprzednich. Wypłacono odszkodowania wynikające z 1 decyzji ustalającej wysokość odszkodowania wydanej w 2013 r.</p>
GS/OID/ST8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	1 000 000	100 000					<p>Zadanie zakończone - faza: T <u>Podstawa wypłaty odszkodowań:</u> decyzja o ZRID ostateczna z dniem 8.07.2011 r. (prawomocna z dniem 10.10.2012 r.). Decyzje o ustaleniu i wypłacie odszkodowania wydaje Starosta Krakowski. Kontynuowano wypłatę odszkodowań w sprawach niezakończonych w 2015 r. Starosta Krakowski prowadzi postępowania, w których zachodzi konieczność ustalenia spadkobierców po uprawnionych do uzyskania odszkodowania.</p>

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmys
 Malgorzata Okarmys

z up. SKARBNIKA MIASTA

Marek Podsiadlo
 Marek Podsiadlo
 Zastępca Skarbnika
 ds. Polityki Rachunkowości Miasta